



MER I VÅR GEMENSAMMA KASSA MED EN VÄNSTERBUDGET

Med enkla medel skulle vi som kommun kunna ha så här mycket mer än vad socialdemokraterna har i sin budget.

Minska med två kommunalråd och två oppositionsråd.	+ca 2,5 miljoner
Sänkt överskottsmål (räknat från S överskottsmål på 2,3%) till 1,5%	+ca 32 miljoner
Totalt	ca 34,5 miljoner



Ett Norrtälje för alla

Alla behövs

Varje människa ska vara fri från förtryck och våga uttrycka sin ärliga mening. Hot och trakasserier hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för demokrati och solidaritet med alla människor. Vägen dit går bland annat genom de demokratiska processer vi deltar i inom Norrtälje kommun.

Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt och feministiskt samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sina behov. Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett fritt samhälle för alla – inte bara några få. Vi ska alla kunna ta del av och påverka de beslut och förändringar som rör vår egen vardag.

För en demokratisk och jämlik kommun

Till att börja med vill vi satsa **2,5 miljoner kronor** på att återinrätta tjänsterna som jämställdhetsstrateg, strateg mot våld i nära relationer och kommunekolog. Detta kan vi göra genom att minska antalet kommunalråd och oppositionsråd.





Satsningar, reformer och uppdrag uppdelade per nämnd

Kommunstyrelsen

Genom ett öronmärkt tillskott på **6 miljoner kronor** vill vi satsa specifikt på att ge Trygg i Norrtälje Kommun ett särskilt uppdrag att undersöka unga flickors trygghetssituation, t ex i skolan, men också på fritiden samt en speciell satsning på att hjälpa ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att öka tryggheten i kommunen behöver vi utöka antalet fältsamordnare. Vi behöver även fortsätta att HBTQI-certifiera verksamheter i kommunen

Det ska i detta tillskott också ingå att skapa en social investeringsfond ur vilken ideella organisationer, vilka tar ett stort socialt ansvar i kommunen kan söka medel som till exempel Kvinnojouren Snäckan, organisationer som arbetar med hemlöshet och BRIS.

Barn och skolnämnden/Utbildningsnämnden

En ytterligare satsning på barn och skol samt utbildningsnämnden med utökade ramar på **7 miljoner kronor** där vi främst vill satsa ännu mer på fler pedagoger i förskola, grundskola och på fritidshem. Vi vill även initiera en verksamhet som omfattar elever från år 8 i högstadiet till år 2 på gymnasiet som riskerar att inte nå målen. Uppdrag ska gå till förvaltningen att utreda förutsättningarna och hur det kan verkställas.

Vi vill passa på att poängtera att det pratas mycket om att det är och kommer att bli brist på skolplatser i Norrtälje Kommun men det finns skolplatser, främst i de mindre landsbygdskolorna. Där kan vi använda oss av omvänd skolskjuts, från stad till landsbygd.

Det är av stor vikt att kommunen satsar på sina egna skolor och lokaler och att vid behov av att bygga nya skolor eller lokaler för skolverksamhet ska detta ske genom lånefinansiering.

Socialnämnden

Utökade budgetramar till Socialnämnden med **6 miljoner kronor**.

Detta ska inkludera att anställa en socionom till teamet för våld i nära relationer som jobbar med män, både som offer och förövare. Vidare så är det en satsning på fria mensskydd för flickor och kvinnor upp till 23 år på skolor och ungdomsmottagningar. Norrtälje är en kommun med hög fysisk och psykisk ohälsa. För att öka möjligheterna för de som står längst från arbetsmarknaden att hitta en meningsfull sysselsättning vill vi även vidareutveckla och utöka Arbetsmarknadscenter. Detta skulle lämpligen kunna ske i samverkan mellan KSON-Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje och Socialtjänsten.

KSON-Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje



Utökade budgetramar till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med **8 miljoner kronor**. Vi måste se till att tillsvidareanställningar inom vård och omsorg blir norm och arbeta för en bättre arbetsmiljö och jämställda löner med tillräcklig

bemannning i förhållande till arbetsbelastningen.

Vi värnar om Norrtäljemodellen. En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter. Det har Norrtäljemodellen visat och därmed finns förutsättningar för att utveckla vården med patienten/medborgaren i fokus. En flexibel organisation, som styrs efter medborgarnas behov och inte av företagets vinstintressen, gör att vi kan erbjuda en jämlik och god vård och omsorg över hela kommunen.

Kultur och Fritidsnämnden

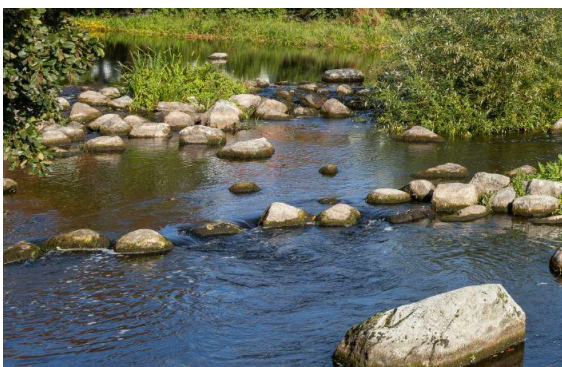
Utökade budgetramar med **4 miljoner kronor**, vilket bland annat ska läggas på en avgiftsfri kulturskola, med målet att så småningom även avskaffa instrumenthyran. Vi satsar även på avgiftsfri simundervisning för alla som inte kan simma, vuxen som barn. Vi vill att nämnden gör en översyn av handlingsplanen för jämställt fördelade resurser inom kultur och fritid.

Viktiga områden som behöver lyftas speciellt

Miljö

Klimatet kan inte vänta! Vi behöver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Norrtälje vågar och kan gå före.

Alla ska kunna återvinna. Vi vill verka för att kommunen utreder ett system för avgiftsfri regelbunden hämtning av återvinning inklusive grovsopor. Det är av avgörande betydelse att vi utökar arbetet med omställning till förnybar energi och vi vill därför vidare satsa på att utveckla arbetet med solceller och annan fossilfri energi till kommunala byggnader. Vi vill verka för att utöka och förbättra kollektivtrafiken till hela kommunen.



Arbete

Ett arbete ska vara en rättighet för alla som kan arbeta i Norrtälje kommun, så skapar vi en välfärd för alla.

- Vi vill verka för att kommunen inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, detta blir ett sätt att lättare rekrytera personal. Först ut blir de lågavlönade kvinnodominerade yrkena för att höja deras standard och minska antalet sjukskrivningar.
- Göra tillsvidareanställningar med heltid till norm i Norrtälje kommun. Allmän visstid skall inte användas och inte heller stapling av visstider för att kringgå tillsvidareanställning. Att godtycklig minskning av tjänstgöringsgrader, så kallad hyvling, inte ska användas.



- Att arbeta för en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser med tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen samt verka för jämställda löner.
- Runt om i hela vår kommun har vi ett stort antal småföretag, dessa är viktiga för kommunens välbefinnande. För några är det lysande tider. Andra kämpar för att få det hela att gå runt. Vi vill stödja sociala företags och kooperativs möjlighet att utvecklas i kommunen, som att kommunen utreder möjligheterna för ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
- Vi vill ha en kommun präglad av mångfald därför vill vi se till att små lantbruk har möjlighet att sälja sina produkter lokalt.



Bostad

Vi vill att man satsar rejält på byggandet i egen regi. Fokuset ska vara att bygga lägenheter som folk har råd att bo i. Vi vill bygga både för dem som redan bor här och för dem som kan tänka sig flytta hit. Fler hyresrätter måste byggas för att uppnå balans mellan olika boendeformer. Vi vill bygga för att utveckla kommunens alla delar, alltså både stad och land så det finns bostäder för alla skeden i livet oavsett inkomst.



- Vi satsar **1 miljon kronor** på att en utredning ska göras för att vi ska kunna inrätta en kommunal bostadsförmedling.
- Roslagsbostäder är Norrtälje Kommuns aktör för att trygga det som står i regeringsformen - rätten till en bostad. Vi anser att Roslagsbostäders fokus ska vara att bygga hyresbostäder som vanligt folk har råd att bo i.
- Vi arbetar för fler hyresrätter, fler klimatsmarta hyresrätter. Att man ska höja kraven till 50 % på andelen hyresrätter vid nyproduktion.
- Vi vill verka för att människor med psykiska eller sociala handikapp, människor som har förlorat jobb eller blivit utförsäkrade inte ska kunna vräkas på ekonomiska grunder.

Infrastruktur

Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är nödvändig. Verka för en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av fiber och bra mobiltäckning i hela kommunen. Vi behöver också tillsätta resurser för att säkra att gång-, cykel- och hästvagar/ridvägar färdigställs runtom i kommunen.



Kultur och fritid

Kultur är en investering, inte en kostnad. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i kommunen man bor eller vem man är. Kultur är en av samhällets största verksamheter, som främst finansieras kollektivt, och ska därför ingå som en självklar del i all kommunal planering. Kulturen speglar det samhälle vi lever i. En bred och jämlik satsning på fritid, idrott och friluftsliv är ett viktigt inslag i en kommuns verksamhet.

Idrottsrörelsen är en av landets största med tusentals aktiva barn, ungdomar och vuxna, som utövare eller ledare/tränare.





Yrkande

Vänsterpartiet Norrtälje föreslår att kommunfullmäktige yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag med Vänsterpartiet Norrtäljes tilläggsförslag.

Ola Nordstrand, Britt-Mari Bardon, Jessica Hilwäyn, Ingela Brinkefeldt, Ghazale Karami.

Vänsterpartiet Norrtälje

Norrtälje Kommunfullmäktige 2021-10-15



Vänsterpartiet Norrtälje

norrtalje@vansterpartiet.se

www.norrtalje.vansterpartiet.se



10 november 2021

Roslagens Oberoende Partis yrkanden för kommunens budget 2022

Yrkande för Barn och skolnämnden

Roslagens oberoende parti yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att

- Att kommunen låter anställa fyra socialpedagoger för att arbeta på några av de kommunala högstadieskolorna, allt enligt vår tidigare motion. En försöksverksamhet på tre år, som föreslås finansieras inom det nuvarande anslaget för lärarassistenter, alternativt inom ramen för nämndens budget.

miljöpartiet de gröna



NORRTÄLJE

BUDGET 2022

Innehåll

Vår viljeriktning	1
Generella ekonomiska överväganden.....	2
Ett grönare Norrtälje	3
Ett mänskligare Norrtälje	5
Ett rikare liv i Norrtälje	7
Budgeten i siffror	9
Förslag till beslut.....	10

Vår viljeriktning

En gemensam grundtrygghet och välfungerande välfärd ger förutsättningar för individuell frihet och livskvalitet. Släpper vi tanken om ett samhälle som är bra för alla kommer det snart inte vara bra för någon. Samhällsutvecklingen måste också ta ansvar för de ekosystem som utgör hela grunden för att kunna bo och verka i Norrtälje kommun. Det gröna perspektivet bortser inte från ”en ekonomi i balans”, men vi sunna finanser är ett medel och inte ett mål. Målet är en socialt och ekologiskt hållbar kommun.

Miljöpartiets presenterar en budget som bejakar vikten av förebyggande insatser för att undvika framtida behov av än större insatser. Den bygger på en omsorg om såväl invånare som vår gemensamma livsmiljö. Det är en budget för barn och ungas välmående, utbildning och fritid, för personer i behov av omsorg och stöd och för den personal som ska finnas där för dem.

Våra trygghetssystem ska fungera som bäst när de behövs som mest och ska omfatta alla. Den som bor i Norrtälje ska veta att den som mår dåligt får behandling, den som är äldre får stöd, att barn kan försörjas och att både den som hamnat utanför samhället och den som är ny här kan få hjälp in. Att leverera på det kommunala kärnuppdraget måste stå högst på agendan, annars kommer vi alltid ha fullt upp med de mängder av konsekvenser som följer av att misslyckas.

Miljöpartiets budget utgår från kommunstyrelsens förslag till beslut (”alliansbudgeten”), med nedan redovisade omprioriteringar och justeringar av budgetramar.

Generella ekonomiska överväganden

- ✓ En transparent budget ska redovisa kompensation för kostnadsökningar för sig och effektiviseringar för sig. Prisuppräkningsarna i alliansbudgeten bygger på en bedömning av prisutvecklingen för löner och övriga kostnader på strax under 2 procent för 2022. Miljöpartiets utgångspunkt är att nämnderna ska erhålla en **prisuppräkning enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) prognosticerade prisindex** för kommunal verksamhet (PKV). PKV per augusti 2021 uppgår till ca 2,2 procent¹ avseende 2022. I omvärldsanalysen i alliansbudgeten framhålls att kompetensförsörjning inom framför allt barn- och äldreomsorg förväntas bli en central fråga framöver. Det är då viktigt med exempelvis ett tillräckligt utrymme för en tillräcklig löneutveckling.

- ! Miljöpartiet tillför nämnderna totalt 10,1 miljoner kronor i ytterligare prisuppräkning för att justera upp till PKV-nivå. KSON omfattas inte av denna justering eftersom den prisuppräkningsframgången framgår av gällande avtal. Barn- och skolnämnden följer andra principer för uppräkning av verksamheter inom och utom ramen för skolpengen och hanteras separat.

- ✓ Miljöpartiet budgeterar för ett **väl avvägt överskott för 2022** på 2,5% procent av skatteintäkter och generella bidrag. Kostnaderna förväntas öka snabbare än skatteintäkterna kommande år, och ett överskott kan då ge bättre möjlighet till ekonomisk hållbarhet genom avsättning till resultatutjämningsreserven. Samtidigt vill vi att så stor del som möjligt av de riktade stadsbidrag som kommunen erhåller ska nå ut till de verksamheter de syftar till att stärka.

¹Alliansbudgeten anger 2 procent för löner och 1,7 procent för övriga kostnader medan PKV anger 2,3 procent för löner och 1,8 procent för övriga kostnader.

Ett grönare Norrtälje

- ✓ Budgeten finansierar etablering av den **klimatplattform/klimatkontor** som Miljöpartiet motionerade om redan 2019. Därifrån ska arbete ledas och samordnas för att olika aktörer i kommunen ska kunna samverka kring tillräckliga åtgärder för att Stockholms läns koldioxidbudget ska hållas. Förutsättningar för klimatåtgärder som främjar en levande landsbygd ska vara ett av verksamhetens fokusområden.
 - ! Miljöpartiet tillför för ändamålet tre miljoner kronor extra till Kommunstyrelsens budget för en klimatplattform/klimatkontor
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Etablera en klimatplattform/klimatkontor i syfte att arbeta sektorsövergripande med åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.
- ✓ **Trafikmiljön i Norrtälje stad** håller på att utvecklas till något som gör staden mindre attraktiv att leva och bo i. Utvecklingen behöver vändas för att stärka stadens trivselfaktorer genom exempelvis framtidsator, bullerdämpande åtgärder, effektivare trafikflöden, strategisk grönstruktur och sänkta hastigheter.
 - ! Uppdrag till Teknik- och Klimatnämnden: Ta fram en handlingsplan för att på 3–5 års sikt stärka Norrtälje stads trivselfaktorer genom exempelvis framtidsator², bullerdämpande åtgärder, strategisk grönstruktur, och sänkta hastigheter. Finansieras med ökat anslag till Teknik- och klimatnämnden på 1 miljon kronor. Uppdraget ska drivas nämndsövergripande.



² Framtidsator syftar till att utveckla och modifiera stadsmiljön genom att skapa mer plats för mänsklig interaktion på gator och torg. I andra kommuner har det exempelvis testats att placera ut nya möbler, spel, konst och växter, montera lekutrustning eller måla asfalten.

- ✓ Det behövs fler bostäder i Norrtälje kommun, men tillväxt får inte bli ett självändamål. För att lindra växtvärken och öka resurseffektiviteten sett till både mark och infrastruktur prioriteras en **genomtänkt förtätning i tätorterna** samtidigt som vi skapar och bevarar högkvalitativa grönområden och smarta ekosystem för att exempelvis minska buller, ge tillgång till skugga, dagvattenhantering och frisk luft. Det ger också fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
 - ! Alliansens prioritering av 5 miljoner kronor till planavdelningen för extra insatser för att tillskapa fler detaljplaner för villor utgår.
- ✓ **Investeringar i infrastruktur** måste prioriteras för att Norrtälje kommun ska bli smartare och inte bara mer. Ett tydligt ansvar för utbyggnad av laddinfrastruktur, solcellsanläggningar, bredband är en förutsättning.
 - ! Uppdrag till Norrtälje Energi: Bolaget erhåller ett tydligt ansvar för utbyggnad av laddinfrastruktur och solcellsanläggningar på kommunala fastigheter.
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Tydliga riktlinjer för vilka lönsamhetskriterier som ska gälla för utbyggnad av bredband, laddinfrastruktur och solcellsanläggningar bör komplettera ägardirektivet för Norrtälje Energi.
- ✓ Den kritiska VA-situationen kräver extraordinära insatser. Förutom planering för utökad kapacitet behövs resurser för att utveckla ny innovativa lösningar och samarbeten. Även inom avfallshanteringen krävs nya grepp för en mer **cirkulär ekonomi** där ständigt ökande avfallsvolymer kan undvikas.
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Ett ansvar för att utveckla affärsmodeller och samverkan för en mer cirkulär ekonomi ska arbetas in i NVAA ägardirektiv.
 - ! Uppdrag till NVAA: Säkerställ intern kapacitet för att alternativa tekniska lösningar eller samarbeten identifieras och utvärderas för att bidra till att avhjälpa kapacitetsbristen.
- ✓ Det råder en omfattande underhållsskuld i stora delar av allmännyttan i Sverige, så även inom Roslagsbostäder. Om åtgärder inte vidtas och fastigheterna förfaller blir upprustningen ännu dyrare längre fram. **Underhållsskulden måste hanteras.**
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Tillsammans med Roslagsbostäder anta en strategi för hur underhållsskulden ska hanteras, exempelvis genom att sänka bolagets avkastningskrav eller internräntan för att skapa ökat utrymme för reinvesteringar i det kommunala fastighetsinnehavet.

Ett mänskligare Norrtälje

- ✓ I Miljöpartiets budget vågar vi investera i **tidiga insatser** mot utanförskap, psykisk ohälsa samt våld hos barn och unga vuxna - vi vet att det vinner i längden. Vår budget innehåller en omfattande satsning för att stärka tidiga insatser på flera plan exempelvis föräldrautbildningar, uppsökande verksamhet, stödpersoner, aktiviteter, tillgänglig psykiatri, arbetsmarknadsinsatser. Syftet med satsningen är att bygga upp en struktur som kan permanentas där tidiga insatser lyfts till en högre nivå. Det krävs ett omfattande och nämndsövergripande arbete och organisationen av det utvecklas bäst av inblandade förvaltningar.

! Uppdrag till Socialnämnden och Trygg i Norrtälje Kommun att organisera och genomföra en förstärkt satsning på tidiga insatser utifrån aktuell behovsanalys och i samverkan med KSON, utbildningsnämnden, polisen och andra relevanta aktörer. Insatsen finansieras med ytterligare 3 miljoner kronor till Socialnämndens budgetram.

- ✓ Förebyggande är bäst, men ibland behövs akuta insatser. Det är **kommunens ansvar att vara sista utposten** när det saknas tak över huvudet, utan förbehåll och inte flera timmars resor bort. En annan akut insats är tjejjourer som många kvinnor vittnar om har varit deras livlina.

! Uppdrag till Socialnämnden att utifrån en behovsanalys föreslå förstärkningar för att inom kommunens geografiska områden kunna erbjuda tillräckligt stöd vid behov av akuta insatser.

- ✓ När det gäller äldreomsorgen är vi helt eniga med Socialdemokraterna som i sin budget konstaterar att de anställda inom äldreomsorgen behöver fler kollegor, mer 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. De pengar som kommunerna fått för **äldreomsorgslyftet** ska komma ut i verksamheterna. Likaså stödjer vi i linje med vår motion om mobila tjänster införandet av mobil mammografi så att fler kvinnor i vår kommun kan genomföra bröstcancerscreening. Även återinförande av mobilt team för psykiatri bör övervägas.

! Vi ökar budgeten till KSON med 10 miljoner kronor för ökade satsningar inom äldreomsorg och mobil vård.

- ✓ 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 till kommunstyrelsen: Framtagning av tydligare direktiv och implementeringsstöd till kommunkoncernen i fråga om utveckling av det finska förvaltningsområdet och förmedling av målgruppens behov och önskemål.
- ✓ Arbetet med kunskapsuppbyggnad inom de kommunala förvaltningarna rörande **HBQIA och jämställdhetsfrågor** får inte stanna av.
 - ! Miljöpartiet inför en kompetensutvecklingsfond för dessa frågor på 0,2 miljoner kronor som tillförs kommunstyrelsens ram.



Ett rikare liv i Norrtälje

- ✓ 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. I alliansbudgeten prognosticeras att deras inriktning kommer att innebära ett elevtapp i kommunala skolor på nästan 200 elever till 2024, vilket motsvarar en kostnadsökning för kommunen på cirka 5 procent av den skolpengsfinansierade verksamheten oavsett regi (eftersom inga skolor ska läggas ner).

Enligt Miljöpartiets budgetförslag byggs **en ny skola i Vigelsjö för 300–350 elever i egen regi**. Skolan kan då samlokaliseras med befintlig aktör på området och ändå resultera i goda friyor. Om nuvarande aktör flyttar kan frigjorda lokaler/ytor nyttjas för att utöka verksamheten i kommunal regi för en successiv utökning av antal platser utan problematisk överetablering. Den nya skolan tillsammans med planerade kapacitetsökande åtgärder på flera enheter, eventuell utökad verksamhet i Gustavslund, ny skola i Björnö samt ledig kapacitet på Wigulfskolan är det vår bedömning av platserna då kommer att kunna följa det växande behovet på ett bra sätt.

- ! I Miljöpartiets budget utökas investeringsplanen för Teknik- och klimatnämnden med 80 miljoner kronor för 2022 för investering i en skola för 300–350 elever i Vigelsjö. För 2021 uteblir intäkt för marköverlåtelse samt att kostnader från detaljplanearbetet kommer att belasta kommunen i stället för exploatören. Investeringen kommer att öka lokalkostnaderna för Barn- och skolnämnden från år 2023 med 2,74 miljoner kronor per år för avskrivningar och räntor.
- ! Miljöpartiet tillför dessutom 15 miljoner kronor till barn- och skolnämndens budget för att öka storleken på **kompensation för socioekonomiska faktorer samt möjliggöra ökad personaltäthet**.
- ✓ Ett flertal av de indikatorer som föreslås i alliansbudgeten tillämpas bara för kommunala skolor. Nämnden behöver bedriva en **utveckling av sin beställarroll** för att säkerställa fullgod tillsyn och kvalitetsuppföljning för alla skolenheter. Nämnden har ansvar för skolsituationen och utbildningsresultaten för alla kommunens barn, inte bara de i egen regi.

- ! Uppdrag till Barn- och skolnämnden: Ta fram arbetssätt som säkerställer att kommunen som beställare kan ställa krav och följa upp samtliga verksamheter på ett ändamålsenligt sätt.
- ✓ Miljöpartiets budget bygger på en **avgift för Kulturskolan** på 800 kr för samtliga konstformer. Kulturskolans verksamhet har påverkats, och påverkas fortfarande, kraftigt av pandemin. Dessutom har förutsättningarna för undervisning på landsbygd skapat ytterligare en tröskel för många elever att ta del av utbudet. Mot bakgrund av att pandemin fortfarande pågår och att åtgärder behövs för att förbättra jämlikheten gällande tillgång till utbud mellan tätorter och landsbygd är det direkt olämpligt att 2022 införa effektiviserings- och intäktskrav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Det är heller **inte ett lämpligt referensår att införa försök med kultur- och fritidscheck**.
- ! Efter justering av budgetram för minskad intäkt, full kompensation för prishöjningar, slopade effektiviseringskrav³ och slopad kultur- och fritidscheck, erhålls en budgetram på 2,6 miljoner kronor mer än i alliansbudgeten.



³ Bibliotek, Ung fritid samt Kulturskolan 0,2 miljoner kronor vardera i slopade effektiviseringskrav.

Budgeten i siffror

Budgetförslaget utgår från oförändrad kommunal utdebitering om 19:72 kr/skattekrona för år 2022.

	M, L, C, Kd mp S			
	2021	2022	2022	2022
Resultaträkning (mnkr) för kommunen	Budget	Budget	Budget	Avvikelse
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 754,8	-3 801,1
KS oförutsedda till förfogande	-52,5	-80,0	-80,0	-30,0
Summa KS centrala anslag	-11,0	-53,7	-38,7	-48,7
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-3 625,8	-3 851,6	-3 873,5	-3 879,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	181,1	82,7	82,7	82,7
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-3 444,7	-3 768,9	-3 790,8	-3 797,1
Avskrivningar	-205,2	-138,9	-138,9	-138,9
Verksamhetens nettokostnad	-3 649,9	-3 907,8	-3 929,7	-3 936,0
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 761,1	4 010,8	4 010,8	4 010,8
Finansnetto	-4,1	17,5	17,5	17,5
Årets resultat	107,1	120,5	98,6	92,3
Varav Exploateringsintäkter netto:	10,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	97,1	120,5	98,6	92,3
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	2,8%	3,0%	2,5%	2,3%
	2021	2022	2022	2022
Summa nämnder (mnkr)	Budget	M Budget	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelse	-241,2	-281,6	-280,3	-284,6
Överförmyndare	-7,7	-8,7	-8,7	-8,7
Val- och demokratinämnd	-0,8	-3,0	-3,0	-3,3
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Teknik- och klimatnämnden	-138,2	-136,8	-138,3	-136,8
Bygg- och miljönämnd	-18,1	-18,1	-18,2	-18,1
Kultur- och fritidsnämnd	-168,3	-174,5	-177,1	-176,5
Socialnämnd	-289,0	-304,3	-313,3	-308,3
Barn- och skolenämnd	-1 187,1	-1 246,5	-1 261,5	-1 291,5
Utbildningsnämnd	-295,4	-301,7	-301,7	-303,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 214,6	-1 240,7	-1 250,7	-1 267,6
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 754,8	-3 801,1
Förändring i kronor		155,6	192,5	238,8
Förändring i %		4,4%	5,4%	6,7%
	2021	2022	2022	2022
Reserv för befolkningsprognos (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Avvikelse
KS oförutsedda till förfogande	-52,5	-80,0	-80,0	-30,0
	2021	2022	2022	2022
Summa KS centrala anslag	Budget	Budget	Plan	Avvikelse
Lokalbank	-11,0	-8,7	-8,7	-8,7
KS volymreserv och till förfogande	0,0	-45,0	-30,0	-40,0
Summa KS ofördelade anslag	-11,0	-53,7	-38,7	-48,7
	2021	2022	2022	2022
Centrala verksamhetskostnader, mnkr	budget	Budget	Plan	Avvikelse
Pensioner	-80,0	-79,0	-79,0	-79,0
Semesterskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Översiktsplan 2050 beslutad	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
Hantering av övergången av VA till bolag		-3,0	-3,0	-3,0
Internt debiterad ränta/intäkt	65,4	27,8	27,8	27,8
Internt debiterad ränta/kostnad	-7,9	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivningar	205,2	138,9	138,9	138,9
Summa centrala verksamhetskostnader	181,1	82,7	82,7	82,7

Förslag till beslut

(Läsinstruktion: Besluts punkter som ändrats i relation till alliansens Mål och budget, nedan kallad "alliansbudgeten", har markerats med fetstil. Innehåll i vissa besluts punkter föreslås utgå och har då markerats med "-".)

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudgeten.
2. Anta indikatorer 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudgeten.
3. -
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 enligt Miljöpartiets budget.**
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2022 enligt förslag i Alliansbudgeten.
7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 290 kronor+ uppräknig med PKV oktober 2021, enligt bilaga 1.
8. **Bevilja kommunstyrelsen 280 300 tkr i driftbudget för år 2022.**
9. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2022.
10. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor enligt bilaga 2 tabell 1.
11. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt bilaga 2 tabell 2.
12. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn enligt bilaga 2 tabell 3, samt avseende ärendetypen tillstånd enligt bilaga 2 tabell 4. Fastställa taxa för utförande av brandskyddskontroll, gäller från och med 2022-04-01 enligt bilaga 4.
13. -
14. Bevilja överförmyndaren 8 700 tkr i driftbudget för år 2022.
15. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2022.

Gällande val- och demokratinämnden

16. Bevilja val- och demokratinämnden 3 000 tkr i driftbudget för år 2022

Gällande kommunal revision

17. Bevilja revisionen 2 000 tkr i driftbudget för år 2022.

Gällande barn- och skolnämnden

18. 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 förslag i Alliansbudgeten.
19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 20. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Alliansbudgeten med justeringar enligt Miljöpartiets budget.**
21. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola.
22. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2022 enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 23. Bevilja barn- och skolnämnden 1 261 500 tkr i driftbudget för år 2022.**
24. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
25. -

Gällande utbildningsnämnden

26. Fastställa uppräknig av programpriser och struktur tillägg inom gymnasieskolan för 2022 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse, återgivna i Alliansbudgeten.
27. Bevilja utbildningsnämnden 301 700 tkr i driftbudget år 2022.
28. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
29. -

Gällande bygg- och miljönämnden

30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa, enligt bilaga 3 A, 3 B, 3 C och bilaga 1.
31. Fastställa avgifter år 2022 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra offentlig kontroll.
- 32. Bevilja bygg- och miljönämnden 18 200 tkr i driftbudget för år 2022.**
33. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
34. -

Gällande kultur- och fritidsnämnden

- 35. Fastställa avgifter år 2022 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid, enligt bilaga 4.
- 36. **Fastställa att avgifterna för kulturskola ska vara oförändrade från år 2021, dvs 800 kr, med undantag för ämneskurs dans som justeras till samma avgift som för övriga.**
- 37. **Bevilja kultur- och fritidsnämnden 177 100 tkr i driftbudget år 2022.**
- 38. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
- 39. -

Gällande socialnämnden

- 40. Fastställa avgifter år 2022 för serveringstillstånd, till synsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 41. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2022, egenavgift 315 kr, enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 42. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 412 kr, enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 43. **Bevilja socialnämnden 313 300 tkr i driftbudget år 2022.**
- 44. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2022.
- 45. -

Gällande teknik och klimatnämnden

- 46. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 5.
- 47. **Bevilja teknik- och klimatnämnden 138 300 tkr i driftbudget för år 2022.**
- 48. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
- 49. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla, enligt bilaga 6.
- 50. -

Gällande kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

- 51. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 52. **Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 250 700 tkr i medlemsbidrag år 2022.**
- 53. -

Övrigt

54. **Fastställa resultatbudget för år 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Miljöpartiets budget.**
55. **Fastställa balansbudget år 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i enligt förslag i Miljöpartiets budget.**
56. -
57. **Fastställa investeringsram för år 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudget med tillägg på 80 000 tkr för investering i ny skola via Teknik- och klimatnämndens investeringsram.**
58. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2022.
59. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
60. **Anta Miljöpartiets budget 2022**
61. -
62. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.
63. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. 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 Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller ett påslag med 0,6 procent.
64. Fastställa internräntan till 1 procent.
65. För 2022 fastställs en total låneram för kommunen på 5 500 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
66. För 2022 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 4 300 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
67. För 2022 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
68. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna 334 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2022 med 334 mnkr till maximalt 800 mnkr.
69. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
70. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
71. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

miljöpartiet de gröna



NORRTÄLJE

BUDGET 2022

Innehåll

Vår viljeriktning	1
Generella ekonomiska överväganden.....	2
Ett grönare Norrtälje	3
Ett mänskligare Norrtälje	5
Ett rikare liv i Norrtälje	7
Budgeten i siffror	9
Förslag till beslut.....	10

Vår viljeriktning

En gemensam grundtrygghet och välfungerande välfärd ger förutsättningar för individuell frihet och livskvalitet. Släpper vi tanken om ett samhälle som är bra för alla kommer det snart inte vara bra för någon. Samhällsutvecklingen måste också ta ansvar för de ekosystem som utgör hela grunden för att kunna bo och verka i Norrtälje kommun. Det gröna perspektivet bortser inte från ”en ekonomi i balans”, men vi sunda finanser är ett medel och inte ett mål. Målet är en socialt och ekologiskt hållbar kommun.

Miljöpartiets presenterar en budget som bejakar vikten av förebyggande insatser för att undvika framtida behov av än större insatser. Den bygger på en omsorg om såväl invånare som vår gemensamma livsmiljö. Det är en budget för barn och ungas välmående, utbildning och fritid, för personer i behov av omsorg och stöd och för den personal som ska finnas där för dem.

Våra trygghetssystem ska fungera som bäst när de behövs som mest och ska omfatta alla. Den som bor i Norrtälje ska veta att den som mår dåligt får behandling, den som är äldre får stöd, att barn kan försörjas och att både den som hamnat utanför samhället och den som är ny här kan få hjälp in. Att leverera på det kommunala kärnuppdraget måste stå högst på agendan, annars kommer vi alltid ha fullt upp med de mängder av konsekvenser som följer av att misslyckas.

Miljöpartiets budget utgår från kommunstyrelsens förslag till beslut (”alliansbudgeten”), med nedan redovisade omprioriteringar och justeringar av budgetramar.

Generella ekonomiska överväganden

- ✓ En transparent budget ska redovisa kompensation för kostnadsökningar för sig och effektiviseringar för sig. Prisuppräknarna i alliansbudgeten bygger på en bedömning av prisutvecklingen för löner och övriga kostnader på strax under 2 procent för 2022. Miljöpartiets utgångspunkt är att nämnderna ska erhålla en **prisuppräkning enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) prognosticerade prisindex** för kommunal verksamhet (PKV). PKV per augusti 2021 uppgår till ca 2,2 procent¹ avseende 2022. I omvärldsanalysen i alliansbudgeten framhålls att kompetensförsörjning inom framför allt barn- och äldreomsorg förväntas bli en central fråga framöver. Det är då viktigt med exempelvis ett tillräckligt utrymme för en tillräcklig löneutveckling.

- ! Miljöpartiet tillför nämnderna totalt 10,1 miljoner kronor i ytterligare prisuppräkning för att justera upp till PKV-nivå. KSON omfattas inte av denna justering eftersom den prisuppräknings framgår av gällande avtal. Barn-och skolnämnden följer andra principer för uppräkning av verksamheter inom och utom ramen för skolpengen och hanteras separat.

- ✓ Miljöpartiet budgeterar för ett **väl avvägt överskott för 2022** på 2,5% procent av skatteintäkter och generella bidrag. Kostnaderna förväntas öka snabbare än skatteintäkterna kommande år, och ett överskott kan då ge bättre möjlighet till ekonomisk hållbarhet genom avsättning till resultatutjämningsreserven. Samtidigt vill vi att så stor del som möjligt att de riktade stadsbidrag som kommunen erhåller ska nå ut till de verksamheter de syftar till att stärka.

¹Alliansbudgeten anger 2 procent för löner och 1,7 procent för övriga kostnader medan PKV anger 2,3 procent för löner och 1,8 procent för övriga kostnader.

Ett grönare Norrtälje

- ✓ Budgeten finansierar etablering av den **klimatplattform/klimatkontor** som Miljöpartiet motionerade om redan 2019. Därifrån ska arbete ledas och samordnas för att olika aktörer i kommunen ska kunna samverka kring tillräckliga åtgärder för att Stockholms läns koldioxidbudget ska hållas. Förutsättningar för klimatåtgärder som främjar en levande landsbygd ska vara ett av verksamhetens fokusområden.
 - ! Miljöpartiet tillför för ändamålet tre miljoner kronor extra till Kommunstyrelsens budget för en klimatplattform/klimatkontor
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Etablera en klimatplattform/klimatkontor i syfte att arbeta sektorsövergripande med åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.
- ✓ **Trafikmiljön i Norrtälje stad** håller på att utvecklas till något som gör staden mindre attraktiv att leva och bo i. Utvecklingen behöver vändas för att stärka stadens trivselfaktorer genom exempelvis framtidsator, bullerdämpande åtgärder, effektivare trafikflöden, strategisk grönstruktur och sänkta hastigheter.
 - ! Uppdrag till Teknik- och Klimatnämnden: Ta fram en handlingsplan för att på 3–5 års sikt stärka Norrtälje stads trivselfaktorer genom exempelvis framtidsator², bullerdämpande åtgärder, strategisk grönstruktur, och sänkta hastigheter. Finansieras med ökat anslag till Teknik- och klimatnämnden på 1 miljon kronor. Uppdraget ska drivas nämndsövergripande.



² Framtidsator syftar till att utveckla och modifiera stadsmiljön genom att skapa mer plats för mänsklig interaktion på gator och torg. I andra kommuner har det exempelvis testats att placera ut nya möbler, spel, konst och växter, montera lekutrustning eller måla asfalten.

- ✓ Det behövs fler bostäder i Norrtälje kommun, men tillväxt får inte bli ett självändamål. För att lindra växtvärken och öka resurseffektiviteten sett till både mark och infrastruktur prioriteras en **genomtänkt förtätning i tätorterna** samtidigt som vi skapar och bevarar högkvalitativa grönområden och smarta ekosystem för att exempelvis minska buller, ge tillgång till skugga, dagvattenhantering och frisk luft. Det ger också fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
 - ! Alliansens prioritering av 5 miljoner kronor till planavdelningen för extra insatser för att tillskapa fler detaljplaner för villor utgår.
- ✓ **Investeringar i infrastruktur** måste prioriteras för att Norrtälje kommun ska bli smartare och inte bara mer. Ett tydligt ansvar för utbyggnad av laddinfrastruktur, solcellsanläggningar, bredband är en förutsättning.
 - ! Uppdrag till Norrtälje Energi: Bolaget erhåller ett tydligt ansvar för utbyggnad av laddinfrastruktur och solcellsanläggningar på kommunala fastigheter.
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Tydliga riktlinjer för vilka lönsamhetskriterier som ska gälla för utbyggnad av bredband, laddinfrastruktur och solcellsanläggningar bör komplettera ägardirektivet för Norrtälje Energi.
- ✓ Den kritiska VA-situationen kräver extraordinära insatser. Förutom planering för utökad kapacitet behövs resurser för att utveckla ny innovativa lösningar och samarbeten. Även inom avfallshanteringen krävs nya grepp för en mer **cirkulär ekonomi** där ständigt ökande avfallsvolymer kan undvikas.
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Ett ansvar för att utveckla affärsmodeller och samverkan för en mer cirkulär ekonomi ska arbetas in i NVAA ägardirektiv.
 - ! Uppdrag till NVAA: Säkerställ intern kapacitet för att alternativa tekniska lösningar eller samarbeten identifieras och utvärderas för att bidra till att avhjälpa kapacitetsbristen.
- ✓ Det råder en omfattande underhållsskuld i stora delar av allmännyttan i Sverige, så även inom Roslagsbostäder. Om åtgärder inte vidtas och fastigheterna förfaller blir upprustningen ännu dyrare längre fram. **Underhållsskulden måste hanteras**.
 - ! Uppdrag till kommunstyrelsen: Tillsammans med Roslagsbostäder anta en strategi för hur underhållsskulden ska hanteras, exempelvis genom att sänka bolagets avkastningskrav eller internräntan för att skapa ökat utrymme för reinvesteringar i det kommunala fastighetsinnehavet.

Ett mänskligare Norrtälje

- ✓ I Miljöpartiets budget vågar vi investera i **tidiga insatser** mot utanförskap, psykisk ohälsa samt våld hos barn och unga vuxna - vi vet att det vinner i längden. Vår budget innehåller en omfattande satsning för att stärka tidiga insatser på flera plan exempelvis föräldrautbildningar, uppsökande verksamhet, stödpersoner, aktiviteter, tillgänglig psykiatri, arbetsmarknadsinsatser. Syftet med satsningen är att bygga upp en struktur som kan permanentas där tidiga insatser lyfts till en högre nivå. Det krävs ett omfattande och nämndsövergripande arbete och organisationen av det utvecklas bäst av inblandade förvaltningar.

! Uppdrag till Socialnämnden och Trygg i Norrtälje Kommun att organisera och genomföra en förstärkt satsning på tidiga insatser utifrån aktuell behovsanalys och i samverkan med KSON, utbildningsnämnden, polisen och andra relevanta aktörer. Insatsen finansieras med ytterligare 3 miljoner kronor till Socialnämndens budgetram.

- ✓ Förebyggande är bäst, men ibland behövs akuta insatser. Det är **kommunens ansvar att vara sista utposten** när det saknas tak över huvudet, utan förbehåll och inte flera timmars resor bort. En annan akut insats är tjejjourer som många kvinnor vittnar om har varit deras livlina.

! Uppdrag till Socialnämnden att utifrån en behovsanalys föreslå förstärkningar för att inom kommunens geografiska områden kunna erbjuda tillräckligt stöd vid behov av akuta insatser.

- ✓ När det gäller äldreomsorgen är vi helt eniga med Socialdemokraterna som i sin budget konstaterar att de anställda inom äldreomsorgen behöver fler kollegor, mer 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. De pengar som kommunerna fått för **äldreomsorgslyftet** ska komma ut i verksamheterna. Likaså stödjer vi i linje med vår motion om mobila tjänster införandet av mobil mammografi så att fler kvinnor i vår kommun kan genomföra bröstcancerscreening. Även återinförande av mobilt team för psykiatri bör övervägas.

! Vi ökar budgeten till KSON med 10 miljoner kronor för ökade satsningar inom äldreomsorg och mobil vård.

- ✓ 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 till kommunstyrelsen: Framtagning av tydligare direktiv och implementeringsstöd till kommunkoncernen i fråga om utveckling av det finska förvaltningsområdet och förmedling av målgruppens behov och önskemål.
- ✓ Arbetet med kunskapsuppbyggnad inom de kommunala förvaltningarna rörande **HBQIA och jämställdhetsfrågor** får inte stanna av.
 - ! Miljöpartiet inför en kompetensutvecklingsfond för dessa frågor på 0,2 miljoner kronor som tillförs kommunstyrelsens ram.



Ett rikare liv i Norrtälje

- ✓ 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. I alliansbudgeten prognosticeras att deras inriktning kommer att innebära ett elevtapp i kommunala skolor på nästan 200 elever till 2024, vilket motsvarar en kostnadsökning för kommunen på cirka 5 procent av den skolpengsfinansierade verksamheten oavsett regi (eftersom inga skolor ska läggas ner).

Enligt Miljöpartiets budgetförslag byggs **en ny skola i Vigelsjö för 300–350 elever i egen regi**. Skolan kan då samlokaliseras med befintlig aktör på området och ändå resultera i goda friytor. Om nuvarande aktör flyttar kan frigjorda lokaler/ytor nyttjas för att utöka verksamheten i kommunal regi för en successiv utökning av antal platser utan problematisk överetablering. Den nya skolan tillsammans med planerade kapacitetsökande åtgärder på flera enheter, eventuell utökad verksamhet i Gustavslund, ny skola i Björnö samt ledig kapacitet på Wigulfskolan är det vår bedömning av platserna då kommer att kunna följa det växande behovet på ett bra sätt.

! I Miljöpartiets budget utökas investeringsplanen för Teknik- och klimatnämnden med 80 miljoner kronor för 2022 för investering i en skola för 300–350 elever i Vigelsjö. För 2021 uteblir intäkt för marköverlåtelse samt att kostnader från detaljplanearbetet kommer att belasta kommunen i stället för exploatören. Investeringen kommer att öka lokalkostnaderna för Barn- och skolnämnden från år 2023 med 2,74 miljoner kronor per år för avskrivningar och räntor.

! Miljöpartiet tillför dessutom 15 miljoner kronor till barn- och skolnämndens budget för att öka storleken på **kompensation för socioekonomiska faktorer samt möjliggöra ökad personaltäthet**.

- ✓ Ett flertal av de indikatorer som föreslås i alliansbudgeten tillämpas bara för kommunala skolor. Nämnden behöver bedriva en **utveckling av sin beställarroll** för att säkerställa fullgod tillsyn och kvalitetsuppföljning för alla skolenheter. Nämnden har ansvar för skolsituationen och utbildningsresultaten för alla kommunens barn, inte bara de i egen regi.

- ! Uppdrag till Barn- och skolnämnden: Ta fram arbetssätt som säkerställer att kommunen som beställare kan ställa krav och följa upp samtliga verksamheter på ett ändamålsenligt sätt.
- ✓ Miljöpartiets budget bygger på en **avgift för Kulturskolan** på 800 kr för samtliga konstformer. Kulturskolans verksamhet har påverkats, och påverkas fortfarande, kraftigt av pandemin. Dessutom har förutsättningarna för undervisning på landsbygd skapat ytterligare en tröskel för många elever att ta del av utbudet. Mot bakgrund av att pandemin fortfarande pågår och att åtgärder behövs för att förbättra jämlikheten gällande tillgång till utbud mellan tätorter och landsbygd är det direkt olämpligt att 2022 införa effektiviserings- och intäktskrav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Det är heller **inte ett lämpligt referensår att införa försök med kultur- och fritidscheck**.
- ! Efter justering av budgetram för minskad intäkt, full kompensation för prishöjningar, slopade effektiviseringskrav³ och slopad kultur- och fritidscheck, erhålls en budgetram på 2,6 miljoner kronor mer än i alliansbudgeten.



³ Bibliotek, Ung fritid samt Kulturskolan 0,2 miljoner kronor vardera i slopade effektiviseringskrav.

Budgeten i siffror

Budgetförslaget utgår från oförändrad kommunal utdebitering om 19:72 kr/skattekrona för år 2022.

	M, L, C, Kd mp S			
	2021	2022	2022	2022
Resultaträkning (mnkr) för kommunen	Budget	Budget	Budget	Avvikelse
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 754,8	-3 801,1
KS oförutsedda till förfogande	-52,5	-80,0	-80,0	-30,0
Summa KS centrala anslag	-11,0	-53,7	-38,7	-48,7
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-3 625,8	-3 851,6	-3 873,5	-3 879,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	181,1	82,7	82,7	82,7
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-3 444,7	-3 768,9	-3 790,8	-3 797,1
Avskrivningar	-205,2	-138,9	-138,9	-138,9
Verksamhetens nettokostnad	-3 649,9	-3 907,8	-3 929,7	-3 936,0
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 761,1	4 010,8	4 010,8	4 010,8
Finansnetto	-4,1	17,5	17,5	17,5
Årets resultat	107,1	120,5	98,6	92,3
Varav Exploateringsintäkter netto:	10,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	97,1	120,5	98,6	92,3
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	2,8%	3,0%	2,5%	2,3%
	2021	2022	2022	2022
Summa nämnder (mnkr)	Budget	M Budget	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelse	-241,2	-281,6	-280,3	-284,6
Överförmyndare	-7,7	-8,7	-8,7	-8,7
Val- och demokratinämnd	-0,8	-3,0	-3,0	-3,3
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Teknik- och klimatnämnden	-138,2	-136,8	-138,3	-136,8
Bygg- och miljönämnd	-18,1	-18,1	-18,2	-18,1
Kultur- och fritidsnämnd	-168,3	-174,5	-177,1	-176,5
Socialnämnd	-289,0	-304,3	-313,3	-308,3
Barn- och skolenämnd	-1 187,1	-1 246,5	-1 261,5	-1 291,5
Utbildningsnämnd	-295,4	-301,7	-301,7	-303,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 214,6	-1 240,7	-1 250,7	-1 267,6
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 754,8	-3 801,1
Förändring i kronor		155,6	192,5	238,8
Förändring i %		4,4%	5,4%	6,7%
	2021	2022	2022	2022
Reserv för befolkningsprognos (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Avvikelse
KS oförutsedda till förfogande	-52,5	-80,0	-80,0	-30,0
	2021	2022	2022	2022
Summa KS centrala anslag	Budget	Budget	Plan	Avvikelse
Lokalbank	-11,0	-8,7	-8,7	-8,7
KS volymreserv och till förfogande	0,0	-45,0	-30,0	-40,0
Summa KS ofördelade anslag	-11,0	-53,7	-38,7	-48,7
	2021	2022	2022	2022
Centrala verksamhetskostnader, mnkr	budget	Budget	Plan	Avvikelse
Pensioner	-80,0	-79,0	-79,0	-79,0
Semesterskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Översiktsplan 2050 beslutad	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
Hantering av övergången av VA till bolag		-3,0	-3,0	-3,0
Internt debiterad ränta/intäkt	65,4	27,8	27,8	27,8
Internt debiterad ränta/kostnad	-7,9	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivningar	205,2	138,9	138,9	138,9
Summa centrala verksamhetskostnader	181,1	82,7	82,7	82,7

Förslag till beslut

(Läsinstruktion: Besluts punkter som ändrats i relation till alliansens Mål och budget, nedan kallad "alliansbudgeten", har markerats med fetstil. Innehåll i vissa besluts punkter föreslås utgå och har då markerats med "-".)

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudgeten.
2. Anta indikatorer 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudgeten.
3. -
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 enligt Miljöpartiets budget.**
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2022 enligt förslag i Alliansbudgeten.
7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 290 kronor+ uppräknig med PKV oktober 2021, enligt bilaga 1.
8. **Bevilja kommunstyrelsen 280 300 tkr i driftbudget för år 2022.**
9. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2022.
10. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor enligt bilaga 2 tabell 1.
11. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt bilaga 2 tabell 2.
12. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn enligt bilaga 2 tabell 3, samt avseende ärendetypen tillstånd enligt bilaga 2 tabell 4. Fastställa taxa för utförande av brandskyddskontroll, gäller från och med 2022-04-01 enligt bilaga 4.
13. -
14. Bevilja överförmyndaren 8 700 tkr i driftbudget för år 2022.
15. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2022.

Gällande val- och demokratinämnden

16. Bevilja val- och demokratinämnden 3 000 tkr i driftbudget för år 2022

Gällande kommunal revision

17. Bevilja revisionen 2 000 tkr i driftbudget för år 2022.

Gällande barn- och skolnämnden

18. 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 förslag i Alliansbudgeten.
19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 20. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Alliansbudgeten med justeringar enligt Miljöpartiets budget.**
21. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola.
22. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2022 enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 23. Bevilja barn- och skolnämnden 1 261 500 tkr i driftbudget för år 2022.**
24. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
25. -

Gällande utbildningsnämnden

26. Fastställa uppräknig av programpriser och struktur tillägg inom gymnasieskolan för 2022 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse, återgivna i Alliansbudgeten.
27. Bevilja utbildningsnämnden 301 700 tkr i driftbudget år 2022.
28. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
29. -

Gällande bygg- och miljönämnden

30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa, enligt bilaga 3 A, 3 B, 3 C och bilaga 1.
31. Fastställa avgifter år 2022 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra offentlig kontroll.
- 32. Bevilja bygg- och miljönämnden 18 200 tkr i driftbudget för år 2022.**
33. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
34. -

Gällande kultur- och fritidsnämnden

- 35. Fastställa avgifter år 2022 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid, enligt bilaga 4.
- 36. **Fastställa att avgifterna för kulturskola ska vara oförändrade från år 2021, dvs 800 kr, med undantag för ämneskurs dans som justeras till samma avgift som för övriga.**
- 37. **Bevilja kultur- och fritidsnämnden 177 100 tkr i driftbudget år 2022.**
- 38. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
- 39. -

Gällande socialnämnden

- 40. Fastställa avgifter år 2022 för serveringstillstånd, till synsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 41. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2022, egenavgift 315 kr, enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 42. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 412 kr, enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 43. **Bevilja socialnämnden 313 300 tkr i driftbudget år 2022.**
- 44. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2022.
- 45. -

Gällande teknik och klimatnämnden

- 46. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 5.
- 47. **Bevilja teknik- och klimatnämnden 138 300 tkr i driftbudget för år 2022.**
- 48. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
- 49. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla, enligt bilaga 6.
- 50. -

Gällande kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

- 51. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Alliansbudgeten.
- 52. **Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 250 700 tkr i medlemsbidrag år 2022.**
- 53. -

Övrigt

54. **Fastställa resultatbudget för år 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Miljöpartiets budget.**
55. **Fastställa balansbudget år 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i enligt förslag i Miljöpartiets budget.**
56. -
57. **Fastställa investeringsram för år 2022–2024 enligt förslag i Alliansbudget med tillägg på 80 000 tkr för investering i ny skola via Teknik- och klimatnämndens investeringsram.**
58. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2022.
59. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
60. **Anta Miljöpartiets budget 2022**
61. -
62. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.
63. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. 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 Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller ett påslag med 0,6 procent.
64. Fastställa internräntan till 1 procent.
65. För 2022 fastställs en total låneram för kommunen på 5 500 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
66. För 2022 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 4 300 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
67. För 2022 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
68. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna 334 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2022 med 334 mnkr till maximalt 800 mnkr.
69. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
70. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
71. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.