

BUDGET 2024

miljöpartiet de gröna



Norrtälje

Innehåll

Inledning	3
Generella överväganden	3
Finansiering av gröna prioriteringar	4
Gröna prioriteringar	5
Investeringar	6
Uppdrag	7
Budgeten i siffror	8
Förslag till beslut.....	9

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.

Generella överväganden

Om budgetprocessen och intäktsuppräknarna

Beslut om budget för 2024 tas separat från beslut om avgifter och taxor, som ska upp för beslut i höst. Miljöpartiet anser att separation av budgetbeslut från taxe- och avgiftsbeslut innebär en onödig osäkerhet och betydande merarbete för förvaltningen. Liggande budgetförslag bygger på en generell uppräkning av intäkter på 2,5%. För enskilda nämnder har taxe- och avgiftsbeslut stor påverkan på både intäkter och förutsättningar att leverera ett ändamålsenligt i sitt uppdrag, och det är dessutom ändamål för politiska prioriteringar. Därmed finns risk att budgetförslaget inte är relevant när taxor och avgifter tagits eller, än värre, att förslag till taxor- och avgifter används för att kompensera för en för snålt tilltagen budget.

Långsiktiga mål och inriktningsmål

Miljöpartiet ställer sig bakom de långsiktiga mål som finns i förslag i Mål och budget 2024–2026. Föreslagna inriktningsmål och indikatorer är dock inte representativa för den politik Miljöpartiet önskar föra, och på flera områden bedöms de utdaterade, redan genomförda eller irrelevanta i förhållande till de långsiktiga målen. Vid ett antagande av Miljöpartiets budgetförslag skulle nya inriktningsmål och indikatorer därför föreslås.

Väl avvägt överskott

Miljöpartiet budgeterar för ett lågt överskott för 2024 på 0,8% procent av skatteintäkter och generella bidrag. Det är i tider som dessa som tidigare års överskott behöver komma invånarna till godo. Ett lägre överskott kan accepteras 2024–2026 tillsammans med en beredskap att utnyttja resultatutjämningsreserven om skatteunderlaget skulle vika kraftigt från prognoserna.

Finansiering av gröna prioriteringar

Miljöpartiet har frigjort finansiering av egna prioriteringar på totalt sett 54,0 msek enligt följande:

Budgetjustering:

- Minskad KS volymreserv och KS oförutsett 20,0 msek
- Frigörande av budgetutrymme från Kommunstyrelsens ram 6,0 msek genom senareläggning av åtgärder som kan motiveras att läggas på is under 2024 och 2025 när förutsättningar för kärnverksamheterna väntas vara särskilt svåra. Här kan nämnas nytt kulturmiljöprogram och vissa IT-relaterade kostnader/digitalisering som behöver prioriteras ned. Kostnaden för belysningsentreprenader bör kunna gå jämnt upp med uteblivna kostnader för det nyligen uppsagda belysningsavtalet.
- Sänkt överskottsmål till 0,8% frigör 28,0 msek

Gröna prioriteringar

Prisuppräknningar

Miljöpartiets ståndpunkt är att utgångsläget ska vara att alla nämnder erhåller en objektiv prisuppräkning baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) prognosticerade prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den generella prisuppräknningen i styrets förslag till budget för år 2024 understiger PKV¹.

Satsningar med extra uppräkning till vissa personalkategorier eller förbrukningskostnader ska inte användas för att nå index eftersom då verksamheter som inte får satsningar i själva verket har att hantera dolda effektiviseringskrav.

I Miljöpartiets förslag till budget har därför nämndernas generella prisuppräknningar räknats upp med 10%. De särskilda uppräkningarna som finns inom vissa nämnder ligger kvar.

Budgetjustering: *Ramökningar för kompletterande generell prisuppräkning till PKV-index med 3,2 msek enligt nedan:*

Kommunstyrelsen	+1,5 msek
Kultur- och fritidsnämnd	+0,5 msek
Socialnämnd	+1,0 msek
Bygg- och miljönämnd	+0,1 msek
Utbildningsnämnd	+0,1 msek

** Kompletterande uppräkning har inte kunnat beräknas för Barn- och skolnämnden pga. uppräknningar för pris och volym summerats i styrets budget, som dock innehåller extra uppräknningar för lönesatsning och livsmedel.*

Slopade effektiviseringskrav

Styrets föreslagna effektiviseringskrav slopas för följande nämnder,

Budgetjustering: *Ramökningar för slopade effektiviseringskrav 5,8 msek enligt nedan:*

Kultur- och fritidsnämnd	+1,8 msek
Socialnämnd	+3,2 msek
Utbildningsnämnd	+0,8 msek

¹ Uppräknningar av lönekostnader har gjorts med 3,5% i stället för indexets 3,7%.
Uppräkning för övrig förbrukning har gjorts med 2,5% i stället för indexets 2,8%.

Satsningar och budgetjusteringar

De flesta av följande satsningar från 2023 års budgetförslag ligger kvar, men med ytterligare finansiering. Total ramökning 44 msek. För förtydliganden om innehållet hänvisas till föregående års budgetförslag.

Budgetjustering Kommunstyrelsen:

- *Ökning av budget med 3,5 miljoner kronor för en klimatplattform/klimatkontor.*
- *Ökning av budget med 0,5 msek för sommarjobbsgaranti.*

Budgetjustering Kultur- och fritidsnämnden: *Ökning av budget med 2 miljoner kronor för att*

- *återställa kulturskolans avgifter till 2021 års nivå*
- *utveckla Mitt Lov och den mobil fritidsgårdsverksamheten*
- *avstå hyreshöjning för idrottshallarna sommartid*
- *avstå höjning av avgifter för simundervisning*
- *bidrag att söka för föreningar för integrationsfrämjande satsningar*

Budgetjustering KSON: *Vi ökar budgeten till KSON med 30 miljoner kronor för satsningar inom äldreomsorg.*

Budgetjustering Socialnämnden: *ökning av budgeten till Socialnämnden med 4 miljoner kronor för att möjliggöra återinförande av 35-timmars arbetsvecka enligt tidigare genomfört projekt och genomföra åtgärder för att förbättra förutsättningar för rekryterin inom förvaltningen och öka attraktionskraften.*

Budgetjustering Barn- och skolnämnden: *Vi ökar budgeten till Barn- och skolnämnden med 5 miljoner kronor att förbättra tillgång till resurser för barn i behov av särskilt stöd.*

Investeringar

Investeringar enligt styrets förslag till investeringsplan med följande undantag: Öka investeringsutrymmet för skolgårdslyft och lokallyft för grundskolorna från 1 msek till 6 msek genom utjämning av investeringsplan för IT-kapacitet som är väldigt tung på 2024 och mattas av kraftigt därefter.

Uppdrag

Uppdrag till Kommunstyrelsen:

- att etablera ett hållbarhetskontor och införa ett Miljö- och klimatutskott i syfte att arbeta internt och extern med åtgärder för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.
- att förtydliga upphandlingsenhetens roll i hållbarhetsarbetet och stärka kapaciteten inom hållbar upphandling.
- att ta fram tydligare direktiv och implementeringsstöd till kommunkoncernen i fråga om utveckling av det finska förvaltningsområdet och förmedling av målgruppens behov och önskemål.
- att uppdra till det nyetablerade hållbarhetskontoret att ta fram en Energiplan.
- att tillsammans med NKAB att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för hur underhållsbehovet av koncernens fastigheter ska klaras av.

Uppdrag till Barn- och skolnämnden:

- att vidta aktiva insatser för att ytterligare informera och uppmuntra modersmålsundervisning, samt göra modersmålsundervisningen mer attraktiv och tillgänglig.
- att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden föreslå lösning för hur kulturskoleverksamhet ska kunna utövas på skolorna under skoltid.
- att planera för verksamhet i kommunal regi i Bryggårdsskolan
- att se över regler för skolskjuts för att dels skapa förutsättningar att öka upptagningsområden till mindre skolor, dels ta större hänsyn till säkerhetsförhållanden avseende elevens gångväg till hållplats.

Budgeten i siffror

Budgetförslaget utgår från oförändrad kommunal skattesats på 19,72% för år 2024.

Resultaträkning (mnkr) för kommunen	2024 Högerstyret	2024 MP	2024 Skillnad
Summa nämnder	-4 230,7	-4 278,0	-47,2
KS oförutsett	-30,6	-20,6	10,0
Summa KS centrala anslag	-39,0	-29,0	10,0
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-4 300,3	-4 327,6	-27,2
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	75,2	75,2	0,0
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-4 225,1	-4 252,3	-27,2
Avskrivningar	-157,7	-157,7	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-4 382,8	-4 410,0	-27,2
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 476,7	4 476,7	0,0
Finansnetto	-30,1	-30,1	0,0
Årets resultat	63,8	36,5	-27,2
Varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	63,8	36,5	-27,2
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	1,4%	0,8%	

Summa nämnder (mnkr)	2024 Högerstyret	2024 MP	2024 Avvikelse
Kommunstyrelse	-562,3	-561,8	0,5
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	-20,5	-0,1
Kultur- och fritidsnämnd	-193,8	-198,1	-4,3
Socialnämnd	-341,9	-350,1	-8,2
Barn- och skolnämnd	-1 428,0	-1 433,0	-5,0
Utbildningsnämnd	-307,0	-307,1	-0,1
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 360,8	-1 390,8	-30,0
Summa nämnder	-4 230,7	-4 278,0	-47,2

Förslag till beslut

Läsinstruktion:

- Beslutspunkter som ändrats i relation till högerstyrets Mål och budget har markerats med fetstil i grönt.
- Innehåll i vissa beslutspunkter föreslås utgå och har då markerats med "-".

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2024 enligt förslag i styrets förslag till Mål och budget 2024–2026.
2. -
- 3. Anta uppdrag 2024 enligt Miljöpartiets förslag till budget 2024**
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
- 5. Anta specifika uppdrag per nämnd enligt Miljöpartiets förslag till budget 2023.**
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- 7. Bevilja kommunstyrelsen 561 780 tkr i driftbudget för år 2024.**
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2024.
9. -
10. Bevilja överförmyndaren 11 260 tkr i driftbudget för år 2024.
11. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2024.
12. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.

Gällande val- och demokratinämnd

13. Bevilja val- och demokratinämnden 2 970 tkr i driftbudget för år 2024.
14. -

Gällande kommunal revision

15. Bevilja revisionen 2 390 tkr i driftbudget för år 2024.

Gällande barn- och skolnämnd

- 16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 432 960 tkr i driftbudget för år 2024.**
17. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
18. -

Gällande utbildningsnämnd

- 19. Bevilja utbildningsnämnden 307 070 tkr i driftbudget år 2024.**
20. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
21. –

Gällande bygg- och miljönämnd

- 22. Bevilja bygg- och miljönämnden 20 550 tkr i driftbudget för år 2024.**
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

24. –

Gällande kultur- och fritidsnämnd

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 198 090 tkr i driftbudget år 2024.

26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

27. -

Gällande socialnämnd

28. Bevilja socialnämnden 350 080 tkr i driftbudget år 2024.

29. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2024.

30. -

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 390 790 tkr i medlemsbidrag år 2024.

32. -

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2024 - för Norrtälje kommun enligt Miljöpartiets förslag till Mål och budget 2024.

34. Fastställa balansbudget för år 2024 för Norrtälje kommun enligt Miljöpartiets förslag till Mål och budget 2024.

35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

36. Fastställa investeringsram för år 2024–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2024.

38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk och redaktionell karaktär.

39. I övrigt anta Miljöpartiets förslag till Mål och budget 2024.

40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13 100 tkr och under perioden 2025–2026 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.

41. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2024 senast under november 2023 utifrån Miljöpartiets förslag till Mål och budget 2024 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.

42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.

43. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.

44. Fastställa internräntan till 2,0 procent.

45. För 2024 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.

46. För 2024 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.

47. För 2024 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2024 - 2026 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 19 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2024 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, dvs öka kommunens låneskulder, exkl. koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
53. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.