



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 innebär 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 Kommunal 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.
- Särskilt 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 högstadiellev och checken för särskilt 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 |