



Norrtälje den 4 december 2023

Förslag till beslut

Tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun

I en orolig tid lägger Socialdemokraterna en budget för ökad trygghet. Sverige befinner sig i en ny ekonomisk verklighet och inflationen är den högsta på 30 år. Norrtäljes invånare, företag och välfärdens verksamheter pressas av höjda priser och räntor. Den budget som högerstyret beslutat om, och nu föreslår tillägg till innebär reala nedskärningar i stället för de satsningar som välfärden så väl behöver. Socialdemokraterna väljer därför att fördela de utökade intäkterna direkt till välfärden.

Socialdemokraterna föreslår Kommunstyrelsen föreslå:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utöka budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2024 med 31,0 mnkr, från 4476,7 mnkr till 4 507,7 mnkr.
2. Utöka medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med 26 mnkr
3. Utöka driftbudgetram år 2024 för kultur- och fritidsnämnden med 1,3 mnkr
4. Utöka driftbudgetram år 2024 för Socialnämnden med 1 mnkr
5. Utöka driftbudgetram år 2024 för utbildningsnämnden med 2,7 mnkr

Sammanfattning

Norrtälje kommun har en ny budgetprocess, där Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget i juni. Sedan dess har prognoserna över kommunens intäkter förändrats. Kommunens högerstyre (M), (SD), (L) och (KD) har därför framlagt förslag till Tilläggsbudget 2024 till Mål och budget 2024–2026.

Socialdemokraterna lägger därvid fram ett förslag till tilläggsbudget till Socialdemokraternas budget 2024, *Välfärden först*. De tidigare 50 miljonerna mer till välfärden utökas därmed, främst för utökat medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON, med 26 miljoner kronor.



Förändring av resultaträkning, driframar, centrala poster

De föreslagna ökningarna av intäkterna med 31,0 mnkr och föreslagna ökningarna av kostnaderna med 31,0 mnkr har inarbetats i tabell nedan i relation till Socialdemokraternas budgetförslag för 2024, *Välfärden först*.

Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON

Sedan beslut om Mål- och budget har läget inom äldreomsorgen förvärrats. Volymerna har ökat, och KSON prognostiserar underskott. Inflationen slår hårt mot de företag som tillhandahåller vård- och omsorg till kommunens sköra äldre. Det är ett allvarligt läge. Socialdemokraterna tar därför ansvar och tillför kommunalförbundet 26 miljoner kronor för att säkra äldreomsorgen.

Sammantaget innebär det ett medlemsbidrag som är 56 miljoner mer än högerstyrets budget, något som är helt nödvändigt för att inte äldreomsorgen ska drabbas av stora nedskärningar.

Norrtäljemodellen har varit framgångsrik för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg, inte minst för äldre. Med Norrtälje kommuns höga andel äldre i befolkningen är det av stor vikt med en kostnadseffektiv äldreomsorg av hög kvalitet. För att stärka och utveckla styrningen ser vi att en översyn av finansiering och styrning av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje måste göras. Arbetet ska göras i nära samarbete med Region Stockholm och vårt gemensamma kommunalförbund. Målet ska alltid vara att utveckla Norrtäljemodellen och förbättra förutsättningarna för en samordnad vård och omsorg.

Kultur- och fritidsnämnden

Hushållens ekonomi är hårt ansträngd, och Socialdemokraternas budget *Välfärden först* innehåller en rad förslag för att underlätta för dem som har det tuffast att klara sig genom krisen. Kommunens högerstyre föreslår en avgiftshöjning på badhusen. Socialdemokraterna tillför därför nämnden 1,3 mnkr för att frysa avgifterna 2024, en viktig satsning för folkhälsan i kommunen.

Utbildningsnämnden

Vid Mål och budgetbeslut i juni var inte Storsthlm's förslag till uppräknings av gymnasiepeng 2024 känd. Nämndens peng räknades upp med 2,3 procent. Nu är Storsthlm's föreslagna nivå 3,4 procent, och mellanskillnaden har beräknats till 2,7 mnkr, vilket tillförs nämnden utöver de satsningar som redan presenterats i Socialdemokraternas budget.



Socialnämnden

Socialnämndens budgetram utökas med 1,0 mnkr. Nämnden tillförs resurser för en tjänst inom det kommunala aktivitetsansvaret, K8, för ungdomar mellan 18 – 24 år som inte studerar eller arbetar samt närvaro vid polisförhör av minderåriga.

Budget 2024, reviderad resultaträkning efter tillägg

Resultaträkning (mnkr) för kommunen	Högerstyret	S	Skillnad
Summa nämnder	-4 236,2	-4 307,2	-71,0
KS oförutsedda till förfogande	-55,1	-10,0	45,1
Summa KS centrala anslag	-40,0	-29,0	11,0
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-4 300,3	-4 346,2	45,9
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2	75,2	0,0
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-4 225,1	-4 271,0	45,9
Avskrivningar	-157,7	-157,7	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-4 382,8	-4 428,7	45,9
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 507,7	4 507,7	0,0
Finansnetto	-30,1	-30,1	0,0
Årets resultat	63,8	48,9	14,9
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	1,4%	1,1%	
Summa nämnder (mnkr)	Högerstyret	S	Skillnad
Kommunstyrelse	-563,1	-562,3	0,8
Överförmyndare	-11,3	-11,3	0,0
Val- och demokratinämnd	-3,0	-3,0	0,0
Kommunal revision	-2,4	-2,4	0,0
Bygg- och miljönämnd	-20,4	-20,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-194,8	-194,5	0,3
Socialnämnd	-342,9	-343,9	-1,0
Barn- och skolnämnd	-1 428,0	-1 441,0	-13,0
Utbildningsnämnd	-309,7	-311,7	-2,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 360,8	-1 416,8	-56,0
Summa nämnder	-4 236,2	-4 307,2	-71