



Kommunstyrelsen

§188

Dnr KS 2025-1568

Teknisk justering i mål och budget 2026-2028 inklusive taxor och avgifter i Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:

Teknisk justering i Mål och budget 2026-2028

1. Teknisk justering i Mål och budget 2026-2028 utifrån nytt lägre PO-påslag (personalomkostnadspåslag) än vad som ingick i budgetbeslutet i juni 2025.
2. Minska driftbudgetramen 2026 för barn och skolnämnden med 17 913 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -1 546 315 tkr till -1 528 403 tkr.
3. Minska driftbudgetramen 2026 för utbildningsnämnden med 594 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -343 950 tkr till -343 356 tkr.
4. Minska driftbudgetramen 2026 för kultur- och fritidsnämnden med 1 622 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -220 700 tkr till -219 078 tkr.
5. Minska driftbudgetramen 2026 för socialnämnden med 2 680 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -404 310 tkr till -401 630 tkr.
6. Minska driftbudgetramen 2026 för bygg- och miljönämnden med 780 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -25 030 tkr till -24 250 tkr.
7. Minska driftbudgetramen 2026 för kommunstyrelsen med 6 167 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -645 780 tkr till -639 613 tkr.
8. Minska driftbudgetramen 2026 för val- och demokratinämnden med 36 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -5 040 tkr till -5 004 tkr.
9. Minska driftbudgetramen 2026 för överförmyndaren med 83 tkr med anledning av lägre PO-påslag 2026, från -11 825 tkr till -11 742 tkr.
10. Öka driftbudgetramen 2026 för kommunstyrelsens centrala verksamhetskostnader (pensioner) med -25 103 tkr med anledning av lägre PO-intäkter från nämnderna efter nedjusterat PO-påslag 2026, från 170 000 tkr till 144 897 tkr.

11. Öka driftbudgetramen 2026 för kommunstyrelsens anslag KS Oförutsett med -4 771 tkr med anledning av lägre pengutbetalningar till fristående aktörer på grund av lägre budgeterade PO-påslag 2026.

12. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att inarbeta dessa justeringar i verksamhetsplanerna för 2026.

Tidplan för Mål och budget 2027-2029 under valåret 2026

13. Uppdra till kommunstyrelsen att bereda Mål och budget 2027-2029 i november 2026 för fastställande i kommunfullmäktige i december 2026.

Taxor och avgifter 2026

14. Fastställa taxor och avgifter gällande LSO, LBE, brandskyddskontroll, insats i annan organisation, automatiska brandlarm samt sotning och rengöring i bilaga 1.

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

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

17. Fastställa avgifter för schakt och TA-planer i allmän platsmark, samt sanktionsavgifter fastställs enligt bilaga. Taxa för upplåtelse av offentlig plats, parkeringsavgifter i Norrtälje stad i bilaga 2c.

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

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

20. 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.

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

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

23. Fastställa egenavgift avseende familjerådgivning i bilaga 6a.

24. 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.

25. Fastställa taxor avseende dödsboförvaltning i bilaga 6c.



26. Fastställa plan och bygglovstaxa samt geodatataxa, ej tabell 23 och 24, i bilaga 7a.
27. Fastställa taxor avseende skydd mot internationella hot och människors hälsa i bilaga 7b.
28. Fastställa taxor avseende för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i bilaga 7c.
29. Fastställa taxor avseende strålskyddslagens område i bilaga 7d.
30. Fastställa livsmedelstaxa i bilaga 7e.
31. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter i Bilaga 8.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i bilaga 3, på de ställen där det står självkostnadspris med två rr.

Sammanfattning av ärendet

Teknisk justering av driftbudgetramar 2026 föreslås med anledning av lägre personalomkostnadspåslag (PO-påslag) för 2026 jämfört med det PO-påslag som ingick i den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2026-2028 den 16 juni 2025. Budgeterat resultat är oförändrat. Valåret 2026 föreslås kommunstyrelsen uppdras att bereda Mål och budget 2027-2029 i november 2026 för fastställande i kommunfullmäktige i december 2026. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter 2026 enligt bilaga 1-8.

Beslutsunderlag

§105 KSAU Teknisk justering i mål och budget 2026-2028 inklusive taxor och avgifter i Norrtälje kommun

Tjänsteutlåtande Teknisk justering i Mål och budget 2026-2028 inkl taxor och avgifter 2026

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

Bilaga 8 enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kommunalförbundet sjukvård och omsorgs beslut

Bilaga 9. Teknisk justering i mål och budget 2026-2028 sid 95-96

Beslutande sammanträde Reservationer & protokollsanteckningar

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

Andrea Kronvall (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Deltar ej i beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Staffan Tjörnhammar (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i beslutet.

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

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar på återremiss med följande motivering:

"Vi föreslår kommunstyrelsen besluta:

Att återremittera de förslag till avgifter för lokalhyror inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som baseras på självkostnadspris, med uppdrag att den kostnaden ska tydliggöras

I övrigt deltar inte Moderaterna i beslutet.

Vi konstaterar att ärendet bygger på Mål och budget 2026-2028, där vi moderater hade ett annat budgetförslag. Därför väljer vi i huvudsak att inte delta i beslutet.

När det gäller kultur- och fritidsnämndens förslag till lokalhyror föreslås att Norrtälje kommun ska debiteras "självkostnadspris", men exakt vad detta innebär framgår inte av förslaget. Vi är medvetna om att detta har förekommit tidigare, men nu väljer vi att reagera. Vi önskar att förslaget i dessa delar återremitteras, med uppdrag att tydliggöra vad självkostnadspris innebär."

Andrea Kronvall (SD) yrkar bifall till Staffan Tjörnhammars (M) återremissyrkande.

Ulrika Falk (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i bilaga 3, på de ställen där det står självkostnadspris med två rr.

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen ska behandla ärendet idag eller om ärendet ska återremitteras i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) återremissyrkande som bifalls av Andrea Kronvall (SD), och finner att ärendet ska avgöras idag

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Olle Jansson (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje (KSON)

Samtliga bolag

Revisionen

Paragrafen är justerad