

Kommunstyrelsen

§118

Dnr KS 2021-890

Coronapaket: Nystart Norrtälje Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra Coronapaketet Nystart Norrtälje
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglera budgetramarna 2021 enligt följande:
 - Barn och skolnämndens ram utökas med 15 mnr,
 - Utbildningsnämndens ram utökas med 2 mnr,
 - Kultur och fritidsnämndens ram utökas med 2 mnr,
 - Socialnämndens ram utökas med 1 mnr,
 - KSON tillförs 0,8 mnr i extra medlemsbidrag år 2021,
 - Kommunstyrelsens verksamheter får utökad ram med 5,3 mnr, vilket finansieras genom att kommunstyrelsens ram för oförutsett minskas med 26,1 mnr.
3. Regleringen av budgetramarna gäller tillfälligt under år 2021, effekterna inför 2022 beaktas i arbetet med mål och budget 2022-2024
4. Budgetregleringarna påverkar inte kommunens budgeterade resultat utan är en omfördelning av budget mellan nämnder.
5. Återrapportering av vidtagna åtgärder och kostnader redovisas i samband med årsredovisning 2021

Sammanfattning av ärendet

Politisk skrivelse av M, C, L, KD har inkommit, "Coronapaket: Nystart Norrtälje", för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utifrån de negativa effekter som coronapandemin haft på samhälle och den kommunal verksamheten under 2021 har ett politiskt initiativ inkommit för att mildra effekterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Coronapaket Nystart Norrtälje
Bilaga 1. Politisk skrivelse Coronapaket - Nystart Norrtälje

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att miljöpartiet de gröna ej deltar i beslut.

Jacob Heitmann (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut.

Britt-Mari Bardon (V) meddelar att vänsterpartiet ej deltar i beslut.

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Långtidsarbetslösheten stiger i Norrtälje i spåren av Coronapandemin; på två år är antalet personer som varit utan arbete i mer än 24 månader ökat med hela 81%. För de som varit utan arbete i mer än tolv månader är samma siffra 65%. Ungdomsarbetslösheten är 44% högre idag än vid samma tidpunkt för två år sedan. Samtidigt har ett stort antal äldre varit isolerade under över ett



års tid, och många barn och ungdomar har tvingats till distansundervisning under långa perioder. Det här har påverkat både skolresultat och elevernas välmående. Vi ser också en oroväckande utveckling där antalet anmälningar om våld i nära relationer ökar kraftigt i efterdyningarna av pandemin.

Med allt detta i åtanke är det välkommet att det moderatledda styret satsar på att tillföra mer resurser till nämnderna. Samtidigt är tillskottet om 26 miljoner långt ifrån tillräckligt – inte minst med tanke på att nämnderna prognosticerar ett underskott på 27,3 miljoner kronor för 2021. Tillskottet kan därför närmast liknas vid att täppa till hål snarare än en nystartssatsning.

Av de 26 miljonerna satsas också en försvinnande liten del på jobbsatsningar. Det krävs krafttag för att motverka det växande utanförskapet som riskerar att växa fram i vår kommun när långtidsarbetslösheten nu ökar. Tyvärr saknas både krafttag och idéer i det förslag till nystartsatsning som det moderatledda styret nu presenterat.

Distansundervisningen och den höga frånvaron under Coronapandemin har också skapat en utbildningsskuld i hela vår kommun. Det krävs rejäla satsningar på att ge alla elever rätt förutsättningar att nå deras kunskapsmål. Barn- och skolnämnden prognosticerar idag ett underskott på 13,7 miljoner kronor för 2021, och kommer att behöva genomföra besparingsåtgärder för att uppnå en budget i balans. Satsningen på 15 miljoner kronor är därför välkommen men otillräcklig. Vi ser oroväckande tecken på att den psykiska ohälsan i samhället efter pandemin, inte minst bland ungdomar. Även anmälningar om våld i nära relationer skjuter i höjden. Tyvärr saknas satsningar på att motverka de här negativa trenderna. Socialdemokraterna i Norrtälje kommun kommer att återkomma i ett senare skede med vilka åtgärder som vi tror behövs för att motverka pandemins negativa effekter för Norrtälje kommuns invånare.

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
KSON
Kommunstyrelsen
Ekonomidirektör
Revisionen



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Håkan Wahlgren
Titel: Koncerncontroller
E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Coronapaket: Nystart Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra Coronapaketet Nystart Norrtälje
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglera budgetramarna 2021 enligt följande:
Barn och skolnämndens ram utökas med 15 mnkr,
Utbildningsnämndens ram utökas med 2 mnkr,
Kultur och fritidsnämndens ram utökas med 2 mnkr,
Socialnämndens ram utökas med 1 mnkr,
KSON tillförs 0,8 mnkr i extra medlemsbidrag år 2021,
Kommunstyrelsens verksamheter får utökad ram med 5,3 mnkr,
vilket finansieras genom att kommunstyrelsens ram för oförutsett minskas med 26,1 mnkr.
3. Regleringen av budgetramarna gäller tillfälligt under år 2021, effekterna inför 2022 beaktas i arbetet med mål och budget 2022-2024
4. Budgetregleringarna påverkar inte kommunens budgeterade resultat utan är en omfördelning av budget mellan nämnder.
5. Återrapportering av vidtagna åtgärder och kostnader redovisas i samband med årsredovisning 2021

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Politisk skrivelse av M, C, L, KD har inkommit, "Coronapaket: Nystart Norrtälje", för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utifrån de negativa effekter som coronapandemin haft på samhälle och den kommunal verksamheten under 2021 har ett politiskt initiativ inkommit för att mildra effekterna.

Ärendet

Beskrivning

Coronapandemin har präglat såväl år 2020 som år 2021 och påverkat samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå, såväl direkt under pandemiåren men även för åren framöver. I Mål och budget 2021-2023 visades ett antal scenarier utifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som utgjorde bottenplattan för planeringen inför 2021. För Norrtälje kommun var det viktigt att ta höjd för samtliga scenarier och för den osäkra utvecklingen. Därför skapades ett större utrymme än vanligt för oförutsedda kostnader i budgeten för 2021 Utifrån de negativa effekter som coronapandemin haft på samhälle och den kommunal verksamheten under 2021 har ett politiskt initiativ inkommit för att mildra effekterna. I bifogad skrivelse framgår åtgärder samt finansiering.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2021-2023.

Reglemente för driftbudget och investeringsprojekt i Norrtälje kommun

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunfullmäktige utökar nämndernas budgetramarna 2021 och minskar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader med motsvarande. Regleringen av budgetramarna gäller under år 2021, effekterna inför 2022 beaktas i arbetet med mål och budget 2022-2024. Budgetregleringarna påverkar inte kommunens budgeterade resultat utan är en omfördelning av budget mellan nämnder.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ett politiskt initiativ har inkommit och i mål och budget 2021-2023 finns anslag för oförutsedda kostnader som föreslås finansiera föreslagna åtgärder. Budgetregleringarna påverkar inte kommunens budgeterade resultat utan är en omfördelning av budget mellan nämnder.

Tidplaner

-

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Politisk skrivelse M, L, C, KD, "Coronapaket: Nystart Norrtälje"

Beslut skickas till

Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
KSON
Kommunstyrelsen
Ekonomidirektör
Revisionen



Politiskt initiativ–Coronapaket: Nystart Norrtälje

Coronapaket 4

Coronapandemin har präglat såväl år 2020 som år 2021 och påverkat samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå, såväl direkt under pandemiåren men även för åren framöver. I Mål och budget 2021-2023 visades ett antal scenarier utifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som utgjorde bottenplattan för planeringen inför 2021. För Norrtälje kommun var det viktigt att ta höjd för samtliga scenarier och för den osäkra utvecklingen. Därför skapades ett större utrymme än vanligt för oförutsedda kostnader i budgeten för 2021.

Den ekonomiska effekten för 2021 för kommunsektorn och för Norrtälje kommun ser trots pandemin sammantaget positiv ut utifrån årets första delårsrapport. De verksamhetsmässiga effekterna och effekterna för invånarna, barn, elever, det lokala näringslivet och föreningslivet av pandemin har däremot inte förbättrats i samma utsträckning under 2021. Flera nämnder visar underskott delvis som en följd av pandemin. Besparingsåtgärder krävs för en ekonomi i balans samtidigt som resurser bedöms behövas för att mildra effekterna av pandemin. För att mildra de negativa effekterna av pandemin har ett ytterligare coronapaket tagits fram, Nystart för Norrtälje kommun under 2021.

I Kommunstyrelsens ram för 2021 finns per april reserverat 52,5 mnkr under Kommunstyrelsens oförutsett. Detta för att kunna hantera akuta behov och behov som inte kunnat identifieras till åtgärd och resursinsats vid budgetarbetet. Behovsutvecklingen har varit speciellt svårbedömda under coronapandemin.

Utvecklingen i samhället går nu i en positiv riktning och förhoppningsvis kan vi lämna pandemin bakom oss i slutet av 2021. För att åtgärda negativa effekter som uppkommit under 2021 och mildra de långsiktigt negativa effekterna av pandemiåret 2021 ligger fokus nu på att stötta olika grupper som kommit i kläm på grund av pandemin. För att finansiera detta utnyttjas kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Ramökningarna är medvetet inte strikt bundna till specifika aktiviteter, utan ett visst utrymme för flexibilitet ges till respektive nämnd för att kunna sätta in insatser där de gör störst nytta och effekt. Dock skall användning av medel återrapporteras i bokslutet för 2021.

Barn- och skolnämnden

Barn och Skolnämnden får förstärkt ram 2021 med 15 mnkr för åtgärder som mildrar de negativa effekterna av coronapandemin under 2021. Nämnden beslutar om åtgärder.

För grundskolan planeras åtgärder för att stötta upp elevernas eventuella kunskapsstapp under 2020/2021. Bland åtgärder finns förstärkt lovskola för alla ämnen, förlängning av terminen och utökad sommarskola för avgångselever. Nämnden har under pandemin tagit ett övergripande hemkommunsansvar. Ansvar har lett till behov av ökad administration, ökade systemkostnader och ökade personalkostnader på kontoret. Nämnden har fortsatt fokus på utmaningen med att leverera en ekonomi i balans, men genomförbarheten av besparingarna påverkas också starkt av den

rådande pandemin. En avvägning mellan åtgärder krävs och behov av resurser för att mildra effekterna av pandemin behövs.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillförs 2 mnkr för gratis omtentor och möjlighet till extraundervisning.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden tillförs 2 mnkr för stöd till lokalhållande föreningar, täcka intäktsbortfall på kommunala anläggningar, extra stöd till ungdomsidrotten för värvnings och marknadsföring (motverkar drop-out ålder) inklusive nedsättning av poolhyra för ungdomsidrotten.

Socialnämnden

Socialnämnden tillförs 1 mnkr för kontaktfamilj/kontaktperson för ungdomar.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje kommun (KSON)

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje får 0,8 mnkr för insatser för att främja social samvaro och kulturkonsumtion med ett bidrag för "Kultur i omsorgen". Resurserna tillskjuts som extra medlemsbidrag 2021.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens egna verksamheter tillskjuts 5,3 mnkr för:

- Näringsliv: ny näringslivs- och landsbygdshandläggare på 50 % (för att möjliggöra heltidstjänst under resten av 2021) samt uppstart av företagarhus på Campus och ungdomshelgjobb, 2 mnkr.
- Finskt förvaltningsområde: 0,3 mkr för återuppstartsstöd för sociala aktiviteter
- Norrtälje hjälper: 0,5 mkr ny inriktning med sociala aktiviteter.
- Trygghetsfond: 0,5 mkr till ideella föreningar för uppstart av trygghetsinsatser
- Personalvård: 2 mkr för all personal för personalvårdande insatser i spåren av pandemin

Sammantaget en ökning av budgetramen 2021 för

Barn och skolenämnden	15 mnkr
Utbildningsnämnden	2 mnkr
Kultur och fritidsnämnden	2 mnkr
Socialnämnden	1 mnkr
KSON	0,8 mnkr
<u>Kommunstyrelsens verksamheter</u>	<u>5,3 mnkr</u>
summa	26,1 mnkr,

vilket finansieras genom att kommunstyrelsens ram för oförutsett minskas med 26,1 mnkr.

POSTADRESS

Box 800, 761 28 Norrtälje
Ekonomiavdelningen

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-71000
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Regleringen av budgetramarna gäller tillfälligt under år 2021 och vidtagna åtgärder återredovisas i samband med årsredovisningen. Effekterna inför 2022 beaktas i arbetet med mål och budget 2022 - 2024. Budgetregleringarna påverkar inte kommunens budgeterade resultat utan är en omfördelning av budget mellan nämnder där kommunstyrelsens anslag för oförutsett till förfogande ianspråkats.

Bino Drummond (M)

Anders Olander (C)

Robert Beronius (L)

Göte Vaara (KD)

POSTADRESSBox 800, 761 28 Norrtälje
Ekonomiavdelningen**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

KONTAKT0176-71000
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se