

VÄLFÄRDSSATSNINGAR

**BUDGET
2018**



**Umeå ska växa utan
storstadsproblem**

INLEDNING

Ett Umeå utan storstadsproblem

Vänsterpartiets alternativa budget genomsyras av välfärdssatsningar, enligt principerna om den barnvänliga staden och omfördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på bekostnad av alla dem som behöver välfärden som mest. Umeå ska på riktigt vara den välkommande staden – oavsett vem du är och var du kommer ifrån så är du välkommen att bygga framtiden med oss.

Att säkra välfärden

Vår budget innebär tydliga omprioriteringar. För att klara att fullt ut finansiera ökningarna av löner och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek, ser vi det nödvändigt att höja kommunalskatten med 20 öre. En stor låneskuld har ackumulerats under ett begränsat antal år, på grund av storslagna investeringar i stadskärnan. Notan för detta betalar välfärdens medarbetare, som fått färre kolleger och fler att ta hand om. En kombination av stora ökningarna av antalet barn och äldre inom för- och grundskola och äldreomsorg gör det allt svårare att upprätthålla en god servicenivå i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och äldreomsorg. Den stora låneskulden innebär att nödvändiga investeringar blir allt svårare att finansiera utan att välfärden ytterligare urholkas. Vänsterpartiet på nationell nivå har i budgetförhandlingar med regeringen sett till att kommunerna numera får efterlängtade generella statsbidrag; de s.k 10 vänstermiljarderna. För Umeås del har dessa stor betydelse för kommunens ekonomi, men ska också gå till att stärka välfärden i form av bättre arbetsmiljö för barn och bra arbetsvillkor för våra medarbetare, vilket tyvärr inte varit fallet med mandatperiodens S/MP-budgetar.

En välfärd att lita på är för oss kärnan i kommunens uppdrag, därför är det viktigast att de omfattande investeringar som vi lånar pengar till också kommer barn, unga och äldre till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden. Ett kärvt ekonomiskt läge kräver politiska prioriteringar och inte osthyvlande nedskärningar.

Minskade klassklyftor

– en nödvändig socialistisk ekonomisk politik

Välfärdsnämnderna ska finansieras fullt ut för löneökningar och det ökade antalet äldre, skolelever och barn, innan andra satsningar. Vi tror på välfärd framför lyxprojekt. Riktade satsningar inom skola, vård och omsorg ska bidra till ett mer jämställt och jämlikt Umeå där klassklyftorna minskas. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare Umeå.

Vårt budgetförslag innebär tydliga prioriteringar där vi fullt ut finansierar välfärden för att undvika de nedskärningar som S och MP-budgeten innebär. Våra huvudsatsningar är på arbetsvillkoren inom äldreomsorg och förskolan samt en rejäl satsning för att minska barngrupperna inom förskolan.

Detta finansierar vi genom att minska anslaget till Kommunstyrelsen med drygt 40 miljoner och anslaget till Tekniska nämnden med ca 28 miljoner. Vi prioriterar välfärden framför vägarbeten, näringslivsstöd och central administration. De satsningar vi nu gör är helt nödvändiga för att återställa en god arbetsmiljö för våra barn och goda villkor för den personal som tar hand om våra äldre. Det är tydlig klasspolitik.

En nödvändig feministisk ekonomisk politik

Kvinnohatet hittat ständigt nya vägar och antar nya skepnader. Umeå är ingen frizon från våld i nära relationer och det sexualiserade våldet begränsar alla kvinnors liv. Utan verkliga satsningar på att lyfta de problem som våldet orsakar och trygghetsskapande åtgärder är allt jämställdhetsarbete förgäves. Det allvarligaste och svåråtkomligaste våldet är det sexualiserade våldet som innefattar könsköp, den yttersta formen av kvinnoförtryck. Lika viktigt som det stödjande arbetet för våldsutsatta, är det förebyggande arbetet. Därför måste vi också på allvar jobba med mansrollen, manlighet och föräldrarollen, kopplat till våld. I Umeåregionen har vi stor potential att vara i framkant i dessa frågor, om vi tar tillvara och vidareutvecklar de kompetenser vi har inom Centrum mot våld och Kvinnojouren. Därför vill vi i vår skuggbudget satsa på dessa verksamheter för att bredda och vässa deras ovärderliga arbete. Det är tydlig feministisk politik.

Sammanfattningsvis

Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens arbetsmiljö. Tillsammans med Vänsterpartiet skulle S vara rödare och Mp gröna.

100 VÄLFÄRDSMILJONER TILL BARN OCH ÄLDRE

Löneökningar och volymökningar för Individ- och Familjenämnden, För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finansieras fullt ut i vårt budgetförslag. Därutöver lägger vi 44 miljoner på bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen, 15 miljoner på förbättrade arbetsvillkor inom För- och grundskolenämnden och 40 miljoner för att minska barngrupperna i förskolan.

Minskade barngrupper, 40 mkr

Vi vill nå målet om 15 barn per avdelning. Det handlar barnens arbetsmiljö. Som ett första steg för att nå detta satsar vi 40 miljoner 2018. För tio år sedan tog Umeå kommunfullmäktige beslut om att minska barngruppsstorlekarna. Barnantalet skulle vara 15 barn i snitt per avdelning och detta skulle vara genomfört 2009. Vi kan konstatera att detta mål inte är uppfyllt. Därför behövs både en stor satsning och politisk vilja.

Våldets konsekvenser – bredd såväl som spjutspets, 5 mkr

Samverkan och samlokalisering är ett bra sätt att integrera fler huvudmän. Detta har vi gjort i Umeå genom Centrum mot våld, som vi vill utveckla i följande riktning:

- Våld och hälsa – en försäkringsmedicinsk kompetens gällande våldets konsekvenser
- Allt sexuellt våld i form av könsköp, sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella övergrepp
- Våld i nära relationer (breddat uppdrag)
- Hedersrelaterat våld/extrem kontroll
- Bred kompetens som måste innefatta läkare, psykolog, psykoterapeut, socionom samt expertis gällande barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp

Vi avsätter dessutom en ytterligare miljon till Kvinnojouren, som bedriver ett ovärderligt ideellt arbete och tillhandahåller ett separatistiskt rum där kvinnor under decennier kunnat ta sin tillflykt från våld. Kvinnojourerna har bidragit till den feministiska analysen av mäns våld mot kvinnor.

6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, 3 mkr

6 timmars arbetsdag är framtiden, och försök med arbetstidsförkortning är en framgångssaga. Det är en mångfacetterad reform som ger stora samhällsvinster ur ett barn-, hälso-, feministiskt och fördelningsperspektiv. Vi vill börja med genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag inom delar av Umeå kommuns hemtjänst.

Rätt till heltid med schyssta arbetsvillkor, 41 mkr

Införandet av heltidsreformen utan resurstillskott har inneburit stora negativa konsekvenser för befintlig personal, vilket Vänsterpartiet hela tiden befarat. För att

undvika sämre arbetsvillkor i form av delade turer och färre arbetskamrater, måste äldreomsorgen tillföras mer resurser.

Sportotek 0,1 mkr

Vi gör en särskild satsning på 0,1 miljoner till ett kommunalt Sportotek, där barn kan låna sportutrustning istället för att behöva köpa nytt. Att för en mindre summa möjliggöra för alla Umeås barn och unga att kunna utöva sportaktiviteter är tydlig klasspolitik.

Umeås utsatta barn och unga, 5 mkr

Sociala barnavården handlar om omhändertagandet av barn, men lika viktigt är det tidiga förebyggande och stödjande arbetet med utgångspunkt i skolan. Samverkan mellan skola, socialtjänst och primärvård är en framgångsfaktor där Umeå har blivit nationellt prisade för sitt arbete med detta, genom projektet Hälsa-Lärande-Trygghet (HLT) som kom till som en social investering under V:s majoritetsstyre och sedan permanentades. Under denna mandatperiod har S/MP skurit ner på verksamheten som vi gemensamt satsade åratal på att bygga upp och implementera. Den nedskärningen återställer vi med 2,5 miljoner. Dessutom lägger vi 2,5 miljoner till Socialtjänstens Barn&Unga för att minska placeringar.

Förbättrade arbetsvillkor och kompetensutveckling inom För- och grundskolenämnden, 17 mkr

Arbetsvillkoren och kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en stor utmaning för Umeå kommun just nu. Årligt osthyvlade har inte bara inneburit minskat å-pris per barn i förskolan utan också kraftiga försämringar och personalflykt. Vänsterpartiet lägger 15 miljoner på slopad karensdag för förskola och fritidshem, samt friskvårdstimme där sjuktalen är höga. Vi ser att en friskvårdstimme är av vikt för all personal, men vill börja där sjuktalen är som störst, vilket är inom förskolan.

Vi lägger dessutom 2 miljoner för att stärka upp kompetensutvecklingen inom förskolan. De 2 miljonerna fördelar vi på 1 ytterligare tjänst vardera på Idéan, Naturskolan och Hedlunda kompetenscentrum för genus, samt ytterligare 0,5 tjänst på Hedlunda kompetenscentrum för att knyta en forskare till förskolan på deltid, i enlighet med uppdraget att säkerställa en stark koppling till den senaste forskningen på området och medverka till kompetensspridning till alla kommunens förskolor.

Gratis kollektivtrafik för barn upp till 13 år, 7,6 mkr

Det bör vara gratis för barn att åka buss och vi tar ett första steg för barn upp till 13 år. Det är en klimatsmart satsning där man tidigt vänjer sig vid kollektivt resande, samtidigt som det är en tydlig klassfråga och främjar självständighet för barn.

MÅL OCH VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR UMEÅ KOMMUN

Övergripande mål för Umeå kommun:

- Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Umeå ska vara den barnvänliga staden där alla beslut föregås av en barnkonsekvensanalys och utgår från att främja barns uppväxtvillkor och att motverka barnfattigdom
- Alla beslut ska gagna den totala kommunnyttan utifrån ett medborgarperspektiv
- Umeå ska på alla nivåer vara den klimatsmarta staden
- Tillgänglighet ska ha en särställning i all planering och genomsyra alla verksamheters arbete
- Umeå kommun ska säkerställa kommuninnevärdarnas behov av bostäder genom att bygga bort segregation och finansiera byggnation av kommunalt ägda hyresrätter med rimliga hyror
- Jämställdhet mellan könen ska genomsyra alla beslut på alla nivåer
- Ökat medarbetarinflytande är den vägledande principen för all verksamhetsutveckling
- Alla utförsäljningar av gemensam egendom ska ha ett femtioårsperspektiv
- Öppenhet och transparens för ökad demokrati ska vara ledorden i både retorik och praktik.

Övergripande principer för stadsledningskontorets verksamhet:

- Riktade statliga pengar som inkommer till kommunen ska fördelas ut till de nämnder som belastas av kostnaderna
- Alla beslut av strategisk karaktär ska föregås av en dokumenterad barnkonsekvensanalys
- Allt budgetarbete ska ske enligt principen om jämställd budgetering (gender budgeting)
- Centralt viktiga funktioner så som kommunalt barnombud, folkhälsstrateg, tillgänglighetsstrateg och jämställdhetsstrateg ska ingå i stadsdirektörens ledningsgrupp

Kommunstyrelsens uppdrag

1. Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd budgetering)

2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en övergripande HBTQ-policy som sedan ska vara vägledande för nämnders/styrelsers arbete med mål, uppdrag och resultatmål
3. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utifrån kommunens samlade kompetens ta fram en plan för att säkerställa att alla högt ställda krav i upphandlingar efterlevs.
4. Att i alla större detaljplaner som kommunen tar fram på egen mark säkerställa att det finns avsatt mark för framtida behov av offentlig verksamhet
5. Att nya övergripande klimatmål tas fram som ska genomsyra alla nämnder och styrelsers verksamhet
6. Att påbörja arbetet med att upprätta en vänort i Palestina
7. Att utvärdera och redovisa kommunens anlitan­de av bemanningsföretag
8. Att ta fram en modell för hur investeringar ska prioriteras mot varandra, med viktning utifrån medborgarnytta och långsiktig kommunnytta
9. Att utreda möjligheten att ge ut en grön obligation för att finansiera kommande investeringar, i syfte att säkerställa att tillräckligt med investeringsmedel finns för att klara ett bostadsbyggande på minst 200 lägenheter per år inom Bostaden
10. Att utreda införandet av kollektivkontrakt inom Bostaden
11. Att utreda möjligheterna att skapa ett kommunalt byggföretag för att öka byggandet av bostäder (och minska bostadsbristen)
12. Att utreda möjligheten att skapa en gemensam bostadskö för de allmännyttiga bostadsföretagen i Umeåregionen, där möjligheten för privata hyresvärdar att ansluta sig finns med
13. Att kommunen verkar för att pendeltåget mellan Vännäs och Umeå förlängs till Holmsund
14. Att ge stadsdirektören i uppdrag att öka andelen byggklar mark
15. Att verka för att hela kommunen ställer om till klimatsmart kost och ökar mängden frukt och grönt i maten.

16. Att stadsdirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för ett kommunalt barnombud i syfte att ett barnperspektiv ska ha en central roll i all övergripande strategisk planering.
17. Att ta fram en tidplan, effekter och kostnadseffektiviseringar för slopad karensdag för skola – funktionshinder - äldreomsorg
18. Att uppdra till AB Bostaden att planera för byggande av kollektivhus
19. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag till portalparagraf för hela kommunkoncernens ägardirektiv som ska gälla för alla bolag utifrån principerna; social, etisk, ekologisk hållbarhet, tydliga miljö- och klimatmål, vita jobb-modellen, kommunens jämställdhetsmål, tillgänglighet ska ha en särställning, meddelarfrihet för såväl anställda som politiker, boendeinflytande och demokratiutveckling främjas, öppenhet och transparens gentemot allmänhet och media, utveckla medborgardialog för utvecklingsfrågor och inre kvalitet, sociala hänsyn ska prägla all upphandling, samt att bolagen är en viktig resurs för kommunens skolor och ska bidra med arbetsrehabilitering och praktikplatser
20. Att ge stadsdirektören i uppdrag att tillsammans med UKF och AB Bostaden ta fram ett förslag på hur en inomhuslekplats kan utformas på taket ovanpå gamla biblioteket, dvs en icke-kommersiell plats vid Vasaplan
21. Att ge stadsdirektören i uppdrag att i samråd med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden peka ut ett valfritt investeringsprojekt där klimatkalkyl används och därefter utvärderas

Uppdrag till MEX (Mark och Exploatering)

22. Att ta fram ett förslag till lösning för att flytta skjutbanan på I20 i syfte att underlätta bostadsbyggande
23. Att genomföra ett projekt med markfördelning för flerbostadshus, där kommande hyresnivåer väger tungt för vilket företag som får bebygga marken
24. Att prioritera att ta fram nya fördjupade översiktsplaner och detaljplaner som kan ge störst mängd nya bostäder och som skapar störst förutsättningar för fler arbetsplatser

NÄMNDSSPECIFIKA UPPDRAG

För- och grundskolenämnden

25. Att ta fram en handlingsplan för att nå Kommunfullmäktiges mål om 15 barn per grupp i snitt i förskolan, med målet att nå upp till Skolverkets allmänna råd för barngruppernas storlek. Handlingsplanen ska vara kopplad till en specifik tidplan och plan för finansiering.
26. Att utreda behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid samt möjligheter till införande av obekvämt arbetstid på befintliga förskolor med strategisk placering
27. Att fasa ut användandet av bemanningsföretag till förmån för egna vikariepooler

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

28. Att utöka samarbetet mellan skolan och den lokala fackföreningsrörelsen i Umeå för att öka elevernas kunskap om rättigheterna i arbetslivet.
29. Att utveckla en omfattande plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i samarbete med universitetet. Budgeten ska kopplas till behovet av nyrekrytering av personal samt en förstärkt utbildningsatsning.
30. Att utveckla YH och Viva Komvux för att möta framtida behov av relevant och bra utbildning för medborgare och nyanlända. Få in folk i utbildningar som leder till jobb!
31. Att språkintröduktion prioriteras och är likvärdigt representerade på gymnasieskolorna
32. Att implementera integrationsprojekt med fokus på kvinnoosyn, jämställdhet, hedersrelaterade problem mm.

Individ- och Familjenämnden

33. Att skyndsamt se över uppdraget/avtalet med landstinget gällande Centrum mot våld, i syfte att Centrum mot våld utvecklas som en spetskompetens med ett brett uppdrag innefattande alla former av sexuellt våld; könsköp/sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella övergrepp, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld/extrem kontroll samt HBTQ-personers utsatthet.
34. Att utforma särskilda mål för EKB-verksamheten i syfte att alla minderåriga som kommer hit ska vilja bo kvar i Umeå.

35. Att se över samarbetet med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden gällande Budget- och skuldrådgivningen så att vi kan uppnå ökad samverkan riktat mot vuxna/familjer med minderåriga barn

Äldrenämnden

36. Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting
37. Att påbörja avvecklandet av LOV och planera för övertagande av privatiserad verksamhet, med målet om en hemtjänst i världsklass
38. Att identifiera en eller flera hemtjänstgrupper som lämpar sig för försök med 6 timmars arbetsdag

Överförmyndarnämnden

39. Att se över möjligheten att anställa fler professionella gode män och förvaltare i kommunal regi
40. Att införa en övre gräns för hur många godmansuppdrag en lekman bör ha

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

41. Att se över Budget- och skuldrådgivningens lokalisering till en mer medborgarvänlig plats
42. Att föra statistik över hur kommunen prioriterar gång- och cykelvägar jämfört med bilvägar

Byggnadsnämnden

43. Att ta fram fler detaljplaner på egen mark på områden där vi skyndsamt kan komma fram med detaljplaner, samt ta fram flexibla detaljplaner som ett sätt att möjliggöra ökat bostadsbyggande

Tekniska nämnden

44. Att lyfta in barns säkerhet som ett dokumenterat perspektiv i all planering
45. Att uppdra åt Gator och Parker samt Fastighet att arbeta fram ett gemensamt direktiv för det antagna beslutet om jämställd drift
46. Att uppdra åt Gator och parker att ta fram en långsiktig plan för ett Bilfritt centrum och identifiera vilken/vilka gator som kan stängas av inom centrumfyrkanten till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik
47. Att tillgodose god tillgänglighet för de hållbara färdstegen med bl a fler bussfiler
48. Att ta fram en plan för driftsamverkan på IT-området i syfte att effektivisera och uppnå synergieffekter mellan IT-enheten, Bostaden AB och Umeå Energi
49. Att ge Måltidsservice i uppdrag att ge förslag på hur ej ekologiskt kött kan fasas ut till förmån för mer frukt och grönt
50. Att ge färdtjänsten i uppdrag att utreda ett gemensamt organ för all kollektivtrafik, såväl stadstrafik som särskild kollektivtrafik och ge förslag på synergieffekter

INVESTERINGSBUDGET 2018

Vänsterpartiet föreslår en investeringsram på samma storlek som S och MP, dvs. 677 miljoner, men ser behov av tydliga omprioriteringar jämfört med S/MP-budgeten, från bilvägar och administration.

LÄGGA TILL FÖLJANDE INVESTERINGAR 2018:

F-6 skola och förskola i Bullmark – ändrat uppdrag

Vänsterpartiet föreslår att den nya skolan i Bullmark byggs som en F-6-skola istället för en F-3 skola som splittrar låg- och mellanstadiet. Den gamla skolan bör renoveras och konverteras till förskola respektive lokaler för hemtjänsten och/eller andra lokalbehov.

Ny skola på Tomtebo samt kombinerad idrottshall/gymnastikhall börjar byggas på Tomtebo, 15+10 = + 25 mkr för 2018

Vi vill att en ny grundskola och idrottshall börjar byggas på Tomtebo 2018. Barnkullarna på Tomtebo är och kommer att vara väldigt stora de närmaste tio åren. Med den befolkningsutveckling som vi har i de östra stadsdelarna förväntas antalet barn och ungdomar i åldersspannet 6-18 år öka med 35-40 procent under den kommande 10-årsperioden. Det innebär fortsatt expansion av tränings- och matchtider för mer än 150 lag i innebandy, fotboll och handboll. Vänsterpartiet ser det som absolut nödvändigt att före annat prioritera en ny idrottshall på Tomtebo.

Förvärv bostadsrätter, + 7,9 mkr

Inom Tekniska nämndens investeringsram vill vi öka summan för inköp av bostadsrätter, som med fördel kan användas som skyddade lägenheter för våldsutsatta.

Byggnad och reinvestering i förskolor och skolor, +30 mkr

För- och grundskolenämnden har under många år varit tvungen att skjuta upp investeringar i förskole- och skollokaler. Vi lägger 30 miljoner för att delvis återställa tidigare ramminskningar på investeringar i barn och unga.

TA BORT FÖLJANDE INVESTERINGAR 2018:

Minskad investeringsram Kommunstyrelsen, -20 mkr

Vi minskar ramen för KS år 2018 och då får kommunstyrelsen prioritera inom ram där vissa investeringar kan behöva skjutas fram i det läge vi är, där skola och förskola måste ha främsta prioritet. Till exempel ser vi inte en ombyggnation av stadshusreceptionen som ligger inplanerad som prioriterad.

Minskad ram Tekniska nämnden, -35 mkr

Även under tidigare år denna mandatperiod har vi velat skjuta fram investeringar avseende gator och parker som vi inte anser vara prioriterade, för att kunna klara välfärdsuppdraget. Det kan handla om te x industrigator, gatuombyggnationer och ej specificerade trafikåtgärder som måste förskjutas.

Vänsterpartiets budget i siffror

Nämnder*	S ram för 2018	V justering*	V ram 2018
ÄLDRENÄMNDEN	-985,9	-42,5	-1028,4
Rätt till heltid utan delade turer		-30,0	
Förbättrade arbetsvillkor		-11,0	
6 timmars arbetsdag försök hemtjänst		-3,0	
Avveckla LOV		1,5	
INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN	-1 198,2	-8,0	-1206,2
Ökade behov / undvika besparingar		-6,0	
Centrum mot våld – utökat uppdrag (sex mot ersättning, HBTQ, våldtäkt, Mansmottagning, stöd i föräldraskap)		-4,0	
Förstärkning Kvinnojouren		-1,0	
Förstärkning Barnavårdskedjan Mer hemmaplanslösningar – mindre köpt verksamhet		-2,5	
Minskat köp HVB - utslussboende		8,0	
HLT – samverkan skola, socialtjänst, primärvård (återställning medel första linjen)		-2,5	
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	-1 820,1	-66,1	-1886,2
Ökade behov / undvika besparingar		-9,1	
Minskade barngrupper - uppstart		-40,0	
Förbättrade arbetsvillkor (Slopad karensdag för förskola och fritids, samt friskvårdstimme där sjuktalen är störst)		- 15,0	
Kompetensutveckling förskolepersonal (Kompetenscentrum Genus, Idéan, Naturskolan)		-2,0	
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	-448,7	-7,4	456,1
Ökade behov / undvika besparingar		-7,4	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	-12,7	-0,7	-13,4
Budget- och skuldrådgivn. barnfamiljer		-0,7	
FRITIDSNÄMNDEN	-130,8	-0,1	-130,9
Sportotek		-0,1	
UKF – Avgiftsfri kollektivtrafik upp till 13 år (uteblivna intäkter)		-7,6	-7,6
TEKNISKA NÄMNDEN	-1136,4	28,3	1108,1
Gator och parker		10,0	
Cykelparkering övergår till UPAB		0,3	
Fastighet		3,5	
IT – samordningsvinster med bolagen		15,0	

Färdtjänst månadskort/högekostnadsskydd för alla färdtjänstberättigade utifrån arbetslinjen		-0,5	
BYGGNADSNÄMNDEN	-38,4	0,5	-37,9
Ökad inkomst Lantmäteriet		1,0	
Bostadsanpassning		-0,5	
Flexibla detaljplaner		-0,5	
Ökad täckningsgrad bygglov		0,5	
KOMMUNSTYRELSEN	-945,7	42,2	-903,5
Ramminskning		7,1	
Oförutsedda behov/Utvecklingsanslaget		8,4	
Effektiviseringar administration/central ekonomi och personaladministration		5,0	
Medlemsavgift Region Västerbotten		0,2	
Internationella enheten		1,0	
Kommunikationsenheten		6,5	
Näringslivsservice		7,5	
Konferenser/Representation/Västerbottensambassad/Grand		2,5	
Minskat arvode/mandatstöd 15 %		3,0	
Bidrag Folkets hus		1,0	
Krafthandel	44,0	2,0	46,0
Byggbonus	10,0	4,0	14,0
Intäkter			
Skattehökning 20 öre			55,4
Utgifter totalt inkl. alla nämnder	-6914,1		-6975,5
Resultat	69,2		69,2

*Vänsterpartiet har utgått från S och MP:s budget och tabellen visar endast de poster där vi skiljer oss åt.