

# Ny riktning för Norrtälje

Vänsterpartiets tilläggsbudget 2024



## **Tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun**

Norrtälje behöver en stark välfärd. Det är Vänsterpartiets prioritet eftersom välfärden är grundfundamentet i ett starkt och rättvist samhälle. Vi täpper därför till högerstyrets underskott.

Kriget i Ukraina, pandemins efterdyningar och oansvariga politiska beslut har drivit inflation, räntor och levnadskostnader i höjden. Reallönerna sjunker och arbetslösheten ökar. Det är en tid då Sveriges politiker behöver kliva fram.

Även Norrtälje kommuns högerstyre måste anpassa sig till verkligheten. Men styrets förslag till budget slår istället hårt mot människor och familjer som redan befinner sig i en tuff situation. Att mitt i brinnande lågkonjunktur lägga en åtstramningsbudget som styret gör kommer innebära kännbara och märkbara effekter för Norrtäljes invånare.

Inflationen och kostnadsökningarna drabbar inte bara de boende i kommunen utan också den kommunala verksamheten. Pengarna räcker inte till som förut, vilket i kombination med en regering som genom otillräckliga statsbidrag sviker landets kommuner och regioner betyder att våra prioriteringar måste skärpas.

Vi i Vänsterpartiet Norrtälje prioriterar alltid vanligt folks trygghet och välfärd. Det är inte rimligt att arbetar- och medelklassen tar smällen varje gång en kris de inte varit med om att skapa skakar samhället. Den här gången kan inte nedskärningar i en redan illa sargad välfärd vara lösningen. Nu behövs istället varje krona användas för att trygga vardagen för kommunens invånare.

### **Förslag till beslut**

Jämfört med vår egen budget i juni föreslår Vänsterpartiet att 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. Minska årets budgeterade resultat med 2,7 mnkr
3. Utöka medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med 53,7 mnkr
4. Utöka driftbudgetram år 2024 för Utbildningsnämnden med 2,8 mnkr
5. Utöka driftbudgetram år 2024 för Barn- och skolnämnden med 3,1 mnkr
6. Minska driftbudgetram år 2024 för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader till förfogande med 26,1 mnkr

## **Sammanfattning**

Sedan "Mål och budget" antogs i juni har prognoserna över kommunens intäkter förändrats. Kommunens högerstyre bestående av M, SD, L och KD har därför lagt fram ett förslag till tilläggsbudget för 2024.

Vänsterpartiet satsar i särklass mest av alla partier på välfärden. I vårt förslag till tilläggsbudget för 2024 satsar vi nu ytterligare 53,7 miljoner kronor på Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON, för att dess nödvändiga och samhällsviktiga verksamhet ska kunna drivas med full täckning utan underskott och nedskärningar. Totalt satsar vi 89,7 miljoner mer än högerstyret på KSON men vi har även större anslag till Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen. För att finansiera satsningarna använder vi alla intäkter väl och minskar årets positiva resultat till 0,1 mnkr.

## **Förändring av resultaträkning**

Ökningarna av intäkter med 31,0 mnkr ger ett utökat budgetutrymme. Vi minskar även vårt budgeterade resultat med 2,7 mnkr till 0,1 mnkr. Jämfört med högerstyrets budget ger det utrymme för satsningar som är 63,5 mnkr större. Kommunstyrelsen måste bli bättre på att planera och följa budget, det gäller särskilt i ekonomiskt kärva tider. Vi minskar driftbudgettram för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader till förfogande med 26,1 mnkr jämfört med vår budget i juni. De föreslagna ökningarna presenteras i tabell och text nedan.

## **Kommunalförb. Sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON**

Vård- och omsorgsbehoven i Norrtälje kommun är stora jämfört med övriga länet eftersom andelen äldre är betydligt fler. Men även ohälsotalen är högre än i övriga länet. Behovet av hälso-, sjukvård och omsorg beräknas växa. Kommunalförbundets nettokostnader per invånare för äldreomsorgen är dock idag lägst i landet. Det finns inga utrymmen för nedskärningar.

Den del av kommunalförbundets budget för 2024 som finansieras av Norrtälje kommun visar med högerstyrets budget ett underskott om 89,7 mnkr. Det är oacceptabelt och kommer drabba hälso-, sjukvård och omsorg hårt. Särskilt graverande är det att högerstyret skjuter till noll kronor trots att de prisindex som högerstyret baserade sin junibudget på har visat sig felaktiga och för låga.

Ersättningsnivåerna till Kommunalförbundets omsorgsgivare har i vissa fall inte kunnat räknas upp sedan 2021 och under 2023 har ett fåtal uppräknningar kunnat ske. Ersättningen till Tiohundra AB för LSS-verksamheten är lägre än i andra kommuner och täcker enligt förbundet inte ens bolagets kostnader för grundläggande omsorgsinsatser.

Vänsterpartiet är det enda parti som ger full täckning för Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtäljes verksamhet.

## Utbildningsnämnden

Norrtäljes budget från i juni är baserad på en för låg gymnasiepeng. Storsthlm föreslår att gymnasiepengen för 2024 räknas upp med 3,4 procent.

Vänsterpartiet kompenserar därför Utbildningsnämnden genom att tillföra 2,8 mnkr extra i vår tilläggsbudget.

## Barn- och skolnämnden

Vänsterpartiet vill ha en högre vuxennärvaro i kommunens skolor. En tillgänglig och uppsökande elevhälsa och gratis skolfrukost är också särskilt viktigt i tuffa ekonomiska tider. Utöver våra tidigare satsningar skjuter vi till 3,1 mnkr extra till Barn- och skolnämnden i vår tilläggsbudget.

## Jämförelse mellan Vänsterpartiet och högerstyrets budgetar

Nedan följer två tabeller som jämför högerstyrets och Vänsterpartiets budgetar. Högerstyret har i sin egna budgettabell summeringsfel i summa nämnder och summa nämnder inklusive KS centrala anslag. Det leder till följdfel som även påverkar högerstyrets angivna resultat. Därför följer även en tabell på nästa sida där siffrorna är tillrättade.

<b>Budget 2024, resultaträkning med tillägg*</b>			
<b>Resultaträkning (mnkr) för kommunen</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>Vänsterpartiet</b>	<b>Skillnad</b>
Summa nämnder	-4236,2	-4351,5	-115,1
KS oförutsedda till förfogande	-55,1	-4,5	50,6
Summa KS centrala anslag	-40,0	-39,0	1
<b>Summa nämnder inkl KS centrala anslag</b>	<b>-4300,3</b>	<b>-4395</b>	<b>-94,7</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2	75,2	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar</b>	<b>-4225,1</b>	<b>-4319,8</b>	<b>-94,7</b>
Avskrivningar	-157,7	-157,7	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-4382,8</b>	<b>-4477,5</b>	<b>-94,7</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4507,7	4507,7	0
Finansnetto	-30,1	-30,1	0
<b>Årets resultat</b>	<b>63,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-63,7</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,002%</b>	
<b>Summa nämnder (mnkr)</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>Vänsterpartiet</b>	<b>Skillnad</b>
Kommunstyrelse	-563,1	-569,8	-6,7
Överförmyndare	-11,3	-11,3	0
Val- och demokratinämnd	-3,0	-3,0	0
Kommunal revision	-2,4	-2,4	0
Bygg- och miljönämnd	-20,4	-20,4	0
Kultur- och fritidsnämnd	-194,8	-195,8	-1
Socialnämnd	-342,9	-347,4	-4,5
Barn- och skolnämnd	-1428,0	-1441,1	-13,1
Utbildningsnämnd	-309,7	-309,8	-0,1
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1360,8	-1450,5	-89,7
<b>Summa nämnder</b>	<b>-4236,4</b>	<b>-4351,5</b>	<b>-115,1</b>

\* felaktigt summerade siffror av styret och följdfel markerade i rött

<b>Budget 2024, reviderad resultaträkning med tillägg</b>			
<b>Resultaträkning (mnkr) för kommunen</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>Vänsterpartiet</b>	<b>Skillnad</b>
Summa nämnder	-4236,4	-4351,5	-115,1
KS oförutsedda till förfogande	-55,1	-4,5	50,6
Summa KS centrala anslag	-40,0	-39,0	1
<b>Summa nämnder inkl KS centrala anslag</b>	<b>-4331,5</b>	<b>-4395</b>	<b>-63,5</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2	75,2	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar</b>	<b>-4256,3</b>	<b>-4319,8</b>	<b>-63,5</b>
Avskrivningar	-157,7	-157,7	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-4414,0</b>	<b>-4477,5</b>	<b>-63,5</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4507,7	4507,7	0
Finansnetto	-30,1	-30,1	0
<b>Årets resultat</b>	<b>63,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-63,5</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,002%</b>	
<b>Summa nämnder (mnkr)</b>	<b>Högerstyret</b>	<b>Vänsterpartiet</b>	<b>Skillnad</b>
Kommunstyrelse	-563,1	-569,8	-6,7
Överförmyndare	-11,3	-11,3	0
Val- och demokratinämnd	-3,0	-3,0	0
Kommunal revision	-2,4	-2,4	0
Bygg- och miljönämnd	-20,4	-20,4	0
Kultur- och fritidsnämnd	-194,8	-195,8	-1
Socialnämnd	-342,9	-347,4	-4,5
Barn- och skolenämnd	-1428,0	-1441,1	-13,1
Utbildningsnämnd	-309,7	-309,8	-0,1
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1360,8	-1450,5	-89,7
<b>Summa nämnder</b>	<b>-4236,4</b>	<b>-4351,5</b>	<b>-115,1</b>