

# Arbetarpartiets Alternativbudget 2023



## Förord

# Olika metoder att presentera en budget

Nämnder	Utgångsläge Ram 2022 plus index o. volymer	S+MP Jämfört med utgångsläget	AP Jämfört med utgångsläget	Differens AP och S+MP
Överförmyndarnämnden	-15 365	176	47	-129
Kommunstyrelsen	-1 106 606	-7 808	173 894	181 702
Kommunfullmäktige	-3 860	-3	11	15
Personalnämnd	-1 227	-4	3	7
Valnämnd	-15 415	12 151	12 135	-16
Tekniska nämnden	-1 423 968	48 003	-12 728	-60 731
Byggnadsnämnden	-53 803	290	-1 339	-1 628
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-18 801	-189	-4 943	-4 754
Brand- och räddningsnämnd	-71 124	-1 999	-1 787	212
Äldrenämnden	-1 250 337	-12 711	-42 249	-29 538
Individ- och familjenämnden	-1 576 175	3 895	-19 271	-23 166
Fritidsnämnden	-147 373	567	4 442	3 876
Kulturnämnden	-159 031	-145	26 547	26 691
För- och grundskolenämnden	-2 228 912	-8 747	-24 213	-15 466
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-577 691	1 236	-7 267	-8 503

### Kommentarer till tabellen:

Skillnaden mellan Arbetarpartiet och S+MP är att vi utgår ifrån verkligheten. Med det menar vi att vi utgår ifrån verksamheternas ökade behov uttryckt i form av index- och volymökningar (ökade löner, hyror och övriga priser samt ökat antal barn, elever, äldre, mm.). Vårt utgångsläge räknas alltså fram på följande sätt: Vi utgår ifrån budgeten för 2022. Till detta lägger vi index- och volymökningar.

Detta innebär att om Umeå kommun ska upprätthålla samma servicenivå (exempelvis uttryckt i antalet årsarbetare per brukare inom äldreomsorgen, lärare per elev inom skolan, o.s.v.) blir den totala kostnaden som Arbetarpartiet måste finansiera 136 miljoner kr högre än den kostnad som S+MP har att finansiera. Skälet till detta är att S+MP inte redovisar *hela* kostnadsökningen i form av index- och volymökningar. Den styrande minoriteten (S+MP) har, under perioden december till mars, helt enkelt förhandlat ned kostnaden för index- och volymökningarna för 2023 med 136 miljoner!

Vi jämför alltså inte, primärt, vår Alternativbudget med den styrande minoritetens (S+MP) budgetförslag. I ett första steg jämför vi både S+MP:s budgetförslag och vårt med verkligheten (2022+index och volym). Detta visar vilka de verkliga satsningarna, eller neddragningarna, som partierna gör i förhållande till det vi anser vara verkligheten. I ett andra steg jämför vi sedan vår budget med S+MP:s budget. Vi håller alltså fast vid den metod som gällt tidigare. Vår metod, att jämföra budgetarna med verkligheten (index och volym inräknade), visar bättre vad som händer – och inte händer. Låt oss ta tre exempel:

- \* S+MP påstår att de gör en satsning på äldreomsorgen med ca 78 miljoner. Men då vi räknar med index- och volymökningarna stannar den styrande minoritetens satsning vid *blygsammare* 12,7 miljoner,
- \* S+MP påstår att de gör en satsning på för- och grundskolan med ca 100 miljoner. Men då vi räknar med index- och volymökningarna stannar den styrande minoritetens satsning vid *blygsammare* 8,7 miljoner.
- \* S+MP påstår att de satsar ca 62 miljoner på Tekniska nämndens verksamheter. Men då vi räknar med index- och volymökningarna visar det sig istället att den styrande minoritetens gör en *nedskärning* på hela 48 miljoner! *Se tabellen ovan.*

Till saken hör att även övriga partier använder samma, högst tvivelaktiga, metod.

# Arbetarpartiets Alternativbudget – sifferdelen

Utgångsläget består av budgetramarna för år 2022 plus uppräknings för index- och volymökningar (ökade löner, hyror och övriga priser samt ökat antal barn, elever, äldre, m m). Siffrorna anges i tusental.

Nämnder	Utgångsläge Ram 2022 plus index o. volymer	Arbetarpartiet		Summa AP budget 2023	S+MP Budget '23
		Besparingar + effektiviseringar	Satsningar + ökade utgifter		
Överförmyndarnämnden	-15 365	46	0	-15 318	-15 189
Kommunstyrelsen ( <i>se specifikation nedan</i> )	-1 106 606	173 893	0	-932 712	-1 114 414
Kommunfullmäktige	-3 860	12	0	-3 848	-3 863
Personalnämnd	-1 227	4	0	-1 224	-1 231
Valnämnd	-15 415	12 135	0	-3 280	-3 264
Tekniska nämnden	-1 423 968	4 272	-17 000	-1 436 696	-1 375 965
Byggnadsnämnden	-53 803	161	-1 500	-55 141	-53 513
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-18 801	56	-5 000	-23 744	-18 990
Brand- och räddningsnämnd	-71 124	213	-2 000	-72 911	-73 123
Äldrenämnden	-1 250 337	3 751	-46 000	-1 292 586	-1 263 048
Individ- och familjenämnden	-1 576 175	4 729	* -24 000	-1 595 446	-1 572 280
Fritidsnämnden	-147 373	* 5 442	-1 000	-142 930	-146 806
Kulturnämnden	-159 031	** 26 547	0	-132 485	-159 176
För- och grundskolenämnden	-2 228 912	6 687	** -30 900	-2 253 125	-2 237 659
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-577 691	1 733	-9 000	-584 958	-576 455
<b>Summa nämnder</b>	<b>-8 649 687</b>	-	-	<b>-8 546 406</b>	<b>-8 614 976</b>
<i>Varav finansiella kostnader pensioner</i>	<i>-43 432</i>	-	-	<i>-43 432</i>	<i>-43 432</i>
<b>Summa verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-8 606 255</b>	-	-	<b>-8 502 974</b>	<b>-8 571 544</b>
Skatter och bidrag	8 712 055	0	0	8 712 055	8 712 055
Finansnetto	-52 840	18 000	0	-34 840	-53 100
Resultatkrav	-87 121	0	-87 121	-174 242	-87 412

Specifikationer inom Kommunstyrelsen	Utgångsläge Ram 2022 plus index o. volymer	Arbetarpartiet		Summa AP budget 2023	S+MP Budget '23
		Besparingar + effektiviseringar	Satsningar + ökade utgifter		
Stadsledningskontor, politisk verksamhet, övrigt	-252 368	52 643	0	-198 210	-253 623
Kraftverksamhet	112 000	0	38 000	150 000	117 000
Kollektivtrafik	-143 566	0	0	-144 566	-144 566
Umeå Folkets Hus	-27 517	8 100	0	-19 417	-27 517
Västerbottens museum	-17 001	0	0	-17 171	-17 171
Norrlandsoperan	-31 091	5 000	0	-26 091	-31 423
Friskvårdsbidrag	-7 498	0	0	-7 498	-7 498
Fackliga förtroendemän	-13 422	0	0	-13 422	-13 422
Utdelning från UKF	0	0	0	0	0
Tillväxtanslag	-17 815	9 210	0	-8 605	-20 315
Verksamhetsutveckling – digitalisering	-6 000	6 000	0	0	-6 000
Verksamhetsutveckling – social hållbarhet	-6 000	6 000	0	0	-6 000
Verksamhetsutveckling – bostadsförsörjning	-3 000	3 000	0	0	-3 000
Verksamhetsutveckling – klimat	0	0	0	0	-3 000
Anslag för oförutsedda behov	-20 337	10 000	0	-10 337	-20 337
Avskrivningar	-500 593	35 596	0	-464 997	-502 935
Utrangeringar	-14 000	1 070	0	-14 000	-14 000
Nettokostnad pensioner	-158 397	0	0	-158 397	-160 607

\* Vi flyttar fritidsgårdarna från FN till IFN. Detta minskar budgeten för FN med 5 milj och ökar budgeten för IFN med 7 milj.

\*\* Vi flyttar Kulturskolan från KN till FGN. Detta minskar budgeten för KN med 20 milj och ökar budgeten för FGN med 18 milj.

# Arbetspartiets satsningar

## Metod

Arbetspartiets satsningar sker efter att vi först räknat upp behoven med index- och volymökningar. Detta minskar naturligtvis storleken på satsningarna eftersom våra satsningar även täcker index- och volymökningar fullt ut. Efter varje rubrik kommer en kommentar. I denna jämför vi våra satsningar med den satsning/besparing som S+MP gör. Detta gör att vår Alternativbudget även kan jämföras med övriga partiers budgetar.

Det ska uppmärksammas att vi flyttar fritidsgårdarna från Fritidsnämnden till Individ- och familjenämnden samt kulturskolan från Kulturnämnden till För- och grundskolenämnden. Vi överför verksamhetsutvecklingsanslagen från Kommunstyrelsen till IFN, TN och BN.

## 1. En robust kommunal ekonomi

Alla tecken tyder på att världen, Sverige och Umeå kommun står inför en turbulent situation inte minst när det gäller ekonomin. Vi har därför vidtagit följande åtgärder för att göra kommunens ekonomi mindre sårbar:

- Vi har fördubblat resultatkravet från 1 till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att Arbetspartiets resultatkrav ligger på 174 miljoner (S+MP ligger på 87 miljoner).

- I finansieringsbudgeten för de fyra åren 2023-2026 har vi påbörjat en amortering av kommunens låneskuld. Under de fyra åren 2023-2026 minskar Arbetspartiet låneskulden med 361 miljoner. Med liggande budgetförslag från S+MP ökar istället låneskulden med 2 277 miljoner. Skillnaden mellan AP och S+MP blir därmed 2 638 miljoner (2 277 + 361) under fyraårsperioden – d v s drygt 2,6 miljarder!

- Vi går självklart inte med på någon skattesänkning – eller skatteköning.

## 2. Äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Umeå har under årtionden fått stå tillbaka. De som har fått betala priset för denna utveckling är brukarna och personalen. Mot denna bakgrund gör Arbetspartiet sin största satsning på just äldreomsorgen. Detta genom följande åtgärder:

- Vi påbörjar en ökning av personaltätheten genom att satsa 20 miljoner på ökad grundbemanning.

- Vi lägger 12,5 miljoner på att införa en karriärstege inom äldreomsorgen. Syftet är att alla ska kunna vidareutveckla sig i jobbet, bland annat genom utbildning. Alla ska ha minst en vårdbiträdesutbildning. Dessa ska kunna vidareutbilda sig till undersköterskor. Undersköterskorna ska kunna specialisera sig inom demens, psykiatri eller handikapp. Kommunen ska bidra ekonomiskt dels till vidareutbildningen, dels genom att utbildningen ska synas i lönekuvertet. Till detta ska läggas att de som behöver språkutbildning måste genomgå en sådan. På detta sätt vill vi skapa en känsla av att alla växer i jobbet samt underlätta rekryteringen av ny personal till äldreomsorgen.

- Vi satsar 10 miljoner på att införandet av s.k. hälsoscheman ska kunna genomföras utan schemaförsämringar.

- Vi ökar ersättningen till utförare av hemtjänst med 3,5 miljoner.

Kommentar: Arbetspartiets satsning är 28,5 miljoner större än den S+MP gör.

## 3. Tekniska nämnden

I över ett decennium har de styrande i Umeå kommun gjort neddragningar inom Tekniska nämnden. Detta har bland annat drabbat kommunens gator och de fastigheter i vilka kommunens verksamheter (som utbildning och omsorg) bedrivs. Arbetspartiet vill bryta denna trend. Därför gör vi följande satsningar:

- Vi förstärker gatu- och fastighetsunderhållet med 9 miljoner.

- Vi ökar budgeten för vinterväghållning med 5 miljoner.

Kommentar: Arbetspartiets satsning är 60,7 miljoner större än den S+MP gör.

## 4. Individ- och familjenämnden

Inom Individ- och familjenämnden ingår bland annat funktionshinderomsorgen med olika boenden. Även där finns det en rad behov. Ett av dessa är ökad personaltäthet. Ett annat trängande behov är ersättningen till utförarna av hemtjänst. Umeå kommun har bland de lägsta ersättningarna i Sverige.

- Vi satsar 10 miljoner på att öka personaltätheten på boendena – som ett första steg.
- Vi ökar ersättningen till utförare av hemtjänst med 1,4 miljoner.
- Vi överför fritidsgårdarna till socialtjänsten (Individ- och familjenämnden). Detta minskar Fritidsnämndens budget med 5 miljoner samtidigt som IFN:s budget ökar med 7 miljoner.

Kommentar: Arbetarpartiets satsning är 18,2 miljoner större än den S+MP gör sedan hänsyn tagits till flytten av fritidsgårdarna.

## 5. Utbildning

De båda skolnämnderna måste bland annat hantera effekterna av att elever har halkat efter i sin utbildning under coronapandemin. Skolnämnderna måste även ta hänsyn till nya lagar. Det förekommer också en bred diskussion om situationen för elever med behov av särskilt stöd, som exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Arbetarpartiet gör därför följande satsningar:

- Vi minskar utbildningsskulden som uppstått under pandemin genom att satsa 12,5 miljoner totalt sett på de båda skolnämnderna (9,5 milj inom FGN och 3,0 inom GN).
- Vi satsar 2 miljoner på att tillskapa fler resursklasser inom För- och grundskola.
- Vi anslår 3,9 miljoner p.g.a. skärpta lagkrav inom bland annat SFI-undervisningen och vad gäller ägar- och ledningsprövning (1,4 milj för FGN och 2,5 miljoner för GN).
- Vi behåller ferietjänsterna för gymnasieelever trots avskaffade statsbidrag. Kostnad: 3,5 miljoner.
- Kulturskolan återförs till FGN från Kulturnämnden. Detta ökar budgeten för FGN med 18 miljoner samtidigt som kulturnämndens budget minskar med 20 miljoner.

Kommentar: Arbetarpartiets satsning på de båda skolnämnderna, tagna tillsammans, är 6 miljoner större än den S+MP gör.

## 6. Miljö- och hälsoskydd

För att slå vakt om miljö och klimat gör vi en satsning på en försöksverksamhet med samordnad varudistribution. Liknande satsningar i bland annat Linköping har gett minskade utsläpp från tung trafik med uppåt 50 procent.

- Vi avsätter 5 miljoner till satsningen på samordnad varudistribution.

Kommentar: Våra satsningar är 4,7 miljoner större än S+MP.

## 7. Fritidsnämnden

Föreningslivet drabbades hårt under coronapandemin, bland annat till följd av deltagarbegränsningar och andra restriktioner. Det finns få verksamheter där varje satsad krona från kommunen ger så stor utdelning som genom det frivilligarbete som utförs inom ramen för föreningslivet.

- Efter pandemin vill vi därför ge en extra stödmiljon till föreningslivet.
- Vi överför fritidsgårdarna till socialtjänsten (Individ- och familjenämnden). Detta minskar Fritidsnämndens budget med 5 miljoner samtidigt som IFN:s budget ökar med 7 miljoner.

Kommentar: Arbetarpartiets satsning är 1,1 miljoner större än den S+MP gör sedan hänsyn tagits till flytten av fritidsgårdarna.

## 8. Brand- och räddningsnämnden

- Vi gör samma satsning som S+MP och lägger 2 miljoner kronor för att öka krisberedskapen i kommunen.

### Anslagen för verksamhetsutveckling

Under de senaste åren har de styrande infört en rad s.k. "verksamhetsutvecklingsanslag". Ansvar för dessa har legat på Kommunstyrelsen trots att utvecklingen av verksamheterna egentligen ligger under andra nämnder och förvaltningar. Vi har därför överflyttat dessa anslag från KS till Byggnads-, Tekniska samt Individ- och familjenämnden. I samband med flytten har vi halverat anslagen.

## Så finansierar vi satsningarna

### Övergripande besparingar på alla nämnder

Arbetarpartiet vill införa ett processororienterat arbetssätt. Vi vill komplettera detta med en ny förvaltnings- och nämndsorganisation. Vårt syfte med dessa två genomgripande förändringar är ökad effektivitet. Vi tror att våra förändringar kommer att göra personalen mer delaktig, vilket i sin tur kommer att öka kreativitet och trivsel samtidigt som sjukskrivningarna minskar. Vi ser dessa förändringar som ett av de mest avgörande inslagen i den långsiktiga strävan att kommunen på bästa sätt ska kunna tillgodose umebornas behov. Vi vill påminna om att när tanken på ett processororienterat arbetssätt och en kommungemensam förvaltning avvecklades förlorade kommunen en metod att spara hundratals miljoner kronor i uteblivna kostnadsökningar.

- Eftersom vi bara kan ta de första stegen under 2023 beräknar vi att effektiviseringarna ska ge 23,4 miljoner.

### Ökat budgeterat uttag från kraftverksamheten

Under en rad år har kraftverksamheten långt mer än vad som varit budgeterat. Detta har skapat en oklarhet när det gäller kommunens verkliga ekonomiska utrymme. Allt tyder på att de höga energipriserna kommer att hålla i sig och att den nuvarande budgeten för kraftverksamheten är för låg.

- Vi räknar därför med 38 miljoner mer från kraftverksamheten.

### Besparingar inom Kommunstyrelsen

- Neddragning av politiska overheadkostnader (15 miljoner)
- Avbolagisering – för samordning, transparens och ökad demokrati (10 miljoner)
- Minskade sjukskrivningskostnader genom ökad personaltäthet (10 miljoner)
- Hållbarhetsutskottet avvecklas (0,4 miljoner)
- Det kommunala bidraget till Guitars avskaffas (4,6 miljoner)
- Minskade anslag: Norrlandsoperan, Bildmuseet, Folkets Hus och Curiosum (11,5 miljoner)
- Minskade anslag: Näringslivsservice, Kommunikationsenheten och oförutsedda behov (25 miljoner)
- Halverat tillväxtanslag (9,2 miljoner)
  
- Krympt investeringsbudget ger lägre avskrivningar och räntekostnader (53,6 miljoner)

Summa: 154,3 miljoner

### Valnämnden

- Det är inte val år 2023, vilket innebär att minskade kostnader med 12,1 miljoner.

### Kulturnämnden

- Vi anser inte att det finns något ekonomiskt utrymme att behålla Kvinnohistoriska museet i sina befintliga, och dyra, lokaler i Väven. Genom att samordna museiverksamheten med läns museet sparar vi 6 miljoner.

### Totalsumma

Lägger vi ihop våra besparingar, omfördelningar och inkomstökningar innebär detta 237,3 miljoner. Det är dessa pengar vi använder oss av för att finansiera satsningarna ovan.

# Besparingar, inkomstökningar och omfördelningar

Jämfört med utgångsläget för 2023 (ram 2022 + index och volymökningar)

## Övergripande besparingar som läggs ut på alla nämnder

Effektivisering genom ny förvaltnings- och nämndsorganisation (0,3 %)	23,4 milj
---	-----------

## Kommunstyrelsen – inkomstökningar

Ökat budgeterat uttag kraftverksamhet	38,0 milj
---------------------------------------	-----------

## Kommunstyrelsen – besparingar

Politiska overheadkostnader	15,0 milj
<i>* Partistöd och politiska sekreterare minskas</i>	
<i>* Ersättningar till kommunalråd samt hel- och deltidsarvoderade sänks</i>	
<i>* Mötesarvodena sänks – ersättning för förlorad arbetsinkomst bibehålls</i>	
<i>* Omställningsstöden för tidigare arvoderade politiker förändras för att motverka missbruk</i>	
Avbolagisering – för samordning, transparens och ökad demokrati	10,0 milj
<i>* INAB upplöses, verksamheterna till förvaltning och UKF (5,0 milj)</i>	
<i>* Badhuset läggs under fritidsnämnden - från bolag till förvaltning (3,0 milj)</i>	
<i>* Sammanslagning av företagskuvöser (2,0 milj)</i>	
Minskade sjukskrivningskostnader	10,0 milj
<i>* Ökad personaltäthet</i>	
<i>* Processorienterat arbetssätt ger ökat personalinflytande och arbetsglädje</i>	
Hållbarhetsutskottet avvecklas	0,4 milj
Det kommunala bidraget till Guitars avskaffas	4,6 milj
Minskat anslag Norrlandsoperan	5,0 milj
Minskat anslag Bildmuseet	2,0 milj
Minskat anslag Folkets Hus	3,5 milj
Minskat anslag Curiosum	1,0 milj
Minskat anslag för oförutsedda behov	10,0 milj
Minskat anslag Näringslivsservice (3 milj från drift, 7 milj från "utveckling", 1 milj övrigt)	11,0 milj
Minskat anslag Kommunikationsenheten	4,0 milj
Tillväxtanslaget halveras	9,2 milj
Verksamhetsutvecklingsanslag avskaffas	15,0 milj
<i>* Tillskott för digitalisering, social hållbarhet och bostadsförsörjning fördelas till TN, IFN och BN</i>	
Stram investeringsbudget ger lägre avskrivningar och räntekostnader	53,6 milj
<b>SUMMA</b>	<b>154,3 milj</b>

## Valnämnden

Minskade kostnader p.g.a. inte valår	12,1 milj
--------------------------------------	-----------

## Kulturnämnden

Kvinnohistoriska museet samordnas med Länsmuseum	6,0 milj
--	----------

## Kulturskolan återförs till För- och grundskolenämnden

Rammminskning Kulturnämnden	20,0 milj
Ramökning För- och grundskolenämnden	-18,0 milj
<b>SUMMA</b>	<b>2,0 milj</b>
<i>Differensen förklaras av samordningsvinster då kulturskolan åter hamnar under FGN</i>	

<b>TOTALSUMMA besparingar, inkomstökningar och omfördelningar</b>	<b>235,8 milj</b>
---	-------------------



# Satsningar på olika verksamheter

Jämfört med utgångsläget för 2023 (ram 2022 + index och volymökningar)

## Äldrenämnden

Ökad grundbemanning, steg ett	20,0 milj
Karriärstege inom äldreomsorgen, steg ett	12,5 milj
Införande av "hälsoscheman" utan försämrade arbetsvillkor, steg ett	10,0 milj
Höjning av ersättning till utförare av hemtjänst, steg ett	3,5 milj
<b>SUMMA</b>	<b>46,0 milj</b>

## Tekniska nämnden

Verksamhetsutveckling digitalisering (flytt från Kommunstyrelsen – halverat bidrag)	3,0 milj
Förstärkning underhåll av gator och fastigheter	9,0 milj
Utökad budget för vinterväghållning	5,0 milj
<b>SUMMA</b>	<b>17,0 milj</b>

## Individ- och familjenämnden

Ökad personaltäthet boenden, steg ett	10,0 milj
Utbildningssatsning vårdbiträden och undersköterskor	2,5 milj
Höjning av ersättning till utförare av hemtjänst, steg ett	1,5 milj
Fritidsgårdarna åter till socialtjänsten för återinförande av Umemodellen (höjd ambitionsnivå 2 milj)	2,0 milj
Verksamhetsutveckling social hållbarhet (flytt från Kommunstyrelsen – halverat bidrag)	3,0 milj
<b>SUMMA</b>	<b>19,0 milj</b>

## För- och grundskolenämnden

Tillskapa fler resursklasser	2,0 milj
Skärpta lagkrav: ägar- och ledningsprövning samt uppsökande verksamhet nyanlända	1,4 milj
Åtgärder minska utbildningsskulden: elever som halkat efter under coronapandemin	9,5 milj
<b>SUMMA</b>	<b>12,9 milj</b>

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skärpta lagkrav SFI	2,5 milj
Kompensation avskaffade statsbidrag för ferietjänster	3,5 milj
Åtgärder för att minska utbildningsskulden: elever som halkat efter under coronapandemin	3,0 milj
<b>SUMMA</b>	<b>9,0 milj</b>

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Försöksverksamhet samordnad varudistribution	5,0 milj
--	----------

## Fritidsnämnden

Utökad aktivitetsstöd till föreningar	1,0 milj
Fritidsgårdarna åter till socialtjänsten för återinförande av Umemodellen (överförs till IFN)	-5,0 milj

## Byggnadsnämnden

Verksamhetsutveckling bostadsförsörjning (flytt från Kommunstyrelsen – halverat bidrag)	1,5 milj
---	----------

## Brand- och räddningsnämnden

Ökad krisberedskap (samma som S+MP)	2,0 milj
-------------------------------------	----------

## Kommunstyrelsen

Fastanställ 500 tillfälligt anställda – avskaffa allmän visstid	0,0 milj
---	----------



**TOTALSUMMA satsningar på olika verksamheter**

**113,4 milj**

## **Åtgärder för god ekonomisk hushållning**

Resultatet fördubblas från 1 % till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

87,1 milj

Effektiviseringskrav

34,2 milj

**SUMMA**

**121,3 milj**

**TOTALSUMMA satsningar samt åtgärder för god ekonomisk hushållning**

**235,8 milj**

# Jämförelse finansieringsbudget AP vs S/MP

## Finansieringsbudget Arbetarpartiet

Miljoner kronor

	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
<b>Investeringar</b>	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2 400,0
<b>MEX</b>	-100,0	38,3	0	0	-61,7
<b>Finansieras genom</b>					
Resultat *	174,2	180,8	187,8	195,0	737,8
Avskrivningar	464,6	487,5	503,8	524,0	1 979,9
Pensionsavsättning	49,1	36,0	14,2	5,7	105,0
<b>Amortering låneskuld</b>	<b>12,1</b>	<b>-142,6</b>	<b>-105,8</b>	<b>-124,7</b>	<b>-361,0</b>

\* Resultatet är beräknat till 2 % under fyraårsperioden

## Finansieringsbudget Socialdemokraterna + Miljöpartiet

Miljoner kronor

	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
<b>Investeringar</b>	-1 489,9	-1 357,2	-1 016,1	-833,6	-4 696,8
<b>MEX</b>	-204,5	38,3	-82,4	-56,1	-304,7
<b>Finansieras genom</b>					
Resultat	87,4	90,4	93,9	97,5	369,2
Avskrivningar	502,9	551,5	583,8	612,0	2 250,2
Pensionsavsättning	49,1	36,0	14,2	5,7	105,0
<b>Utökad låneskuld</b>	<b>1 055,0</b>	<b>641,0</b>	<b>406,6</b>	<b>174,5</b>	<b>2 277,1</b>

# Jämförelse låneskuld och räntekostnader AP vs S/MP

## Utveckling av låneskulden Arbetarpartiet (räkneexempel)

Miljoner kr, vid årets slut

	2023	2024	2025	2026
Låneskuld	2 424,7	2 282,1	2 176,3	2 051,6
Räntekostnad 2 %	48,5	45,6	43,5	41,0
Räntekostnad 3 %	72,7	68,5	65,3	61,5

## Utveckling av låneskulden Socialdemokraterna + Miljöpartiet (räkneexempel)

Miljoner kr, vid årets slut

	2023	2024	2025	2026
Låneskuld	3 467,6	4 108,6	4 515,2	4 689,7
Räntekostnad 2 %	69,4	82,2	90,3	93,8
Räntekostnad 3 %	104,0	123,3	135,5	140,7

**Kommentarer:**

\* Under de fyra åren 2023-2026 minskar Arbetarpartiet låneskulden med 361 miljoner. Med liggande budgetförslag från S/MP ökar istället låneskulden med 2 277 miljoner. Skillnaden mellan AP och S/MP blir därmed 2 638 miljoner (2 277 + 361) under fyraårsperioden – d v s drygt 2,6 miljarder!

\* Arbetarpartiets lägre låneskuld skulle även innebära att Umeå kommun är mindre sårbar för de kostnadsökningar som kommer att uppstå i samband med räntehöjningar. Som vi kan se av räkneexemplet ovan så skulle, vid en ränta på i snitt två procent under fyraårsperioden, den totala räntekostnaden med Arbetarpartiets investeringsbudgetar bli ca 200 miljoner kr lägre än budgeten från S/MP. Skillnaden för 2023 blir ca 20 miljoner kr.

\* Med ökade räntekostnader under kommande år kommer skillnaden mellan Arbetarpartiets fyraåriga finansieringsbudget och S/MP:s dito bli ännu större.

# Arbetarpartiets utredningsuppdrag

## Kommunkoncernens ekonomi

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att framställa tioåriga prognoser för kommunens intäkter och kostnader för att, i ett tidigt skede, kunna ta fram och diskutera vilka åtgärder som är nödvändiga för att kommunen ska undvika förödande underskott i framtiden.

2. KS ges i uppdrag att framställa tioåriga prognoser när det gäller kommunens finansiella ställning, som investeringsbehov och låneskuld.

3. KS ges i uppdrag att öka kommunfullmäktiges möjligheter att påverka de helägda kommunala bolagens verksamhetsinriktning genom regelbundet återkommande diskussioner om *ägardirektivens* utformning för dessa bolag.

4. KS ges i uppdrag att utreda dels hur museiverksamheten ska kunna samordnas bättre både vad gäller fysisk placering, dels i syfte att sänka kostnaderna. Det finns numera bland annat ett länsmuseum, ett bildmuseum, ett kvinnohistoriskt museum, Guitars, m.fl.

## Kommunens organisation

5. KS får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av nuvarande förvaltningar till följande fyra **övergripande** förvaltningar:

\* *Utbildning och Kultur*. Tankbart namn: Utbildnings- och kulturförvaltningen.

\* *Stöd och omsorg samt Äldreomsorg*. Tankbart namn: Socialförvaltningen.

\* *Samhällsbyggnad, Teknik och fastighet, Fritid och Miljö*. Tankbart namn: Förvaltningen för samhällsbyggnad och miljö

\* *Stadsledningskontoret*. Tankbart namn: Stadsledningskontoret.

6. KS får i uppdrag att utreda en ny nämndsorganisation parallellt med skapandet av en ny förvaltningsorganisation med målsättningen att antalet nämnder ska minskas för att motsvara antalet förvaltningar. I uppdraget ingår att utreda vilka eventuella nya utskott som behöver skapas i samband med att nämnderna slås samman.

## Satsa på vård och omsorg samt skola

7. De anställda måste få mer tid till sina huvudsakliga uppgifter som vård och omsorg samt undervisning. Det bör utredas hur den tid som idag ägnas åt exempelvis dokumentation och andra sidouppgifter ska kunna minskas. Uppdraget bör i första hand ges till FGN, GVN, ÄN samt IFN. Utredningen bör ske i samverkan med personalrepresentanter.

8. KS ges i uppdrag att utreda hur arbetsmiljön inom Socialtjänsten ska förbättras.

9. Utred möjligheterna till en samordnad utbildningssatsning för vårdbiträden och undersköterskor som innefattar personal inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. I utredningen ingår möjligheten att samordna den nödvändiga utbildningen i vårdsvenska med SFI-undervisningen.

## Bekämpa hedersförtryck och religiös extremism

10. AB Bostaden och övriga delar av Umeå kommunkoncern ska inte hyra ut lokaler till föreningar eller församlingar som bidrar till att sprida uppfattningar som står i strid mot svensk lagstiftning. Umeå kommun måste anta uthyrningsregler för lokaler till föreningar/församlingar, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande att sprida sitt budskap

11. Skärp uppföljningen och kontrollen av de föreningar som erhåller offentligt stöd av fritidsnämnden och kulturnämnden. Inte en enda skattekrona ska riskera att betalas ut till fusk, eller extrema och odemokratiska organisationer.

12. Uppdra till kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade.

13. KS ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av hedersförtryckets utbredning bland alla elever på Umeås grundskolor och gymnasier. Kartläggningen ska vara byggd på de metoder och erfarenheter som utredningarna har gett i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det räcker inte med extra frågor inom ramen för Umeås "Unga"-enkäter.

14. Ge KS i uppdrag att undersöka om dagens förskolor och skolor är de religiösa frizoner som de borde vara.

### **Stoppa kriminalitet och gängbildning**

15. KS får i uppdrag att inleda en dialog med Polismyndigheten med målet att utveckla satsningen på områdespolis till att även omfatta permanenta mindre poliskontor på vissa stadsdelar. Detta skulle i praktiken innebära ett återinförande av kvarterspolis.

16. IFN får i uppdrag att bjuda in fritidsledare, föräldrar och andra lokala eldsjälar för att bilda nattvandrargrupper på stadsdelar där det förekommer problem med exempelvis bilbränder och annan skadegörelse. Syftet med nattvandringarna är inte att ersätta polisen utan att hjälpa ungdomar – som är på fel ställe, vid fel tidpunkt och har för låg ålder – att hitta hem. Detta i syfte att förebygga att ungdomar dras in i gäng / kriminalitet.

### **Samhällsplanering**

17. KS ges i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för att öka tillgängligheten för umeborna att ta del av det fantastiska, obebyggda och sammanhängande grönområdet nedströms Backens kyrka och fram till Tvärån. Detta skulle kunna ske med relativt små insatser som exempelvis sittplatser och grillplatser av samma karaktär som finns runt Nydalasjön.

### **Miljö och klimat**

18. KS utreder vad som skulle vara mest effektivt i Umeå när det gäller att få fler bilister att börja åka kollektivt med betoning på prissättning och turtäthet.

19. Att KS utreder vilka vinster som kan göras när det gäller att minska utsläpp av kvävedioxid, speciellt inom centrumfyrkanten, vid införandet av samordnade varutransporter.

20. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda vilken sorts reningsanläggning som skulle vara mest effektiv att anlägga vid fotbollsplanerna i Nydalasjöns norra ände. Detta i syfte att förebygga framtida försämringar av vattenkvaliteten.

21. KS ges i uppdrag att ansvara för att kommunens översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner inte får försämra kommunens förmåga att klara miljökvalitetsnormerna för bl a kvävedioxid och partiklar i centrala Umeå. Alternativt uttryckt: Att lagens bokstav och anda inarbetas i Umeå kommuns samhällsplanering.