



Kommunfullmäktige

§86

Dnr KS 2025-811

Mål och budget 2026-2028 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
3. Anta uppdrag 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
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 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
7. Bevilja kommunstyrelsen 645 780 tkr i driftbudget för år 2026.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 950 tkr i investeringsram, avseende skolgårdslyftet, inventarier och mindre investeringar, för år 2026.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
10. Bevilja överförmyndaren 11 825 tkr i driftbudget för år 2026.
11. I övrigt uppdra åt överförmyndaren att genomföra verksamhetsplanering för överförmyndarens verksamhet enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
12. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2026.
13. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2025 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2025 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2026.

Gällande val- och demokratinämnden

14. Bevilja val- och demokratinämnden 5 040 tkr i driftbudget för år 2026.
15. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande barn- och skolnämnden

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 546 315 tkr i driftbudget för år 2026.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.
18. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande utbildningsnämnden

19. Bevilja utbildningsnämnden 343 950 tkr i driftbudget år 2026.



20. Bevilja utbildningsnämnden 1 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.
21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande bygg- och miljönämnden

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 25 030 tkr i driftbudget för år 2026.
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.
24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande kultur- och fritidsnämnden

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 220 700 tkr i driftbudget år 2026.
26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.
27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande socialnämnden

28. Bevilja socialnämnden 404 310 tkr i driftbudget år 2026.
29. Bevilja socialnämnden 500 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2026.
30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 687 145 tkr i medlemsbidrag år 2026.
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 2026–2028.

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
34. Fastställa balansbudget för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
36. Fastställa investeringsram för år 2026–2028 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2026.
38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2026–2028.
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2026 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6
100 tkr och under perioden 2027–2028 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 2026 senast under november 2025 utifrån Mål och budget 2026–2028 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
 42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
 43. Internbanken ska för 2026 till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen lägga till 0,57 procentenheter för lån till Roslagsbostäder AB och 0,69 procentenheter för lån till Campus Roslagen AB samt Norrtälje Energi AB med dotterbolag. För Norrtälje vatten och avfall AB gäller inget påslag.
 44. Fastställa internräntan till 2,25 procent för 2026.
 45. För 2026 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 400 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
 46. För 2026 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
 47. För 2026 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 000 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
 48. För åren 2026 - 2028 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 18 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
 49. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Norrtälje Kommunhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 390 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 50. Kommunstyrelsen har under år 2026 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 2026 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
 52. Kommunstyrelsen har under år 2026 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2026.
 53. Kommunstyrelsen har under 2026 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska styre (S), (C), (L) och (MP) har tillsammans med (V) lagt fram förslag till Mål och budget 2026-2028 med förslag att fastställa skattesats för 2026.

Mål och budget 2026-2028 redovisas i bilaga. Kommunfullmäktiges presidium lägger fram förslag till budget för revisionen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

§103 KS Mål och budget 2026-2028

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tjänsteutlåtande Mål och budget 2026-2028

Bilaga Mål och-budget 2026-2028

Extra CESAM 250526

Visions synpunkter på Mål och budget 2026-2028

Kommunals yttrande Budget 2025-28

Sveriges Lärares kommentar mål och budget 2026 2028

Moderaternas förslag till budget för 2026

Beslutande sammanträde Reservationer & protokollsanteckningar

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

Thomas Imeryd (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Jacob Heitmann (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Anna Söderblom (V), Jessica Hilwëyn (V) och Malin Wedberg (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi har valt att inte göra en egen budget i år utan väljer istället att presentera de vidare prioriteringar vi skulle vilja göra här i talarstolen och i lägger det till mötet i en protokollsanteckning vilken följer här. Vänsterpartiet Norrtälje har tagit ansvar.

Sedan hösten 2024 samarbetar vi med Mittenstyret genom Trästavtalet och har redan fått igenom viktiga förbättringar: avgiftsfri Kulturskola och konsthall, återinförd hemspråksundervisning och kommande satsningar på små undervisningsgrupper för att minska hemmasittandet. Vi har påverkat årets samarbetsbudget – men vi vill mer. Med en egen vänsterbudget skulle vi sänka överskottsmålet från 2% till 0,5%, vilket skulle frigöra ca 75 miljoner kronor årligen till välfärden. Vi vill också att Norrtälje återcertifieras som Fairtrade City och att HBTQI-certifiering återinförs i kommunens verksamheter – för en mer rättvis, inkluderande och hållbar framtid.

När kommunen säljer mark eller fastigheter byter vi långsiktiga intäkter mot kortsiktiga vinster – ofta till framtida kostnader. Det är ohållbart. Norrtälje behöver mer gemensamt ägande, inte mindre. Vi vill se strategiska markköp där samhällsnyttan är störst. Det gäller även verksamheten. Egen regi ger bättre kontroll, högre kvalitet och minskade kostnader. Vi vill se över avtal, möjliggöra återtagande i kommunal regi och bygga en starkare och mer samordnad välfärd.



Klimatkrisen är inte ett framtidsproblem – den är här. I Norrtälje ser vi redan konsekvenserna: torka, översvämningar, extremväder, sjöar som växer igen och ekosystem som pressas till gränsen. Vänsterpartiet gör klimatet och naturvården till en av våra högsta prioriteringar. klimathandlingsplanen är på gång – men nu är det bråttom att gå från ord till handling. Vi vill nu också ta ett nytt grepp om kommunens skogsbruk. Kommunens skogar ska inte bara ses som en ekonomisk resurs, utan som en del av vår gemensamma natur och klimatstrategi. Vi vill att kommunen går före och visar att ett hyggesfritt skogsbruk är möjligt. Plockhuggning är skonsammare, bättre för klimatet, främjar biologisk mångfald och bevarar skogens värde som plats för rekreation. Vi vill också att utdikade våtmarker återställs – en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna vi kan genomföra – och att kommunen ökar arbetet med att skapa naturreservat och marina skyddade områden. Idag är vårt vatten i fara. Övergödning, utsläpp från enskilda avlopp, saltvatteninträngning och förorenade brunnar är verklighet för många. Norrtälje är unikt med sina över 30000 enskilda avlopp – men dessa har inte kontrollerats systematiskt på årtionden. Det har lett till stora problem, och det är hög tid att vi systematiserar tillsynen och ser till att gamla, uttjänta avlopp byts ut. Satsningar på övergödda sjöar och havsvikar har skjutits upp för länge. De behöver nu genomföras utan ytterligare dröjsmål – liksom rådgivning och stöd till markägare. Vi i Vänsterpartiet står upp för långsiktighet, hållbarhet och gemensamt ansvarstagande. Norrtälje ska inte bara vara en kommun som pratar om omställning – vi ska vara en kommun som gör det.

Skolan står i centrum. Idag ser vi för många elever lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet – och det måste vändas. Vi säger nej till marknadsskolans dränerande effekter. Det handlar om att forma en kommun där våra gemensamma byggstenar – skola, omsorg, solidaritet – förstärks. Vår gemensamma välfärd, med socialtjänsten som samhällets yttersta skyddsnät, måste fungera när människor behöver den. Men idag pressas verksamheten av bland annat ökade behov och ny lagstiftning. Vänsterpartiet i Norrtälje välkomnar flera av de satsningar som finns i mittenstyrets budget. Det är steg i rätt riktning; satsningen med 35 tim arbetsvecka är bra men vi skulle vilja se den för fler yrkesgrupper. Den nya socialtjänstlagen ställer tydligare krav på förebyggande arbete och tillgänglighet. För att kunna möta det hade vi velat se en slags SN oförutsedda vilket kunnat ge dem mer svängrum och bättre förutsättningar. Resurser måste få styras av behoven – och här hade ett tillfälligt sänkt överskottsmål kunnat göra verklig skillnad. Genom vårt samarbete med Mittenstyret har en upprustning av LSS påbörjats och vi vill se fortsatta satsningar för att de funktionshindrade i behov av särskilt boende också ska få plats på ett utan att lämna kommunen. Vi vill se satsningar på fritidsverksamhet, korttidsvistelser och sommarkollo för att både brukare och anhöriga ska få det stöd och den avlastning de har rätt till.

Kultur och fritidsaktivitet är en samhällsbärande kraft. I dag är tillgången till kultur ofta en klassfråga. Vi skulle vilja satsa nu på en förstudie för ett nytt kulturhus – en öppen mötesplats för hela kommunen. Vi vill att Kultur och Fritidsnämndens ramar utökas, öronmärka till att stärka föreningar och folkbildning. Fritidsgårdarna spelar en avgörande roll för ungas trygghet och gemenskap. Därför vill vi satsa vi också på att rusta upp Brännäsgården så att den kan fortsätta vara en viktig plats för ungdomar, åtminstone till vi har ett annat bättre alternativ på plats. Det smartaste ekonomiska draget på lång sikt är att



investera i människor som håller ihop, som mår bra – som orkar delta i det demokratiska samhället."

Yrkanden

Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Jessica Hilwäyn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Jacob Heitmann (SD) och Mats Geijer (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget.

Thomas Imeryd (KD) och Michael Sjöblom (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kristdemokraternas förslag till budget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag som bifalles av Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Jessica Hilwäyn (V), mot Moderaternas förslag som bifalles av Staffan Tjörnhammar (M) mot Sverigedemokraternas förslag som bifalles av Jacob Heitmann (SD) och Mats Geijer (SD), mot Kristdemokraternas förslag som bifalles av Thomas Imeryd (KD) och Michael Sjöblom (KD). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs.

Votering

Ordföranden fastställer att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag och för att finna ett motförslag ställer ordföranden Sverigedemokraternas budgetförslag mot Kristdemokraternas budgetförslag.

Votering 1

Ordföranden instruerar kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare att de som önskar stödja Sverigedemokraternas budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Kristdemokraternas budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 12

Nej: 2

Avstår: 47



Efter genomförd votering finner ordföranden att Sverigedemokraternas budgetförslag har större stöd än Kristdemokraternas budgetförslag. Därefter ställer ordföranden Moderaternas budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag.

Votering 2

Ordföranden instruerar kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare att de som önskar stödja Moderaternas budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Sverigedemokraternas budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 16

Nej: 12

Avstår: 33

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

Votering 3

Ordföranden instruerar kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare att de som önskar stödja kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som önskar stödja Moderaternas budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 31

Nej: 16

Avstår: 14

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

Beslutet ska skickas till

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande