



Kommunstyrelsens arbetsutskott

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Plats och tid | Häverösalen, måndagen den 23 oktober 2017 kl 09:00-09:35 | | |
| Beslutande | Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro (L) | | |
| Övriga närvarande | Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Christer Hjert, biträdande kommundirektör Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, ekonomichef Madelene Fredriksson, planeringschef Madeleine Rietschel, kanslichef Mikael Forssander, sekreterare Agneta Sjöberg, kvalitetschef § 219 | | |
| Justerare | Bino Drummond | | |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, 2017-10-23 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Mikael Forssander | Paragrafer §§ 212-219 |
| | Ordförande | Ulrika Falk | |
| | Justerare | Bino Drummond | |
| | ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. | | |
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2017-10-23 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2017-10-24 | Datum då anslaget tas ned | 2017-11-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret | | |
| Underskrift | Mikael Forssander | | |
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande | |



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

| | |
|---|----|
| § 212 Dnr 136961 Ändringar i föredragningslistan..... | 3 |
| § 213 Dnr 2017-001456 042 Delårsrapport 2, 2017 för kommunen och bolagen..... | 4 |
| § 214 Dnr 2016-000299 220 Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn | 7 |
| § 215 Dnr 2017-001631 Uppsiktsplikt VA-statusrapport per 31 augusti 2017..... | 9 |
| § 216 Dnr 2017-001628 123 Kommunal utdebitering, skattesats 2018..... | 10 |
| § 217 Dnr 2017-001632 045 Fastställande av låneram för 2018 samt målsättning för upplåning | 11 |
| § 218 Dnr 2017-000344 041 Mål och budget 2018-2020 (samt taxor och avgifter) | 13 |
| § 219 Dnr 2017-001645 Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi | 20 |



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 212

Dnr 136961

Ändringar i föredragningslistan

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 213

Dnr 2017-001456 042

Delårsrapport 2, 2017 för kommunen och bolagen

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 per augusti 2017.
2. Barn- och skolnämndens anslag utökas med 5 500 tkr för 2017 med anledning av satsning på ökade löner för skolledare och särskilt yrkesskickliga lärare som inte rymdes inom höstens lärarlönelyft. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv.
3. Utbildningsnämndens anslag utökas med 1 500 tkr för 2017 med anledning av satsning på ökade löner för skolledare och särskilt yrkesskickliga lärare som inte rymdes inom höstens lärarlönelyft. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv.
4. Kultur- och fritidsnämndens anslag utökas med 3 500 tkr för 2017 motsvarande kostnader relaterade till verksamhetsövertagande av Norrtälje Sportcentrum. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsekontoret får uppdras att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 2.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun uppnår god ekonomisk hushållning för år 2017. Samtliga tre finansiella mål beräknas uppnås och verksamheternas mål beräknas delvis uppnås. En sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål är att två mål beräknas uppnås för 2017 och ett mål beräknas delvis uppnås för 2017. Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet per augusti är 125,1 mnkr vilket är positiv avvikelse mot budget med 109,6 mnkr. Här ingår



Kommunstyrelsens arbetsutskott

periodiseringsavvikelser med motsvarande 60 mnkr som bland annat avser semesterlöneskuld.

Den ekonomiska prognosen för 2017 visar på ett resultat för kommunen som helhet på 63,2 mnkr eller 2,1 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är 33,1 mnkr bättre än budget. Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. För 2017 är prognosen för nettoinvesteringar 439,7 mnkr. Investeringar i Norrtälje hamn förväntas uppgå till 198 mnkr under 2016. VA-verksamheten har en investeringsvolym motsvarande 135 mnkr.

Norrtälje Kommunhuskoncernens utfall per augusti uppgick till ca 38,9 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt. Prognosen för helåret beräknas bli 32,2 mnkr. Samtliga tre verksamhetsdrivande bolag visar på positiva avvikelser i sina prognoser som uppgår till totalt 46,0 mnkr före skatt, vilket är 14,2 mnkr bättre än budget.

Prognos för koncernen Kommunalförbundet och TioHundra AB uppgår till -33,3 mnkr för 2017 efter bidrag från huvudmän om 8,6 mnkr för att återställa eget kapital i TioHundra AB som en följd av höjningen av diskonteringsräntan för pensioner. Underskottet är kopplat till Landstingsfinansierad verksamhet inom kommunalförbundet med -28,3 mnkr samt ett underskott för TioHundra AB med -5 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-10-16

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017 för Norrtälje kommun och bolag.

Sammanställning bedömning måluppfyllelse Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Finansrapport per 31 augusti 2017.

Projektuppföljning investeringar.

Beslutande sammanträde

Bino Drummond och Kjell Jansson, båda (M), och Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.

Beslutet ska skickas till

Överförmyndaren

Val- och förtroendemannanämnd

Teknik- och klimatnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kultur- och fritidsnämnd



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnd

Barn- och skolnämnd

Utbildningsnämnd

Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorgsnämnd i Norrtälje

Kommunal Revision

Norrtälje Kommunhus AB

Ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 214

Dnr 2016-000299 220

Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-4 Rapport uppsiktsplikt per 31 augusti 2017.
2. Projektet får i uppdrag att genomföra en känslighetsanalys.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en statusrapport per 31 augusti 2017 för Projekt Norrtälje Hamn. Projektet bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämning av genomförda entreprenader och att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering samt att årets mål för framtagande av byggrätter har uppnåtts något tidigare än planerat. Målet var satt till minst 500 byggrätter vilket uppfylldes redan vid halvårsskiftet. Projektet har under 2017 arbetat och arbetar fortfarande med möjligheterna att erhålla statligt bidrag för efterbehandlingskostnader i hamnområdet. Ansökan ägs av Länsstyrelsen och ställs slutligen till Naturvårdsverket. Huvudmålet är att få ansökan handlagd under 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 18 september 2017.

Statusrapport per den 31 augusti 2017 Norrtälje Hamn.

Ekonomirapport per den 31 augusti 2017.

Huvudtidplan per den 31 augusti 2017.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 september 2017.

Bino Drummond (M) yrkar att projektet får i uppdrag att genomföra en känslighetsanalys.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande med Bino Drummonds tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Projektchef Norrtälje Hamn



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 215

Dnr 2017-001631

Uppsiktsplikt VA-statusrapport per 31 augusti 2017.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna statusrapporten Projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun 2017 delår 2 uppsiktsplikt VA.

Sammanfattning av ärendet

Projektportföljen med beslutade och under året avslutade VA-projekt består för närvarande av 55 projekt med ett totalt investeringsbelopp om 1 458 mkr. På portföljnivå ligger prognosen under beslutat budget på kostnadssidan. Av de 55 projekten är bedömningen i prognos 2 att ett pågående projekt behöver söka tilläggsanslag hos kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 6 september 2017.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 216

Dnr 2017-001628 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för Norrtälje kommun fastställs till 19,72 kronor per skattekrona för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Enligt huvudregeln i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Om kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget i november ska kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå skattesats för det kommande året och kommunfullmäktige ska fastställa den. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2018. Förslaget till skattesats inarbetas i förslag till Mål och budget 2018 som behandlas av kommunstyrelsen den 23 oktober och kommunfullmäktige den 6 november.

Beslutsunderlag

Samverkansstyrets förslag till skattesats den 27 september 2017.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson och Bino Drummond, båda (M) och Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 217

Dnr 2017-001632 045

Fastställande av låneram för 2018 samt målsättning för upplåning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. För 2018 fastställs en total låneram för kommunen på 3 400 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
2. För 2018 fastställs ett mål för maximal upplåning i koncernen till 3 300 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
3. För 2018 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på 2 300 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
4. Norrtälje Kommunhus AB uppdras att fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt totalt 1 900 mnkr.
5. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna 600 mnkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2018 med 600 mnkr till maximalt 3 000 mnkr.
6. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att köpa derivat motsvarande 600 mnkr.
7. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
8. Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: ekonomichef och redovisningschef.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

9. Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2018 med totalt 600 mnkr.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

10. Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
11. Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 köpa derivat för totalt 600 mnkr.
12. Kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan.

Reservationer

Bino Drummond (M) och Kjell Jansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller från 2012. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inklusive koncernkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en total låneram på 3 400 mnkr (3 100 mnkr år 2017) för kommunen samt en målsättning på 3 300 mnkr (3 000 mnkr år 2017) för koncernen för 2018. För att kunna göra affärer med Kommuninvest samt affärsbankerna behöver beslut om belopp för nyupplåning, derivathandel samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2017.

Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2017.

Bino Drummond (M) yrkar att låneramen kopplas mot en planerad investeringsram.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ulrika Falks yrkande mot Bino Drummonds yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande.

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 218

Dnr 2017-000344 041

Mål och budget 2018-2020 (samt taxor och avgifter)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar övergripande mål för 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
2. Kommunfullmäktige antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
3. Kommunfullmäktige antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
4. Kommunfullmäktige beslutat att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
5. Kommunfullmäktige fastställer nämndgemensamma internkontrollområden för år 2018 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.

Gällande kommunstyrelse

6. Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovstaxa, timpris.
7. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om skydd mot olyckor.
8. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
9. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn.
10. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 193 800 tkr i driftbudget för år 2018.
11. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram för år 2018.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.

Gällande överförmyndare

- Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren 7 900 tkr i driftbudget för år 2018.

Gällande val- och förtroendemannanämnd

- Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden 2 700 tkr i driftbudget för år 2018.
- Kommunfullmäktige fastställer ersättning till valförrättare.

Gällande kommunal revision

- Kommunfullmäktige beviljar revisionen 1 650 tkr i driftbudget för år 2018.

Gällande barn- och skolnämnd

- Kommunfullmäktige fastställer avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
- Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2018 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
- Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2018 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
- Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för musikskola 2018 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
- Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för självskjuts med båt 2018 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
- Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden 1 064 800 tkr i driftbudget för år 2018.
- Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram för år 2018.
- I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gällande utbildningsnämnd

25. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
26. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer.
27. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 279 300 tkr i driftbudget år 2018.
28. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram för år 2018.
29. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.

Gällande bygg- och miljönämnd

30. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa ska gälla.
31. Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden 17 700 tkr i driftbudget för år 2017.
32. Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år 2018.
33. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.

Gällande kultur- och fritidsnämnd

34. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2018 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid.
35. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 133 300 tkr i driftbudget år 2018.
36. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år 2018.
37. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gällande socialnämnd

38. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2018 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
39. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 228 000 tkr i driftbudget år 2018.
40. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 1 200 tkr i investeringsram år 2018.
41. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.

Gällande teknik- och klimatnämnd

42. Kommunfullmäktige fastställer avfalls- och VA-taxa.
43. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimat 124 700 tkr i driftbudget för år 2018.
44. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år 2018.
45. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
46. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla.

Gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje

47. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
48. Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 112 200 tkr i medlemsavgift år 2018.
49. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.

Övrigt



Kommunstyrelsens arbetsutskott

50. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget för år 2018 inklusive plan för år 2019-2020 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
51. Kommunfullmäktige fastställer balansbudget år 2018 inklusive plan för år 2019-2020 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
52. Kommunfullmäktige fastställer finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2018 inklusive plan för år 2019-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
53. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram för år 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
54. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram för år 2018, kommunstyrelsen anslag för investeringar.
55. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
56. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och Budget 2018-2020.
57. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2018-2020 lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
58. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %.
59. Internbanken ska lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder. 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.
60. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 2,2 %.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

61. Kommunstyrelsen antar personalmål och mått för 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.
62. Kommunstyrelsen antar mått avseende jämställdhet 2018-2020 enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Därför är följande målområden prioriterade:

- Hållbar tillväxt och utveckling
- Barn och ungas framtid
- Trygg välfärd i framkant

Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsupdraget i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa och att det finns ett tydligt fokus på hela Norrtälje kommun där vision och värdegrund är plattform. Kommunens mål och budget 2018-2020 tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, som sträcker sig fram till 2040. Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatbudgeten för åren 2018-2020 uppgår till i snitt ca 41 mnkr per år. Verksamheterna tillförs i snitt ca 96 mnkr per år. Mål och Budget för planeringsperioden 2018-2020 innehåller satsningar som:

- Trygghetsfrämjande åtgärder
- Lokala utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet
- Åtgärder för att stärka läraryrket
- HBTQ-certifiering av flera verksamheter
- Åtgärder och aktiviteter för ökad jämställdhet
- Insatser mot barnfattigdom
- Cykelprogram för landsbygden
- Arbetsmarknadsinsatser – från försörjningsstöd till jobb och utbildning
- Badhus Hallstavik
- Nya digitala lösningar

För att möta ökade krav och förväntningar från invånare och företag, samt för att bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna i ett läge med begränsade ekonomiska resurser, redovisas en rad effektiviseringar som ska genomföras för att minska kostnads-utvecklingen. Norrtälje kommun står liksom övriga kommuner, landsting och regioner inför tuffa ekonomiska utmaningar



Kommunstyrelsens arbetsutskott

framöver. Kommunen ser löpande över sin verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar. Alla förvaltningar ska bidra för att säkerställa en kostnadseffektiv och högkvalitativ välfärd till invånarna. Den kommunala verksamheten utgår från vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde, höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2017.

Mål och Budget 2018-2020 för budget år 2018 och plan år 2019-2020 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter.

Bilaga 1- Definitioner mått

Bilaga 2 - PBL-taxa, detaljplan

Bilaga 3 -Taxa miljöbalken

Bilaga 4 - Taxa PBL

Bilaga 5 - Taxa livsmedel

Bilaga 6 - Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Bilaga 7 - Taxa inom strålskyddslagens område

Bilaga 8 - Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet

Bilaga 9 - Avfallstaxa

Bilaga 10 - VA-taxa

Bilaga 11- Styrdokument, dess innehåll och beslutsinstans

Beslutande sammanträde

Bino Drummond, Kjell Jansson (M) och Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 219

Dnr 2017-001645

Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi”.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Norrtälje kommun föreslås ha ett konkurrensneutralt förhållningssätt i sitt program, som inkluderar hela kommunkoncernen inklusive kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017

Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare samt egen regi
