

BUDGET 2020



Viktiga prioriteringar i budgeten

Miljöpartiets politik bygger på ett helhetsperspektiv. Vi vill bidra till en växande kommun som står för öppenhet, trygghet och omsorg om vår gemensamma livsmiljö. Vi anser att satsningar på barn och unga är den bästa investeringen för framtiden samtidigt som äldre och sjuka ska ges den värdighet och omsorg som de har rätt till. Nedan följer våra viktigaste prioriteringar i förhållande till alliansens budget.

- ✓ Miljöpartiets budget utgår vad gäller kostnadsökningar från SKL:s prognos för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vår budget baseras därför på en uppräknig för kostnadsökningar på 2,7 procent för samtliga nämnder. Detta är en väsentlig skillnad mot alliansens budget som endast ger kostnadstäckning för prishöjningar på 1 procent, vilket i praktiken blir ett icke specificerat effektiviseringskrav.
- ✓ Budgeterat överskott för 2020 ligger på 1,8 procent. Jämfört med alliansens överskott på 2,7 procent frigör Miljöpartiets budget utrymme ett utrymme på 29,2 mnkr för politiska prioriteringar. Extra satsningar görs inom våra fokusområden: barn och unga, vård och omsorg, klimat samt kultur. Vår budget tar ansvar för god ekonomisk hushållning samtidigt som den ger rimliga förutsättningar för verksamheterna.
- ✓ Barn och ungas lärande ska ha högsta prioritet, från förskola till gymnasium. Behovet av framför allt en ny högstadieskola är akut, det visar inte minst barn- och skolnämndens lokalresursplan från hösten 2019. Miljöpartiet välkomnar privata aktörer men anser att kommunen måste ta ansvar för att det finns platser till alla elever om externa aktörer inte etablerar sig i tid. Därför vill vi uppdraga till kommunstyrelsen att omgående planera för en ny högstadieskola i Norrtälje tätort. Därför har Miljöpartiet satt en deadline till första juli 2020 - har ingen privat aktör/finansiär visat intresse måste kommunen ta eget initiativ för att etablera en ny skola. Detta lägger vi som ett uppdrag under kommunstyrelsen. Vi ser gärna att Roslagsbostäder får i uppdrag att bygga skolan.
- ✓ Skolresultaten och arbetsmiljön för elever och lärare behöver förbättras. I budget för 2020 tillför vi barn- och skolnämnden 25 mnkr mer jämfört med alliansens budget. Det innebär inte bara att vi ger kostnadstäckning för prognosticerade kostnader. Till detta kommer även en ren politisk prioritering på 20 mnkr, utan dolda effektiviseringskrav.
- ✓ Vi tar Parisavtalet på allvar genom att ta vår del av ansvaret i länsstyrelsens kommande koldioxidbudget för Stockholms län. För att nå målet om att bli en fossilfri kommun senast 2030 behöver vi vidta konkreta åtgärder, och finansiera dessa. För att förenkla för näringslivet att investera klimatsmart vill Miljöpartiet införa en plattform för företag, offentliga verksamheter, lärosäten och föreningar där man med gemensamma krafter skapar förutsättningar för en fossilfri kommun år 2030. Vi tillför för uppgiften två mnkr extra till kommunstyrelsens budget, öronmärkta för samordning och aktiviteter inom ramen för den nya plattformen. Detta lägger vi som ett uppdrag under kommunstyrelsen.
- ✓ Vi bedömer att det finns viss effektiviseringspotential inom kommunstyrelsens verksamhet efter den ökade kompensationen för kostnadsökningar. Vi ger ett uppdrag till



kommunstyrelsen att, återigen, se över ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Tidigare översyner har inte lyckats åstadkomma någon effektivisering av kostnaderna för arvodering. Miljöpartiet anser att dagens ersättningar i vissa fall är orimligt höga och att en sänkning visar att även nämndernas förtroendevalda tar ansvar för sin del av kommunens behov av att minska kostnaderna. I vår budget ligger också räddningstjänsten kvar under kommunstyrelsen istället för i en ny räddningsnämnd, vilket gör att kostnader förknippade med ny organisation kan undvikas.

- ✓ Vården och omsorgen ska gå att lita på i hela kommunen och de som arbetar med att ta hand om våra äldre och sjuka ska ha goda förutsättningar och bra villkor. Kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje (KSON) får i Miljöpartiets skuggbudget 20 mkr mer jämfört med alliansens budget. Vi anser också att kundvalet inom hemtjänsten måste bli tryggare och mer långsiktigt för brukarna. Vi vill utforma en valfrihetsmodell som garanterar långsiktig och trygg valfrihet för brukarna och det oavsett var i kommunen de bor.
- ✓ I Miljöpartiets budget ligger Kulturskolan kvar under barn- och skolnämnden, detta på grund av att det i dagsläget saknas en adekvat konsekvensanalys kring hur en flytt skulle påverka Kulturskolans framtida verksamhet. Vi vill att alla barn och unga ska ges möjlighet till en kvalitativ och kulturskola med brett utbud. Vi ökar därför nämndens budget med ytterligare två mkr öronmärkt till Kulturskolan för att bredda verksamheten med bland annat dans och teater. Vi vill också att en plan tas fram i bred förankring som beskriver den politiska viljeriktning för hur Kulturskolan ska utvecklas för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för de som arbetar i verksamheten. I arbetet med planen bör för- och nackdelar med olika organisationsformer belysas så väl som budgetförutsättningar, möjligheter till kompetensförsörjning och tillgång till Kulturskola i glesbygd.



Budgeten i siffror

Budgetförslaget utgår från oförändrad kommunal utdebitering om 19:72 kr/skattekrona för år 2020.

	M L C Kd Budget 2020	Miljöpartiet Budget 2020
Resultaträkning (mnr) för kommunen		
Summa nämnder	-3373,3	-3418,2
Reserv befolkningsprognos / KS oförutsedda	-39	-24,0
KS ofördelade anslag och oförutsedda utgifter	-6	-6,0
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-3418,3	-3448,2
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	182,1	182,1
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-3236,2	-3266,1
Avskrivningar	-198,6	-198,6
Verksamhetens nettokostnad	-3434,8	-3464,7
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3542	3542,0
Finansnetto	-15,9	-15,9
Årets resultat	91,3	61,4
Omställningskostnad	-19	-19,0
Årets resultat efter omställningskostnad	72,3	42,4
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	2,7%	1,8%
Summa nämnder (mkr)		
Kommunstyrelse / Kommunfullmäktige	-162,1	-230,9
KS Räddningsnämnd	-66,8	0,0
Överförmyndare	-7,6	-7,7
Val- och demokratinämnd	-0,8	-0,8
Revision	-1,9	-1,9
Teknik - och klimatnämnd	-127,3	-129,5
Bygg- och miljönämnd	-17,9	-18,2
Kultur- och fritidsnämnd	-157	-143,4
Socialnämnd	-253,9	-258,0
Barn- och skolnämnd	-1127,6	-1153,3
Utbildningsnämnd	-288,8	-293,6
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1161,6	-1180,8
Summa nämnder	-3373,3	-3418,2
Förändring i kronor	116,9	161,8
Förändring i %	3,6%	5,0%