



BUDGET **2021** **VÄNSTERPARTIET UMEÅ**



BUDGETYRKANDEN 2021

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2021 till 23,30 kr

att fastställa mål och uppdrag för år 2021–2024 i enlighet med Vänsterpartiets förslag

att fastställa Vänsterpartiets förslag till nettokostnadsbudget 2021 för respektive styrelse och nämnd

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning

att för löneökningar 2021 avsätta 2,75 % vilka fördelas per nämnd

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget

att fastställa plan för exploateringsverksamheten för 2021–2024

att fastställa investeringsbudget för år 2021 och investeringsplan för år 2022–2024 med följande justeringar:

1. Att inom föreslagen investeringsbudget fördela om 66,3 miljoner kronor per år under 2021–2024 för att bekosta byggandet av fler förskoleavdelningar i enlighet med 15-barnsmålet.
2. Att inom föreslagen investeringsbudget fördela om 13 miljoner kronor för 2021 till investeringar i fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga.

PRESENTATION

När krisen kommer prövas vi som samhälle. Vi måste ta oss igenom den med sammanhållning och jämlikhet, utan att någon lämnas i sticket. Vänsterpartiet har sedan pandemins början drivit på för en vård och omsorg som står stark i krisen. Det här är någonting som också återkommer i våra kommunala prioriteringar.

Vi ser att det är en orimlighet att underfinansiera välfärden i Umeå om vi ska kunna hålla ihop vår kommun och värna om dess medborgare. Tyvärr har styrande partiet under en lång period bedrivit en nedskärningspolitik i kommunen och samlat på sig dyra skulder och förhyrningar vilket urholkar våra ekonomiska förutsättningar. För att finansiera vår välfärd fullt ut såg Vänsterpartiet tidigt att det skulle behövas mer resurser. Därför föreslår vi nu en tillfällig skatthöjning på 50 öre.

Dessa medel möjliggör det för oss att skapa andrum för kommunens nämnder och verksamheter som länge tvingats till tuffa nedskärningar för att komma i en allt snävare budgetram. Vi kan inte längre prata om stora satsningar. Det handlar om nödvändiga pengar för att kunna täcka de mest grundläggande behoven hos våra verksamheter.

Trots ett begränsat budgetutrymme finns det vissa verksamheter vi väljer att prioritera. En av dem är förskolan. Skolan är ett av de viktigaste fundamenten i vårt samhälle. Utan en fungerande och likvärdig skola bygger vi ett skevt samhälle, där klasskillnader kan förstärkas från barndomen till yrkeslivet. Det är viktigt att våra yngsta barn får goda förutsättningar och en harmonisk start på sin skolgång, med personal som räcker till. Därför är en av Vänsterpartiet Umeås viktigaste frågor att nå 15-barnsmålet i vår kommunala förskola och vi riktar 21 miljoner kronor i drift och 66,3 miljoner kronor i investeringar till att påbörja det arbetet.

Vi har även ett antal förslag som är riktade till att stävja vissa av de negativa konsekvenserna av pandemin, och riktade prioriteringar för att säkra personalens arbetsvillkor i ett ansträngt läge. Umeå kommun måste vara beredd att genomföra omfattande arbetsmiljöförbättringar i verksamheterna och det är ett arbete som måste ske tillsammans med fackförbunden. Därför har vi utformat ett förslag på en personalpolitisk fond, där medel kan sökas för att exempelvis testa alternativa schemamodeller och arbetstidsförkortningsprojekt med syfte att minska sjuktal och personalomsättning och öka trivseln. Vi föreslår även en utökning av antalet studietimmar på betald arbetstid för omsorgspersonal som vill studera på omvårdnadsprogrammet.

Med Vänsterpartiets budget ser vi en välfärd som kan börja stärka sina fundament igen och andas ut efter årtal av underfinansiering. Med en stabil grund att stå på kommer vi att kunna verka för nödvändiga förbättringar och omfattande sociala reformer.

PRIORITERADE FRÅGOR FÖR 2021

Stoppa generella nedskärningar i kommunen, 72,9 mkr

De senaste årens nedskärningar i kommunens ekonomi har varit kännbara, och lett till att den kommunala välfärden blivit eftersatt. Den rådande pandemin har satt situationen på sin spets, och det är tydligare än någonsin att marginalerna har blivit alltför små. Det finns inte längre något utrymme att minska på ramarna för verksamheterna i kommunen. Det krävs tydliga och konsekventa satsningar på skola, vård och omsorg för att de ska kunna utföra sitt grunduppdrag under rådande omständigheter.

Det liggande huvudförslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet till kommunal budget för 2021 kommer att innebära en nedskärning av kommunens nämnder på sammanlagt 72,9 mkr. Det är en omöjlighet för kommunens verksamheter att fortsätta fungera utan drastiska försämringar under de förutsättningarna.

Därför föreslår Vänsterpartiet bland annat en tillfällig höjning av den kommunala skattesatsen med 50 öre samt en minskning av kommunala politikerlöner för att komma tillrätta med välfärdens finansiering i ett kritiskt skede.

Minskade barngrupper i förskolan för att nå 15-barnsmålet till år 2024, 42 mkr.

Umeå kommunfullmäktige tog redan 2005 beslut om att minska barngruppsstorlekarna i förskolan. Barnantalet skulle vara 15 barn i snitt per avdelning och detta skulle vara genomfört 2009. Vi kan konstatera att detta mål ännu inte är uppfyllt. Därför behövs både en satsning och politisk vilja. Vi vill skärpa målet och i stället för ett snitt på 15 barn vill Vänsterpartiet sätta ett tak på max 15 barn per avdelning. När detta mål är uppnått ska vi arbeta för att förverkliga Skolverkets riktmärken för barn mellan 1–3 år vars barngrupper inte ska vara större än 6-12 barn och för barn mellan 4-5 år gäller en gruppstorlek på 9-12 barn.

Framst handlar det om att skapa en god arbetsmiljö för barnen för att tillgodose deras behov av trygghet och utveckling. Barnen ska möta personal som har förutsättningar att kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet med en god omsorg. Som ett första steg för att nå detta satsar vi 21 mkr 2021.

Fördela pengar från politikerarvoden till en personalpolitisk fond, 8,5 mkr

Många politiker i Umeå kommun lyfter höga arvoden och lever inte i samma ekonomiska verklighet som merparten av Umeås invånare. Därför vill vi införa ett ”lönetak” som innebär att ingen enskild politiker kan tjäna mer än 35 000 kronor i arvoden per månad före skatt – den genomsnittliga lönen i Sverige.

Överskottet föreslår vi ska investeras i en personalpolitisk fond från vilken kommunens arbetsplatser kan ansöka om medel. Syftet med dessa medel ska vara att genomföra projekt för att öka trivseln, minska sjuktal och personalomsättning på arbetsplatsen ifråga. Förbättrad schemaläggning och förslag på arbetstidsförkortning premieras.

Utökad antal utbildningstimmar på betald arbetstid för ÄN och IFN, 6,2 mkr.

Vänsterpartiet vill ha en jämlik och jämställd äldreomsorg. Den ska hålla en hög kvalitet där den enskilde har ett stort inflytande över sin vardag och sina stöd- och omsorgsinsatser. Äldreomsorgen ska vara skattefinansierad, fördelas efter behov och personalen som ha bra arbetsvillkor. En äldreomsorg av god kvalitet är en tydlig feministisk fråga eftersom färre anställda utför arbetet, och konsekvensen är att en allt större del av omsorgen utförs av anhöriga, inte sällan döttrarna, som tvingas ta ett allt större ansvar då det offentliga träder tillbaka.

För att våra äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de är i behov av så är det samhällets ansvar och vårt kommunala uppdrag att äldreomsorgen är tillgänglig, likvärdig, trygg och håller en hög kvalitet. Den underfinansiering, med besparingar och nedskärningar som följd, har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. Personalen hinner inte ge den hjälp och omsorg som behövs. Privatiseringarna och vinstjakten har inte heller bidragit till en sammanhållen äldreomsorg och trygghet för alla. I värsta fall har det inneburit att äldres säkerhet och trygghet inte tillgodoses. Arbetsmiljön för de anställda inom äldreomsorgen och den könade arbetsmarknaden är gravt eftersatt med delade turer och ofrivilligt deltidsarbete på grund av allmänt tuffa arbetsförhållanden eller orimligt stort ansvar för den privata logistiken. Detta förklarar den höga personalomsättningen hos Kommunals medlemmar.

Fler medarbetare inom äldreomsorgen behövs, men en minst lika viktig framtidsfråga är rätt kompetens. I dag saknar runt 30 procent av dem som arbetar på äldreboenden och inom hemtjänsten i kommunen undersköterskeexamen. Stor brist på undersköterskor råder och enligt beräkningar så kommer en majoritet av personalen att redan inom fem år att vara utbildade. Detta kommer att innebära att ett allt större ansvar och en högre belastning läggs på den utbildade personalen, t ex vid delegering av läkemedel.

Mer behöver göras för yrkets framtida professionalisering och attraktivitet för på sikt kunna trygga kompetensförsörjningen. Idag finns det inga nationella utbildningskrav för dem som arbetar inom äldreomsorgen utan det är upp till varje arbetsgivare att bestämma vad de anser är en lämplig utbildning, vilket inte sällan innebär att krav på utbildning vid rekrytering saknas. Från Vänsterpartiets sida vill vi att kommunen säkrar att äldreomsorgspersonalen har en adekvat utbildning för framtidens viktigaste jobb. Vi vill se en utökad möjlighet att läsa upp till undersköterska på arbetstid inom äldreomsorgens verksamheter och en kraftigt utökad obligatorisk introduktion och basutbildning införs inom äldreomsorgens verksamheter.

Åtgärder relaterade till corona, 32,6 mkr

Det kommer att behövas många och långtgående åtgärder i samhället för att stävja den rådande coronapandemin. Som ett led i arbetet mot vidare smittspridning ser Vänsterpartiet att vi behöver säkerställa omsorgspersonals tillgång till arbetskläder och tvättmöjligheter såväl som goda smittskyddsrutiner i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Vi föreslår dessutom en ökning av personaltätheten inom äldreomsorgen och att kompensera för de ökade risker som uppstår för coronaspecifika enheter i omsorgen, för att möjliggöra kompetensförsörjning till dessa enheter.

Coronapandemin innebär dessutom en större risk för ensamhet och sysslolöshet för äldre, som inte längre kan delta i aktiviteter på samma sätt som tidigare. Därför föreslår vi bildandet av en aktivitetssamordnande enhet i kommunen med syfte att uppmuntra och möjliggöra en aktiv tillvaro för kommunens äldre.

Satsa på klimatomställningen

Klimatförändringarna pågår. Konsekvenserna kan redan konstateras och de påverkar samhällen, människor och natur på olika sätt. För att undvika stora negativa konsekvenser i ett förändrat klimat bör kommuner och andra samhällsviktiga aktörer redan nu analysera sårbarheter och risker. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock i nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. Även vid en begränsad uppvärmning står Umeå kommun inför ett nödläge. Kraftiga regn speciellt under höst- och vinterhalvåret då marken ofta är vattenmättad kan komma att orsaka översvämningar av VA-system och bebyggelse, och skapa problem med erosion, ras, skred och slamströmmar.

Redan idag har Umeå kommun haft återkommande problem med översvämningar i samband med kraftig nederbörd. Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom en ökad smittorisk och större risk för värmeböljor. Länsstyrelsen i Västerbotten har kartlagt och analyserat vad ett förändrat klimat kan innebära för Umeå kommun. Utifrån pågående klimatförändringar och Länsstyrelsens kartläggning av de negativa konsekvenserna för Umeå kommun så bör Umeå kommun påskynda omställningsarbetet.

Umeå kommun bör ta ett särskilt ansvar för att en snabb omställning sker tills dess att högre instanser tar sitt fulla ansvar. Umeå kommun måste ta kraftfulla beslut för en snabb omställning och ett minskat klimatavtryck. Vi föreslår därför att bland annat inrätta en koldioxidbudget, drastiskt minska flygtrafiken, införa ett bilfritt centrum, subventionera alternativa färdssätt till bil samt ställa om till klimatsmart mat.

Verka för att vara en antirasistisk kommun

Vänsterpartiet vill motverka den allt mer öppna och ohämmade rasismen som tar plats i samhällets alla rum.

Antirasism kräver självrannsakan och solidaritet med de som utsätts för diskriminering, hatbrott och strukturellt våld. Detta förutsätter att anställda i kommunens verksamheter och förvaltningar får en kompetenshöjande utbildning om vad rasism är, hur det tar sig uttryck samt vilka avtryck det lämnar på samhället och hos individen.

Vi vet också att arbetet mot rasism i allra högsta grad är beroende av frågan om representation och kunskap i de rum där beslut fattas. Därför vill Vänsterpartiet även att Umeås politiker går den utbildning som nämns ovan.

Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara drivande i det antirasistiska arbetet. Vi vill också att kommunens förtroendevalda tydlig ska ta ställning mot rasism och för alla människors rätt till liv på lika villkor. Vi ser att kommunen behöver kunskapspåfyllning för att på allvar jobba antirasistiskt.

Växla upp kommunens feministiska politik

Kvinnohatet hittar 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 en stor potential att vara i framkant i dessa frågor, om vi tar tillvara och satsar på de kompetenser vi har inom Centrum mot våld samt Kvinno- och Tjejjouren. Vi vill att dessa fyller en central funktion för att bredda och vässa det ovärderliga arbetet. Det är tydlig feministisk politik.

Bygg bort bostadsbristen, 1 mkr

Bristen på bostäder i Umeå är stor och bostadskön lång. För oss är bostaden en social rättighet och bostadspolitikerna är en del av välfärden. Det viktigaste är att vi driver på att det byggs hyresrätter som folk har råd att bo i. Det kommunalt ägda AB Bostaden behöver bygga fler lägenheter för att säkerställa ett bra boende för alla.

Med nuvarande bostadsbrist och befolkningsutveckling innebär det att kommunen omedelbart behöver planera för flera tusen nya bostäder. Detta kräver en kraftig ökad framtagna av nya detaljplaner för bostäder, men också att mängden byggklar mark ökar kraftigt.

Händer-på-lovet-kortet, 1,5 mkr

En av de viktigaste uppgifterna vi har i politiken är att kompensera för sociala ojämlikheter. Barn och ungas tillgång till sommaraktiviteter får aldrig begränsas av hur resursstarka föräldrarna är, utan det ska vara en rättighet för våra barn att slippa växa upp i klassklyftor. Händer-på-lovet-kortet har möjliggjort för kommunens barn att delta i aktiviteter på lika villkor och det är viktigt att vi låter detta fortsätta.

Gratis kollektivtrafik för barn

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.

Uppdraget riktas till UKF.

Säkerställ fortsatt drift av Fritidsbanken, 0,5 mkr

Fritidsbanken är fantastisk satsning är samarbetet mellan Västerbottens idrottsförbund och Umeå Kommun om den s.k. Fritidsbanken. Här kan människor i olika åldrar oavsett inkomst låna idrotts- och fritidsutrustning gratis. Fritidsbanken i Umeå är en oerhört lyckad satsning med en omfattande utlåning av prylar. Att tillskjuta 0,5 mkr för att säkerställa fortsatt drift och utveckling av Fritidsbanken.

Öka aktivitetsstödet, 1 mkr

Det lokala aktivitetsstödet är ett bidrag som riktar sig till barn och unga. Det omfattande föreningslivet i Umeå har stor betydelse för väldigt många i kommunen.

För närvarande pågår en omfattande översyn av föreningsbidragen inom Umeå kommun. När nu bidragsutredningen börjar landa så är det dags att se över ersättningsnivåerna i aktivitetsstödet som inte har indexerats eller räknats upp under väldigt många år. Det lokala aktivitetsstödet är det viktigaste bidraget för många ungdomsföreningar i kommunen. Urholkningen av bidraget har inneburit att intäkterna för många av föreningarna sakta men säkert sjunkit. Vi menar att Umeå kommun bör tillmötesgå bidragsutredningens önskemål om tillskott av medel och garanterar en ordentlig höjning av det lokala aktivitetsstödet till föreningarna fr.o.m. 2021.

MÅL OCH VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR UMEÅ KOMMUN 2020

1. Umeå ska vara en kommun där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är överordnad i all planering.
2. Umeå kommun ska agera för att minimera coronasmitta genom tillräcklig bemanning i omsorgen såväl som effektiv och arbetsmiljöanpassad skyddsutrustning.
3. Alla verksamheter ska minimera sin klimatpåverkan och anpassas till pågående och kommande klimatförändringar, samt underlätta för medborgare och företag i kommunen att göra detsamma.
4. Umeå ska vara den barnvänliga staden där alla beslut föregås av en barnkonsekvensanalys och utgår från att främja barns uppväxtvillkor och en plan för att avskaffa barnfattigdom i kommunen.
5. Alla beslut ska gagna den totala kommunnyttan utifrån ett medborgarperspektiv.
6. Tillgänglighet ska ha en särställning i all kommunal planering och genomsyra alla verksamheters arbete.
7. Umeå kommun ska säkerställa kommuninvånarnas behov av bostäder genom att bygga bort segregation och finansiera byggnation av kommunalt ägda hyresrätter med rimliga hyror.
8. Jämställdhet mellan könen ska genomsyra alla beslut på alla nivåer.
9. Ökat medarbetarinflytande är den vägledande principen för all verksamhetsutveckling.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 införa ett lönetak för politikerarvodena på inkomster som överstiger 35 000 kronor brutto – medellönen i Sverige för 2020.
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta den kommunala subventionen av Guitars verksamhet i Umeå.
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en risktilläggsfond från vilken kommunala verksamheter kan ansöka om medel för att bekosta risktillägg för personal i covid-19-specifika enheter i omsorgen.
4. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att växla upp kommunens hållbarhetsarbete genom att bland annat anställa hållbarhetsstrateger och upphandla nödvändiga miljösystem.
5. Att ge förvaltningarna samt bolagen i uppdrag att i kommande investeringsprojekt under mandatperioden att göra beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som ett komplement till den ekonomiska kalkylen.
6. Att ge kommunstyrelsens hållbarhetsutskott i uppdrag att genomföra en klimatrevision på kommunens verksamheter och bolag.
7. Att ge stadsdirektören i uppdrag att öka andelen byggklar mark.

Byggnadsnämnden

8. Att ge byggnadsnämnden i uppdrag 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.

Äldrenämnden

9. Att ge äldrenämnden i uppdrag att utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka för tillsvidareanställd personal i äldreomsorgen vid studier till undersköterska.
10. Att ge äldrenämnden i uppdrag att säkerställa tillgång till ytterkläder för personal i hemtjänsten för att minimera smittspridning.
11. Att ge äldrenämnden i uppdrag att etablera en aktivitetssamordnande enhet vars syfte är att informera, utbilda och uppmuntra personal och brukare till coronaanpassade aktiviteter för att minska ensamhet och sysslolöshet.

12. Att ge äldrenämnden i uppdrag att använda delar av det statliga bidraget ”äldreomsorgssatsningen” till åtgärder relaterat till förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och högre personaltäthet i äldreomsorgen.

Individ- och familjenämnden

13. Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka för tillsvidareanställd personal i funktionshinderomsorgen vid studier till undersköterska eller likvärdigt.

För- och grundskolenämnden

14. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder 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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15. Att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att presentera ett förslag på en kommunal klimatbudget baserad på Sveriges miljömål för begränsad klimatpåverkan.

Tekniska nämnden

16. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder 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.

Personalnämnden

17. Att ge personalnämnden i uppdrag att införa en personalpolitisk fond från vilken personalgrupper kan ansöka medel för att bekosta tidsbegränsade projekt för att exempelvis förbättra arbetsmiljön eller prova alternativa schemamodeller.

Umeå kommunföretag (UKF)

18. Att ge i uppdrag till UKF att införa gratis kollektivtrafikskort för barn upp till 13 års ålder.

Tabell 1- Budgetramar nämnder och styrelse

Nämnder	(S) ram 2021	(V) ram 2021	(V) prioriteringar
Äldrenämnden	1 149 711	1 164 635	14 924
Kompensation index			2 304
Äldreomsorgsatsningen *			
Kompensation befolkningstillväxt			21 781
Coronasatsning arbetsvillkor			19 619
Studier bet. Arbetstid			4 620
Välfärdsteknik			4 000
Arbetskläder			3 000
Aktivitetssatsning			1 000
Individ- och familjemämnden	1 425 125	1 452 082	26 957
Kompensation befolkningstillväxt			20 337
Studier bet. Arbetstid			1 620
Arbetskläder och tvätt			4 000
Utökning fältgruppen			1 000
För- och grundskolenämnden	2 079 604	2 102 621	23 017
Kompensation befolkningstillväxt			4 817
15-barnsmålet förskolan			12 000
Elevhälsan			5 000
HPV-vaccin			700
Speciallärare särskolan			500
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	509 217	534 688	25 471
Kompensation befolkningstillväxt			7 771
Yrkesintroduktion (IMY)			7 500
Kompetensförsörjning Komvux			4 500
Verksamhet extratjänster			5 000
Studielots			700
Fritidsnämnden	135 745	143 074	7 329
Kompensation index			1 466
Kompensation befolkningstillväxt			2 863
Händer-på-lovet-kortet			1 500
Höjning aktivitetsstöd			1 000
Fritidsbanken			500
Tekniska nämnden	1 241 503	1 278 545	37 042
Kompensation befolkningstillväxt			26 042
15-barnsmålet förskolan			9 000
Måltidsservice			500
Lokalvård			1 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	15 744	16 593	849
Kompensation befolkningstillväxt			849
Kulturnämnden	148 326	151 665	3 339
Kompensation befolkningstillväxt			1 739
Kulturskolan			1 600

Byggnadsnämnden	44 841	50 554	5 713
Kompensation befolkningstillväxt			4 713
Uppväxling detaljplanearbete			1 000
Personalnämnden	1 151	9 631	8 480
Personalpolitisk fond			8 480
Kommunstyrelsen	939 559	933 484	-6 075
Avsluta subvention av Guitars			-4500
Coronaspecifik risktilläggsfond			5000
Uppväxling hållbarhetsarbete			2000
Västerbottens museum			597
Friskvårdsbidrag			2045
Fackliga förtroendemän			2068
Utbildning antirasism			500
Minskade anslag för oförutsedda behov			-3 000
Ingen uppräknig av politikerarvoden			-2 308
Lönetak för politikerarvoden **			-8480
Summa exkl. finansiella kostnader	7 762 707	7 909 638	
Finansieringsutrymme	7 762 807	7 909 807	
Resultat	100	168	

* Äldrenämnden får en utökning i form av det riktade statsbidraget Äldreomsorgssatsning, ca 41,4 mnkr fördelat på två poster.

Tabell 2- Investeringsbudget och plan

	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	2021	2022	2023	2024	2021-2024
12 KS	24 924	16 590	16 146	21 613	79 274
20 TN	759 934	846 235	834 166	546 632	2 985 967
21 BN	450	450	450	450	1 800
23 MHN	270	270	270	270	1 080
25 URBR	24 500	15 000	15 000	7 500	62 000
31 ÄN	13 350	10 200	27 850	8 000	59 400
32 IFN	17 900	11 700	8 000	9 200	46 800
40 FN	10 600	4 000	2 700	2 000	19 300
45 KN	7 000	3 700	3 700	3 700	15 300
50 FOG	12 320	26 420	26 000	13 200	77 940
55 GVN	6 000	3 500	3 500	3 500	16 500
Totalsumr	877 248	938 065	937 782	616 065	3 365 361