



2023-04-19

Tilläggsbudget med 36 miljoner kronor för att säkra kvaliteten i välfärden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, särskilt boende samt ledsagning och avlösning med 2 procent från 1 juli 2023 samt checken för hemtjänst och boendestöd med 6 procent från 1 juli 2023, i enlighet med bilaga. Detta beräknas kosta 36,2 miljoner kronor 2023 och finansieras genom att intäkten för statsbidrag och skatter höjs med motsvarande belopp.

Utbildningsnämndens budgetram utökas med 21,9 miljoner kronor till totalt 3 208,2 miljoner kronor, äldreomsorgens budgetram utökas med 12,5 miljoner kronor till totalt 984,7 miljoner kronor och socialnämndens budgetram utökas med 1,8 miljoner kronor till totalt 1 012,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Alliansens budget för Nacka 2023 innebar att vi tillförde verksamheterna 300 miljoner kronor. Skolpengen och förskolechecken höjdes 3,5 procent, checken för särskilt boende 3 procent och hemtjänsten 2,5 procent. Även om detta är större ökning än på många år, så är ekonomin mycket pressad i skolan och äldreomsorgen på grund av den höga inflationen, samtidigt som kommunen som helhet ser ut att gå med överskott.

I en tilläggsbudget föreslår vi att ytterligare 36 miljoner kronor tillförs verksamheterna redan i år i form av extra checkhöjningar, både till kommunalt och privat drivna verksamheter inom skolan, förskolan och omsorgen. Detta finansieras av överskott i kommunens intäkter för statsbidrag och skatter.

Bakgrund

2022 tog inflationen fart på allvar i Sverige och Konjunkturinstitutet beräknar att den blir 8,8 procent i år. Vi har inte sett så hög inflation i Sverige sedan 90-talskrisen för 30 år sedan. Den ekonomiska situationen är nu väldigt kärv för både hushåll, företag och många kommuner.

Inflationen drivs främst av faktorer i omvärlden. Det är eftersläpande effekter av pandemin, då produktionen i världen avstannade och det blev problem med leveranser och därmed stigande priser. Därefter har Rysslands anfallskrig mot Ukraina lett till kraftigt stigande energipriser i Europa och högre livsmedelspriser. Till detta ska läggas att Sverige har en svag konkurrenskraft och flera år av låg tillväxt med hög arbetslöshet, vilket gör läget extra utsatt.

Inflationen driver upp räntorna och löneökningarna. Det sk "märket" på det konkurrensutsatta industriområdet landade nyligen på löneökningar på 7,4 procent över två år och handelsavtalet följde i samma spår. Avtalet mellan SKR och Kommunalt slutade med löneökning på 4,1 procent 2023.

Fortsatt god ekonomi i Nacka

Vi har sett till att Nacka kommun har en stark och robust ekonomi. Flera år av stora överskott har gjort att vi har fyllt reserverna och avsatt pengar i strategiska framtidsfonder. Vi har kunnat hålla låneskulden nere och räntekostnaderna är därmed låga. Kommunens AAA (stable)-rating står sig. På detta sätt har vi skapat god handlingsberedskap för sämre tider.

Alliansens budget för 2023 är försiktig och lagd utifrån målet om god ekonomisk hushållning. Årets resultat är budgeterat till 129 miljoner kronor om man exkluderar jämförelsestörande poster, vilket innebär 2 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. Totalt sett innebär budgeten ett resultat på 582 miljoner kronor.

I budgeten tillförde vi verksamheterna 300 miljoner kronor mer än 2022, för att täcka både volymökningar och ökade löner och priser. Skolpengen och förskolechecken höjdes 3,5 procent, checken för särskilt boende 3 procent och hemtjänsten 2,5 procent. Trots att det är mer än på många år, så aviserade vi beredskap för att göra mer om den ekonomiska situationen förvärrades.

De första ekonomiska prognoserna för 2023 tyder på ett samlat bättre utfall än budget. Statsbidragen blir större och några nämnder prognostiserar överskott. Sammantaget landar marsprognosen på 207 miljoner kronor, dvs 78 miljoner kronor bättre än budget även om det finns vissa osäkerheter t ex om pensionskostnaderna. Samtidigt har vi en pressad ekonomisk situation i skolan och omsorgen. Genom god framförhållning kan vi nu lätta på trycket och tillföra verksamheterna mer resurser redan i år.

Säkra hög kvalitet i skolan och äldreomsorgen

Nacka har omvittnat hög kvalitet i både skolan och äldreomsorgen. Eleverna har bland de bästa skolresultaten i landet och de trivs och är trygga. Nackaborna ger mycket högt betyg åt förskolan och skolan i den senaste Medborgarundersökningen. Socialstyrelsens stora äldreundersökning 2022 visade att äldreomsorgen i Nacka tillhör de allra bästa i länet.

Vi vill slå vakt om denna höga kvalitet i Nacka. Löneökningarna och livsmedelspriserna gör dock situationen väldigt tuff för välfärdsverksamheterna i både Nacka och andra kommuner, vilket kan hota kvaliteten om de tvingas till drastiska åtgärder. Vi i Nacka har goda

förutsättningar att ta oss igenom denna ansträngande tid utan att vare sig kvaliteten eller kommunens ekonomi äventyras.

Det är medarbetarna i skolan och omsorgen som skapar kvaliteten i mötet med barnen och omsorgstagarna och de ska ha goda arbetsvillkor. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är stor och vi vill värna de duktiga medarbetarna vi har och gärna locka fler att arbeta i Nacka och de välfärdsföretag som finns hos oss. Det finns också en möjlighet att vi kan stärka oss i förhållande till övriga kommuner som går igenom samma pressade ekonomiska situation, men utan att ha skapat de reserver och överskott som vi gjort.

36 miljoner till skolan och omsorgen

Vi anser att det finns skäl att tillföra extra pengar till de kommunala kärnverksamheterna för att säkra kvaliteten. Vi bedömer att det finns ett utrymme på 36 miljoner kronor att tillföra verksamheterna redan i år, utöver den budget som beslutades i höstas. Detta finansieras av det större överskott som prognostiseras i år när det gäller intäkter från statsbidrag och skatter.

Vi föreslår en extra höjning av checkbeloppen för olika verksamheter från 1 juli, enligt följande.

- Grundskola, förskoleklass och anpassad grundskola (fd sarskola), skolpengen höjs 2%, innebär ökade resurser på 13,7 mnkr 2023.
- Förskola och pedagogisk omsorg, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 8,2 mnkr.
- Sarskilt boende, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 5,1 mnkr.
- Hemtjänst, checken höjs 6%, innebär ökade resurser på 8,6 mnkr.
- Boendestöd, checken höjs 6%, innebär ökade resurser på 0,5 mnkr.
- Ledsagning och avlösning, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 0,14 mnkr.

Vår tilläggsbudget innebär ett rejält tillskott till verksamheterna för att de ska kunna matcha pris- och löneökningarna. Exempelvis höjer vi skolpengen med nästan 6 000 kronor för en högstadielev och checken för sarskilt boende med 35 000 kronor från hösten 2022 till hösten 2023.

Vi i Alliansen tar ansvar för att Nackaborna ska få en god välfärd, även i ekonomiskt svåra tider.

Mats Gerdau (M) Johan Krogh (C) Gunilla Grudevall-Steen (L) Karin Teljstedt (KD)

Bilaga

	2022	Våren 2023	Hösten 2023
Förskoleklass	44 048	62 100	63 342
Grundskola årskurs 1-3 (kr/år)	78 767	81 524	83 154
Grundskola årskurs 4-6 (kr/år)	80 748	83 574	85 245
Grundskola årskurs 7-9 (kr/år)	101 524	105 077	107 179
Anpassad grundskola (fd särskola) år 1-3 (kr/år)	276 899	286 591	292 323
Anpassad grundskola årskurs 4-6 (kr/år)	284 207	294 154	300 037
Anpassad grundskola årskurs 7-9 (kr/år)	299 378	309 856	316 053
Förskola 1-2 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	103 603	107 229	109 374
Förskola 1-2 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	142 369	147 351	150 298
Förskola 1-2 år, 40- tim/vecka (kr/år)	158 095	163 629	166 902
Förskola 3-5 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	84 413	87 367	89 114
Förskola, 3-5 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	118 588	122 738	125 193
Förskola, 3-5 år, 40- tim/vecka (kr/år)	136 495	141 273	144 098
Allmän förskola (kr/år)	52 800	54 648	55 741
Pedagogisk omsorg 1-2 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	79 424	82 015	83 655
Pedagogisk omsorg, 1-2 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	122 380	126 663	129 196
Pedagogisk omsorg, 1-2 år, 40- tim/vecka (kr/år)	127 362	131 820	134 456
Pedagogisk omsorg 3-5 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	61 436	63 586	64 858
Pedagogisk omsorg, 3-5 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	101 239	104 783	106 879
Pedagogisk omsorg, 3-5 år, 40- tim/vecka (kr/år)	107 667	111 435	113 664
Ped omsorg m lokal, 1-2 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	92 927	96 179	98 103
Ped omsorg m lokal, 1-2 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	136 093	140 856	143 673
Ped omsorg m lokal, 1-2 år, 40- tim/vecka (kr/år)	141 112	146 051	148 972
Ped omsorg m lokal, 3-5 år, 1-25 tim/vecka (kr/år)	74 951	77 575	79 126
Ped omsorg m lokal, 3-5 år, 26-39 tim/vecka (kr/år)	114 808	118 827	121 204
Ped omsorg m lokal, 3-5 år, 40- tim/vecka (kr/år)	121 273	125 517	128 027
Särskilt boende, nivå 1 (kr/dygn)	1 195	1 231	1 256
Särskilt boende, nivå 2 (kr/dygn)	1 490	1 535	1 566
Särskilt boende, nivå 3 (kr/dygn)	1 774	1 827	1 864
Särskilt boende, nivå 4 (kr/dygn)	2 036	2 097	2 139
Särskilt boende, nivå 5 (kr/dygn)	2 503	2 578	2 630
Särskilt boende, tillägg demensvård (kr/dygn)	144	144	146
Hemtjänst (kr/timme)	435	446	473
Boendestöd (kr/timme)	408	408	432
Ledsagning LSS (kr/timme)	321	321	327
Avlösarservice LSS och SOL barn och unga (kr/timme)	310	310	316