

# BUDGET 2023

**miljöpartiet de gröna**



Norrtälje

## Innehåll

Innehåll.....	1
Inledning .....	2
Generella överväganden .....	3
Säkerställande av grundförutsättningar .....	3
Väl avvägt överskott .....	4
Finansiering av gröna satsningar .....	4
Långsiktiga mål och inriktningsmål .....	4
Gröna satsningar och uppdrag .....	5
Hållbarhetskontor med tillhörande utskott .....	5
Delningstjänster och återbruk .....	5
Jämlik och inkluderande skola .....	6
Kulturskola och aktiv fritid för alla .....	7
Demokrati och mänskliga rättigheter .....	8
Finskt förvaltningsområde .....	8
Bättre arbetsvillkor inom omsorgen .....	9
Rekryteringssatsning socialförvaltningen .....	9
Stärkt naturvård .....	10
Kunskapskluster VA och vattenförekomster .....	11
Energiplanering .....	11
Förbättrad trafikmiljö .....	11
Bygga och bo .....	12
Budgeten i siffror .....	13
Förslag till beslut .....	15

## Inledning

Miljöpartiets främsta prioritering är att leverera på de grundläggande kommunala uppdragen och säkerställa tillräckligt stöd för de invånare som är allra mest utsatta. Oavsett om Du blir sjuk, arbetslös, utsatt för våld eller har svårt att klara skolan, så ska du kunna lita på att din kommun är rustad att stödja dig på bästa sätt. Det innebär också att de som arbetar inom de verksamheter som möter dig ska må bra och ha goda arbetsvillkor.

Vår kommun ska också vara rustad för att kunna hantera kriser oavsett om det rör sig om pandemier, klimatförändringar eller oroligheter i världen. Vi vill se en kommun med lågt klimatavtryck, livskraftiga ekosystem och högre grad av självförsörjning på både mat och energi. Naturligtvis ställer vi om i samarbete med näringsliv och civilsamhälle.

Dessutom ska livet i Norrtälje kommun ska vara rikt på livskvalitet. Vi vill se ett brett och tillgängligt utbud av kultur, arbetstillfällen och fritidsaktiviteter. Med invånare som trivs och vill bo kvar långsiktigt följer ett ökat engagemang att bidra till kommunens utveckling. Tillsammans.

## Generella överväganden

### Säkerställande av grundförutsättningar

Miljöpartiets ståndpunkt är att utgångsläget för budgetering ska vara att alla nämnder ska erhålla en objektiv prisuppräknings baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) prognosticerade prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV för 2023 uppgår per oktober 2022 till 6 procent (6,9 % för lönekostnader och 4,1 % för övriga kostnader). Prisuppräkningsarna i styrets förslag till budget bygger på 2,4 procent för löneökningar och 3,0 procent för kostnader. Utöver det görs specifika prisuppräknings för utvalda kostnadsposter.

Det står klart redan idag att prisökningarna närmsta året kommer att vara något utöver det vanliga. Att utgå från hälften av väntade prisuppräknings vid budgetering innebär ett ospecificerat effektiviseringskrav utan redovisning av vare sig kvalitetspåverkan eller inverkan på personalens arbetssituation.

Med hänsyn till tillgängligt underlag och tidplan har det varit svårt att klargöra vilka justeringar som skulle resultera i en budget som utgår från PKV som grund, men utifrån förutsättningarna har Miljöpartiet gjort en bedömning av rimliga justeringar av respektive nämnds ram enligt tabell nedan.

De särskilda uppräkningsarna som gjorts på nämnderna utöver den generella prisuppräknings har vi valt att behålla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen där merkostnader för entreprenad förväntas kunna inrymmas i en prisuppräknings enligt PKV.

**Budgetjustering:** Miljöpartiet gör en kompletterande prisuppräknings bedömt att nå samma storleksordning som PKV vilket tillför nämnderna totalt ytterligare 8,5 miljoner kronor enligt fördelning nedan.

	Ytterligare prisuppräknings ~ PKV	Eventuellt specifik uppräknings som utgår
Kommunstyrelsen	14,8 msek	16,3 msek
Kultur- och fritidsnämnd	1 msek	
Socialnämnd	2 msek	
Barn- och skolnämnd	6 msek	
Utbildningsnämnd	1 msek	

## Väl avvägt överskott

Miljöpartiet budgeterar för ett väl avvägt överskott för 2023 på 1,4% procent av skatteintäkter och generella bidrag.

## Finansiering av gröna satsningar

Miljöpartiet har finansierat egna prioriteringar på totalt sett 40,2 msek enligt följande:

- Minskat överskott jämfört med högerstyrets budget frigör 15,0 msek.
- KS oförutsett minskas från 48 msek till 33 msek vilket möjliggörs genom att vi fördelat mer medel till kärnverksamheternas behov.
- Frigörande av budgetutrymme från Kommunstyrelsens ram 10,2 msek.

Av dessa 40,2 miljoner kronor används 8,5 miljoner för prisuppräkningsarna som redovisats i föregående avsnitt:

**Budgetjustering:** Kommunstyrelsens ram minskas med 10,2 msek till följd av att extra insatser för detaljplaner för villor utgår, satsningar på nästan 20 nya tjänster minskas till 15 genom att dra ner på takten för bland bemanning av nytt exploateringskontor. Resurser som varit avsatta för kommundirektörens förfogande utgår, liksom mindre besparingar exempelvis till följd av att vi inte överväger något tiggeriförbud som därmed inte behöver utredas eller förberedas.

## Långsiktiga mål och inriktningsmål

Miljöpartiet ställer sig bakom de långsiktiga mål som finns i förslag i Mål och budget 2023–2025. Föreslagna inriktningsmål och indikatorer är dock inte representativa för den politik Miljöpartiet önskar föra, och på flera områden bedöms de långt ifrån tillräckliga för att nå de långsiktiga målen. Vid ett antagande av Miljöpartiets budgetförslag skulle nya inriktningsmål och indikatorer därför föreslås.

## Gröna satsningar och uppdrag

### Hållbarhetskontor med tillhörande utskott

Budgeten omfattar etablering av det hållbarhetskontor som Miljöpartiet motionerat om redan 2019 och gått till val på. Därifrån ska kommunens interna klimat- och hållbarhetsarbete ledas. Kontoret ansvarar för att etablera samverkan i klimatarbetet mellan kommunen och övriga aktörer i kommunen i form av ett klimatråd samt ta fram en omställningsplan som bygger på en koldioxidbudget i linje med Parisavtalet. Förutsättningar för klimatåtgärder som främjar en levande landsbygd ska vara ett av verksamhetens fokusområden. Politiskt prioriteras kontorets frågor via ett Miljö- och klimatutskott med särskilt ansvar för att öka takten i klimatomställningen.

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför för ändamålet 3 miljoner kronor extra till Kommunstyrelsens budget för en klimatplattform/klimatkontor.

**Uppdrag:** Uppdrag till kommunstyrelsen att etablera ett hållbarhetskontor och införa ett Miljö- och klimatutskott i syfte att arbeta internt och extern med åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

### Delningstjänster och återbruk

Norrtälje kommun har stor potential att förbättra sitt arbete med ökad cirkulär ekonomi och återbruk. Kommunen bör vara motor genom att verka för etablering av nya delningstjänster och återbruksverksamheter samt i den egen verksamhet uppmuntrar detta. Den kritiska VA-situationen kräver extraordinära insatser. Förutom planering för utökad kapacitet behövs initiativ för att minska avloppsbelastning och motverka ökande avfallsvolymer. För att underlätta för invånarna att kunna ta del av cirkulära affärsmodeller bör Norrtälje Vatten och Avfall AB få ett särskilt uppdrag att ta fram strategier för detta.

**Uppdrag:** Uppdrag till kommunstyrelsen: Ett ansvar för att utveckla affärsmodeller och samverkan för en mer cirkulär ekonomi ska arbetas in i NVAA ägardirektiv.

**Uppdrag:** Uppdrag till Norrtälje Vatten och Avfall AB: Säkerställ intern kapacitet för att växla upp utveckling av en mer cirkulär ekonomi med fokus på minskning av avlopps- och avfallsvolymer samt nyttiggörande eller återbruk av olika avfalls- och restströmmar.

## **Jämlik och inkluderande skola**

Behovet av fler skolplatser är stort. Miljöpartiet ser gärna idéburna fristående aktörer men tills dess att en nationell reform genomförts som kompenserar kommunen för det utökade och yttersta ansvaret för platser till alla elever och i hela kommunen vill vi inte se nyetablering av större enheter i fristående regi. Ställningstagandet har gjorts mot bakgrund av hur en sådan etablering riskerar att slå mot kommunens skolstruktur och finansieringen av skolan. Miljöpartiet utgår därmed ifrån etablering av en kommunal skola i den byggnad som nu uppförs på Bryggårdsgärdet.

Det behövs även ökade insatser för en mer jämlik skola. Den nya ersättningsmodellen som nu är kraftigt försenat behöver komma på plats. Det måste ges förutsättningar för att driva bra skolor även där det geografiska elevunderlaget är mindre, och som tar hänsyn till olika elevers förutsättningar. Tillräckliga resurser ska finnas för att minska utslagningseffekten i skolan – en bra skola ska fungera för en mångfald av elever.

Miljöpartiet vill se mer flexibla regler för skolskjuts som skapar förutsättningar att öka upptagningsområden till mindre skolor. Rätten till skolskjuts ska inte baseras på antal meter till hållplats utan antal meter under rimliga säkerhetsförhållanden.

**Uppdrag:** Uppdrag till Barn- och skolnämnden att planera för verksamhet i kommunal regi i Bryggårdsskolan

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför 12 miljoner kronor till barn- och skolnämndens budget för stärkt kompensation för socioekonomiska faktorer samt ökad personaltäthet.

**Uppdrag:** Uppdrag till Barn- och skolnämnden att se över regler för skolskjuts för att dels skapa förutsättningar att öka upptagningsområden till mindre skolor, dels ta större hänsyn till säkerhetsförhållanden avseende elevens gångväg till hållplats.

## **Kulturskola och aktiv fritid för alla**

Miljöpartiets budget innebär en återgång av avgiften för ämneskurser inom Kulturskolan till 800 kr för samtliga konstformer. Dessutom föreslår vi initiativ för att förbättra förutsättningarna för undervisning på landsbygd. Styrets riktlinje att inte tillåta kulturskoleverksamhet under skoltid skapat ytterligare en tröskel för många elever att ta del av utbudet, och försämrat möjligheten att förse verksamheten med kompetent personal med rimliga arbetstider och tillräcklig andel av heltid.

Att alla ges möjlighet till en aktiv fritid är viktigt för folkhälsa, integration och utveckling av våra bygder. Miljöpartiets budget rymmer därför finansiering av utvecklat utbud och tillgänglighet för Mitt Lov-aktiviteter på fler platser i kommunen samt avstår hyreshöjning för idrottshallar runt om i kommunen sommartid för att stimulera nyttjande av lokalerna. Vi återinför också sommarjobbgaranti för alla ungdomar under 18 år.

**Budgetjustering:** Vi ökar budgeten till Kultur- och fritidsnämnden med 2 miljoner kronor för att

- återställa kulturskolans avgifter till 2021 års nivå
- utveckla Mitt Lov och den mobil fritidsgårdsverksamheten
- avstå hyreshöjning för idrottshallarna sommartid
- avstå höjning av avgifter för simundervisning
- bidrag att söka för föreningar för integrationsfrämjande satsningar

**Uppdrag:** Uppdrag till Barn- och skolnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att i samverkan föreslå lösning för hur kulturskoleverksamhet ska kunna utövas på skolorna under skoltid.

**Budgetjustering:** Vi uppdrar till Kommunstyrelsen att införa sommarjobbgaranti för ungdomar under 18 år, antingen inom kommunal verksamhet eller genom samverkan med andra aktörer i kommunen och tillför 0,5 msek till budgetramen för ändamålet.





## **Demokrati och mänskliga rättigheter**

Alla som lever i Norrtälje kommun ska garanteras förutsättning för att kunna skapa ett bra liv och ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi i Miljöpartiet Norrtälje vill bygga ett jämlikt och demokratiskt samhälle som vilar på idén om inkludering, gemenskap och kunskap. Ett samhälle som fungerar för alla.

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför 0,2 miljoner kronor till en fond för kompetensutveckling inom kommunstyrelsens ram för kunskapsuppbyggnad rörande HBTQIA

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför 0,2 miljoner kronor till VDN för effektivare hantering av e-förslag och pådrivande i motionshantering.

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför 0,2 miljoner kronor till kommunrevisionen för att samtliga partier ska kunna delta i granskningen och få samma insyn

## **Finskt förvaltningsområde**

Kommunens nämnder och bolag har haft stående uppdrag att bidra till utveckling av det finska förvaltningsområdet, men med bristande implementering. Det behövs tydligare direktiv om vilka förändringar som förväntas i kommunorganisationen. Det är viktigt att förvaltningsområdet utvecklas, inte minst inom barn- och äldreomsorgen.

**Uppdrag:** Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram tydligare direktiv och implementeringsstöd till kommunkoncernen i fråga om utveckling av det finska förvaltningsområdet och förmedling av målgruppens behov och önskemål.

**Uppdrag:** Uppdrag till Barn- och skolförvaltningen att vidta aktiva insatser för att ytterligare informera och uppmuntra modersmålsundervisning, samt göra modersmålsundervisningen mer attraktiv och tillgänglig.

### **Bättre arbetsvillkor inom omsorgen**

De anställda inom äldreomsorgen behöver fler kollegor, mer möjlighet till kompetensutveckling och bättre arbetsförhållanden. Att också införa rätt till heltid och sätta stopp för alla ofrivilligt delade turer borde vara en självklarhet och är en viktig fråga för den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Andelen fasta anställningar ska ökas.

**Budgetjustering:** Vi ökar budgeten till KSON med 10 miljoner kronor för satsningar inom äldreomsorg.

Vi vill också inom det regionfinansierade delen av KSON se satsningar på mer mobil service inom vård och omsorg i linje med vår motion från 2019 för en service i hela vår kommun och undvika att vården blir Stockholmscentrerad. Det kan exempelvis vara mobil mammografi så att fler kvinnor i vår kommun kan genomföra bröstcancerscreening eller återinförande av mobilt team för psykiatri.

### **Rekryteringssatsning socialförvaltningen**

Det finns många tänkbara satsningar som skulle göra nytta inom socialförvaltningen, men utan personal som kan driva arbetet saknas förutsättningarna. Den mest angelägna utmaningen i nuläget därmed att skapa förutsättningar för rekrytering. På kort sikt innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån arbetsvillkor, löneläge och arbetsmiljö. Miljöpartiet vill återinföra arbetstidsförkortning som ett medel för minskad stress och bättre återhämtning, samt för att locka personal från andra kommuner som annars kan avskräckas av restiden.

**Budgetjustering:** Vi ökar budgeten till Socialnämnden med 1,9 miljoner kronor för att möjliggöra återinförande av 35-timmars arbetsvecka enligt tidigare genomfört projekt och genomföra åtgärder för att förbättra förutsättningar för rekryterin inom förvaltningen och öka attraktionskraften.



## Stärkt naturvård

Miljöpartiet ser behov av många insatser inom naturvårdsområdet som behöver personella resurser för att kunna utvecklas. Det finns en hel del bidrag att söka, men det krävs kompetens även för att ta fram projektförslag och söka finansiering.

Åtgärder skulle bland annat kunna vara:

- Utveckling av fler grönområden på kommunal mark så att de bidra mer till biologiska mångfalden, exempelvis växtlighet som gynnar pollinerare.
- Utveckla välplanerade grönområden i tätorterna för att bidra till ökad hälsa, hållbara stadsmiljöer samt miljönytta.
- Utveckla förvaltningen av kommunens skogsinnehav och införa hyggesfritt skogsbruk
- Förbättra förvaltningen av de befintliga våtmarkerna i kommunen och vara rådgivande till markägare. Våtmarker är unika habitat för många hotade arter, har en naturligt renande effekt på våra lokala utsläpp och är dessutom en viktig kolsänka.

**Budgetjustering:** Miljöpartiet tillför 0,7 miljoner kronor till Kommunstyrelsens budget för att stärka de personella resurserna inom naturvårdsområdet genom att möjliggöra för ytterligare en kommunekolog.

## Hållbar upphandling

En del i omställningsarbetet är att säkerställa hållbar upphandling. Det är via hållbar upphandling som exempelvis kommunala transporter och tjänsteresor blir klimatneutrala, lokala och hållbara leverantörer kan premieras och närodlat, hälsosam ekologisk mat med låg klimatbelastning kan serveras i våra verksamheter. Hållbarhetskontoret har tillsammans med upphandlingsenheten en viktig roll i detta.

**Uppdrag:** Uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga upphandlingsenhetens roll i hållbarhetsarbetet och stärka kapaciteten inom hållbar upphandling.



## **Kunskapskluster VA och vattenförekomster**

Norrtälje Kommun har stor potential att utveckla ett kunskapskluster i VA- och vattenfrågor och samtidigt främja en hållbar utveckling av den egna kommunen. Miljöpartiets vision är att Norrtälje kommun ska vara ledande vad gäller forskning och utbildning inom vattenområdet.

**Uppdrag:** Uppdrag till Vattencentrum att utreda förutsättningar och möjligt koncept för ett regionalt kunskapskluster i VA- och vattenfrågor.

## **Energiplanering**

Det finns gott om utmaningar inom energiområdet, men också många möjligheter. Alla kommuner ska ha en plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Av planen bör framgå hur man ser på olika strategiska utvecklingsalternativ och hur man proaktivt tar sig an utmaningarna för att exempelvis säkerställa tillräcklig tillgång till laddningstjänster eller tankställen för biogas i kommunen, främjar ökad produktion av förnybar energi, vilken roll fjärrvärmesystemen väntas ha etc.

**Uppdrag:** Uppdra till det nyetablerade hållbarhetskontoret att ta fram en Energiplan.

## **Förbättrad trafikmiljö**

Trafikmiljön i Norrtälje och Rimbo håller på att utvecklas till något som gör samhällena mindre attraktiva att leva och bo i. Utvecklingen behöver vändas för att stärka trivselfaktorerna genom exempelvis framtidsgator, bullerdämpande åtgärder, effektivare trafikflöden, strategisk grönstruktur och sänkta hastigheter. Öka trivsel och trygghet i våra tätorter - med exempelvis god belysning, gång- och cykelvägar, laddningstjänster och cykelkök. Utmana traditionella lösningar för lokaltrafiken. Bygga fler och säkrare gång- och cykelvägar och prioritera vägar till skola och hållplatser.

**Budgetjustering:** Uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att på 3–5 års sikt stärka Norrtälje stads och Rimbos trivselfaktorer genom exempelvis bullerdämpande åtgärder, strategisk grönstruktur, och sänkta hastigheter. Finansieras med ökat anslag till Kommunstyrelsen på 1 miljon kronor.

## Bygga och bo

Det råder en omfattande underhållsskuld inom de kommunala fastigheterna och allmännyttan. Åtgärder måste vidtas, om inte blir upprustningen ännu dyrare längre fram.

**Uppdrag:** Uppdrag till kommunstyrelsen och NKAB att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för hur underhållsbehovet ska klaras av.

Miljöpartiet vill prioritera mer resurser för uppföljning av förelägganden samt tillsyn. Det är viktigt för den allmänna respekten för rådande regelverk att de som fått förelägganden eller uppfört svartbyggen får ta ansvar för åtgärderna. +9

**Uppdrag:** Uppdrag till Bygg- och miljönämnden att organisera sig för att kunna prioritera upp uppföljning av förelägganden samt tillsyn.



## Budgeten i siffror

Budgetförslaget utgår från oförändrad kommunal skattesats på 19,72% för år 2023.

	2023 Högerstyret	2023 MP	2023 Skillnad
<b>Resultaträkning (mnkr) för kommunen</b>			
Summa nämnder	-3 967,5	-3 997,5	-30,0
KS oförutsett	-48,0	-33,0	15,0
Summa KS centrala anslag	-55,0	-55,0	0,0
<b>Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag</b>	<b>-4 070,6</b>	<b>-4 085,5</b>	<b>-15,0</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	51,7	51,7	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar</b>	<b>-4 018,9</b>	<b>-4 033,8</b>	<b>-15,0</b>
Avskrivningar	-140,6	-140,6	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-4 159,5</b>	<b>-4 174,4</b>	<b>-15,0</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 252,5	4 252,5	0,0
Finansnetto	-19,4	-19,4	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>73,6</b>	<b>58,7</b>	<b>-15,0</b>
Varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exklusive Exploatering</b>	<b>73,6</b>	<b>58,7</b>	<b>-15,0</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,4%</b>	
<b>Summa nämnder (mnkr)</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>MP</b>	<b>Skillnad</b>
Kommunstyrelse	-518,4	-512,1	6,3
Överförmyndare	-9,0	-9,0	0,0
Val- och demokratinämnd	-1,4	-1,6	-0,2
Kommunal revision	-2,1	-2,3	-0,2
Bygg- och miljönämnd	-18,8	-18,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-185,7	-188,7	-3,0
Socialnämnd	-321,7	-325,6	-3,9
Barn- och skolenämnd	-1 319,3	-1 337,3	-18,0
Utbildningsnämnd	-299,0	-300,0	-1,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 292,1	-1 302,1	-10,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 967,5</b>	<b>-3 997,5</b>	<b>-30,0</b>
<b>Förändring i kronor</b>	<b>249,6</b>	<b>279,6</b>	
<b>Förändring i %</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,5%</b>	

<b>Reserv för befolkningsprognos (mnkr)</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>MP</b>	<b>Skillnad</b>
KS oförutsett	-48,0	-33,0	15,0
<b>Summa KS centrala anslag</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>Plan</b>	<b>Avvikelse</b>
Lokalbank	-10,0	-10,0	0,0
KS till förfogande	-10,0	-10,0	0,0
KS volymreserv	-35,0	-35,0	0,0
<b>Summa KS ofördelade anslag</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Centrala verksamhetskostnader, mnkr</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>MP</b>	<b>Skillnad</b>
Pensioner	-103,3	-103,3	0,0
Semesterlöneskulsändring	-1,0	-1,0	0,0
Koncessionsavgifter	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade internränta/intäkt	43,4	43,4	0,0
Internt debiterade internränta/kostnad	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivning	140,6	140,6	0,0
Exploatering	0,0	0,0	0,0
Översiktsplan 2050	-1,5	-1,5	0,0
Central lönepott	-2,7	-2,7	0,0
Hantering av övergången av VA till bolag (skattefinans)	-3,0	-3,0	0,0
Bidrag Pensionskompensation till Tiohundra	-16,6	-16,6	0,0
Fast elprisavtal upphör (med 1kr/kwh)			0,0
Försäljning anläggningstillgångar/Div	-0,3	-0,3	0,0
KS oförutsett - Förstudie Lindholmen nytt verk	-4,0	-4,0	0,0
<b>Summa centrala verksamhetskostnader</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>

## Förslag till beslut

Läsinstruktion:

- Besluts punkter som ändrats i relation till högerstyrets Mål och budget har markerats med fetstil i grönt.
- Innehåll i vissa besluts punkter föreslås utgå och har då markerats med "-".

### Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2023 enligt styrets förslag till Mål och budget 2023–2025.

2. -

#### **3. Anta uppdrag 2023 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023**

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 nämnd enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023.**

6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

#### **7. Bevilja kommunstyrelsen 512 100 tkr i driftbudget för år 2023.**

8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2023.

9. Fastställa taxor och avgifter gällande brandskyddskontroll, sotning, automatiska brandlarm samt prislista i bilaga 1a.

10. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor i bilaga 1b.

11. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 320 kronor + uppräkningsmedel PKV oktober 2022, gällande detaljplaner enligt bilaga 1c.

12. -

#### **13. Bevilja överförmyndaren 9 000 tkr i driftbudget för år 2023.**

14. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2023.

15. Fastställa avgifter för schakt, TA-plan och sanktionsavgifter enligt bilaga 7a.

16. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 7b.

17. Fastställa taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift enligt bilaga 7c.

### Gällande val- och demokratinämnd.

#### **18. Bevilja val- och demokratinämnden 1 600 tkr i driftbudget för år 2023.**

### Gällande kommunal revision

#### **19. Bevilja revisionen 2 300 tkr i driftbudget för år 2023.**

### Gällande barn- och skolnämnd

20. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, familjefritidshem enligt det inkomsttak som Skolverket fastställer senast 1 december och fastställa avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet enligt bilaga 2a.

21. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2023 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt bilaga 2b.

22. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2023 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt bilaga 2b.

23. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola enligt bilaga 2c.



24. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025 enligt bilaga 2c.

**25. Bevilja barn- och skolnämnden 1 337 300 tkr i driftbudget för år 2023.**

26. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.

27. -

#### **Gällande utbildningsnämnd**

28. Fastställa uppräknig av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse enligt bilaga 3a.

29. Fastställa programpriser utanför Storstockholms rekommendation enligt bilaga 3b.

**30. Bevilja utbildningsnämnden 300 000 tkr i driftbudget år 2023.**

31. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.

32. -

#### **Gällande bygg- och miljönämnd**

33. Fastställa taxor enligt internationella hot, kontroll enligt livsmedels och foderlagstiftning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och bygglovstaxa och strålskyddslagens område, enligt bilaga 4a, 4b, 4c, 4d och 4e.

34. Fastställa avgifter år 2023 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra offentlig kontroll enligt bilaga 4d.

**35. Bevilja bygg- och miljönämnden 18 800 tkr i driftbudget för år 2023.**

36. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.

37. -

#### **Gällande kultur- och fritidsnämnd**

**38. Fastställa avgifter år 2023 för badavgifter, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, ung fritid och kulturskola enligt bilaga 5, med undantag för:**

- avgift för ämneskurser i kulturskolan ändras till 800 kr per termin
- ingen höjning av hyra för sporthallar i skolor sommartid
- ingen höjning av avgifter för simundervisning

**39. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 188 700 tkr i driftbudget år 2023.**

40. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.

41. -

#### **Gällande socialnämnd**

42. Fastställa avgifter år 2023 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov och övriga avgifter enligt bilaga 6a.

43. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2023, egenavgift 325 kr, enligt bilaga 6b.

44. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 346 kr, enligt bilaga 6c.

**45. Bevilja socialnämnden 325 600 tkr i driftbudget år 2023.**

46. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2023.

47. -

### **Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje**

48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025 enligt bilaga 8.

49. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 292 140 tkr i medlemsbidrag år 2023.

50. -

### **Övrigt**

51. Fastställa resultatbudget för år 2023 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023

52. Fastställa balansbudget för år 2023 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023.

53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2023 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023.

54. Fastställa investeringsram för år 2023 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023.

55. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2023.

56. -

### **57. Anta Miljöpartiets förslag till budget 2023**

58. -

### **59. Uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsplaner för 2023 senast under februari 2023**

60. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.

61. Internbanken ska generellt lägga 0,7 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.

62. Fastställa internräntan till 1,5 procent.

63. För 2023 fastställs en total låneram för kommunen på 5 900 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.

64. För 2023 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 4 600 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.

65. För 2023 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.

66. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna 800 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2023 med 800 mnkr till maximalt 5 500 mnkr.

67. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.

68. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

69. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

### **70. Uppdra till kommunstyrelsen att meddela planeringsförutsättningar för Mål och budget 2024–2026 till nämnderna under mars 2023 samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag till Mål och budget 2024–2026 i juni 2023**