

Tilläggsbudget

Avseende Budget 2024

miljöpartiet de gröna



Norrtälje

Inledning

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

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

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

Om tilläggsbudgeten

Miljöpartiets prioriteringar syns i vårt ursprungliga budgetförslag för 2024. Där ryms, i relation till gällande budgetförslag satsningar på 53 miljoner kronor till bland annat

- rimligare kostnadsuppräknningar
- finansiering av ett hållbarhetskontor
- större tillskott till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
- slopat effektiviseringskrav samt införande av 35-timmarsvecka inom Socialnämnden
- Sänkta avgifter till Kulturskolan och frysta avgifter för simundervisning
- extra medel till Barn- och skolnämnden för insatser för barn i behov av särskilt stöd

Tilläggsbudgetens ökade intäktsprognoser medger fördelning av ytterligare 31 miljoner kronor med bibehållet resultat, och i denna tilläggsbudget föreslår vi hur dessa medel fördelas. De ändringar och tillägg som lyfts i denna tilläggsbudget ska läsas i förhållande till det ursprungliga budgetförslaget.

Redovisning av satsningar

Socialnämnden

Det råder ett akut läge inom Socialnämnden. Ärendeflödet ökar kraftigt och har allt svårare komplexitet. Samtidigt är det svårt att rekrytera socionomer. Utöver den tjänst som styret föreslår till verksamheten vid K8 (1 miljon) så föreslår Miljöpartiet därför 9 miljoner kronor för en ordentlig kapacitetsförstärkning av öppenvården. Med sänkta trösklar för att få stöd och ökad tillgänglighet kan öppenvården i större grad än idag förebygga svårare ärenden längre fram, och därmed bidra till minskat inflödet av ärenden för utredning.

Kultur- och fritidsnämnden

Utöver det förstärkningsbidraget på 1 miljon kronor som styret föreslår till Naturvårdsstiftelsen, 4H och Science Center väljer Miljöpartiet att prioritera ytterligare 0,5 miljoner kronor för att kunna hålla nere avgifter och hyror för barn- och ungdomsaktiviteter då många hushåll just nu upplever försämrad ekonomi.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)

Situationen inom äldreomsorgen är mycket ansträngt till följd av inflation och ökade volymer. KSON prognostiserar underskott. För att undvika stora nedskärningar i äldreomsorgen tillför Miljöpartiet 15 miljoner kronor i ytterligare medlemsbidrag, utöver de 30 miljoner extra som föreslogs i vårt ursprungliga budgetförslag.

Utbildningsnämnden

I Miljöpartiets tidigare budgetförslag ingick redan en större uppräknings än i styrets beslutade budget. Nu föreslagna uppräknings från Storsthlm är dock ytterligare högre, och därför tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor.

KS oförutsett

KS oförutsett tillförs 2 miljoner kronor. Det är betydligt mindre än styrets förslag till tilläggsbudget. Miljöpartiet väljer att prioritera stora satsningar för både förebyggande arbete och akuta behov så att framför allt kommunalförbundet och socialnämnden får utrymme att utveckla sina verksamheter.

Förslag till beslut

Miljöpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Utöka budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2024 med 31,0 mnkr
2. Utöka driftbudgetram år 2024 för socialnämnden med 10 mnkr
3. Utöka driftbudgetram år 2024 för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr
4. Utöka medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med 15 mnkr
5. Utöka driftbudgetram år 2024 för utbildningsnämnden med 2,5 mnkr
6. Utöka kommunstyrelsens anslag KS oförutsett med 2 mnkr

Budgeten i siffror

Resultaträkning (mnkr) för kommunen	Miljöpartiet			Högerstyret	Skillnad
	Ursprunglig budget 2024	tillägg	Ny budget 2024	Ny budget 2024	
Summa nämnder	-4 278,0		-4 307,0	-4 236,2	-41,7
KS oförutsett	-20,6		-22,6	-55,1	34,5
Summa KS centrala anslag	-29,0		-29,0	-40,0	11,0
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-4 327,6		-4 358,6	-4 331,3	3,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2		75,2	75,2	0,0
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-4 252,3		-4 283,3	-4 256,1	3,8
Avskrivningar	-157,7		-157,7	-157,7	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-4 410,0		-4 441,0	-4 413,8	3,8
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 476,7	31,0	4 507,7	4 507,7	-31,0
Finansnetto	-30,1		-30,1	-30,1	0,0
Årets resultat	36,5		36,5	63,8	-27,2
Varav Exploateringsintäkter netto:	0,0		0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	36,5		36,5	63,8	-27,2
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	0,8%		0,8%	1,4%	

Summa nämnder (mnkr)					
Kommunstyrelse	-561,8		-561,8	-563,1	1,3
Överförmyndare	-11,3		-11,3	-11,3	0,0
Val- och demokratinämnd	-3,0		-3,0	-3,0	0,0
Kommunal revision	-2,4		-2,4	-2,4	0,0
Bygg- och miljönämnd	-20,5		-20,5	-20,4	-0,1
Kultur- och fritidsnämnd	-198,1	-1,5	-199,6	-194,8	-3,3
Socialnämnd	-350,1	-10,0	-360,1	-342,9	-7,2
Barn- och skolnämnd	-1 433,0		-1 433,0	-1 428,0	-5,0
Utbildningsnämnd	-307,1	-2,5	-309,6	-309,7	2,6
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 390,8	-15,0	-1 405,8	-1 360,8	-30,0
Summa nämnder	-4 278,0	-29,0	-4 307,0	-4 236,2	-41,7