

BUDGET

2022

VÄNSTERPARTIET UMEÅ



BUDGETYRKANDEN 2022

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2022 till 23,30 kr

att fastställa mål och uppdrag för år 2022–2025 i enlighet med Vänsterpartiets förslag

att fastställa Vänsterpartiets förslag till nettokostnadsbudget 2022 för respektive styrelse och nämnd

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning

att för löneökningar 2022 avsätta 2,45% 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 2022–2025

att fastställa Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för år 2022 och investeringsplan för år 2023–2025.

PRESENTATION

Ett år av COVID-19 har visat på tydliga brister i vår gemensamma välfärd.

Coronakommissionens rapport om äldreomsorgen visade på hur oförberedda Sveriges kommuner har varit på att hantera en omfattande smittspridning och konsekvenserna har varit katastrofala för landets äldre. Umeå kommun har inte heller varit förskonad från detta.

Trots en ansträngd period fylld av restriktioner och osäkerhet står vi inför ett 2022 som innebär större ekonomiska marginaler än tidigare år. Statliga bidrag och en nödvändig nedtrappning av kommunens verksamheter under pandemin innebär att det finns resurser för att genomföra viktiga satsningar.

Vänsterpartiet Umeå har inför 2022 valt att prioritera fyra områden; äldreomsorgen, barn- och unga, bostadssituationen samt miljön.

Stärk upp äldreomsorgen

Äldreomsorgen har länge tvingats till nedskärningar vilket har bidragit till försämringar inom arbetsmiljö- och villkor såväl som brukarsäkerhet. COVID-19 har visat på de yttersta konsekvenserna av detta. Som en reaktion på detta har statliga bidrag riktats specifikt till att förbättra den kommunala äldreomsorgen. Utöver dessa bidrag vill Vänsterpartiet prioritera ytterligare medel till att bland annat stärka upp bemanningen på kommunens äldreboenden och att halvera egenavgifterna i hemtjänsten.

Satsa på barn, unga och skolan

Du som växer upp i Umeå idag kan få helt skilda förutsättningar senare i livet. Det påverkas mycket av var du växer upp, var du går i skola, din härkomst och hur förmögna dina föräldrar är. Vinstintressen och nedskärningar, påpräcaderade av socialdemokratiska och borgerliga regeringar, har skapat allt större klyftor i samhället genom åren. Vänsterpartiet satsar för att alla barn ska ha en likvärdig skolgång och bra uppväxt.

Vänsterpartiet gick till val 2018 med ett löfte om en 50-örlig skatthöjning riktad till skolan. Inför 2022 riktar vi de 155 miljoner kronor som denna höjning innebär till att uppnå 15-barnsmålet i förskolan samt möta de omfattande behov och den utbildningsskuld som skolan står inför, särskilt nu efter pandemin. För att förbättra ungas psykiska hälsa, skapa trygghet och motverka segregation satsar vi bland annat på en utökning av Hälsa Lärande Trygghet (HLT) för gymnasieelever, förstärkningar av fritidsgårdar, Fritidsbanken, fria lovaktiviteter, och arbetsmiljöförbättringar för personalen.

Bygg bort bostadsbristen

Umeå har stor bostadsbrist, speciellt när det gäller billiga hyresrätter. Bostadsbristen slår särskilt hårt mot de utan stora plånböcker. Den försvårar också för kvinnor att ta sig ur destruktiva relationer, då möjligheten att få en egen bostad är begränsad. Vi föreslår därför att det införs en kommunal hyresgaranti i Umeå kommun, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att

öka andelen byggklar mark, och att byggnadsnämnden ska ta fram fler detaljplaner. På så vis kan vi öka bostadsbyggandet och bli av med bostadsbristen.

Vi ser bostaden som en social rättighet inte en handelsvara, men nu vill regeringens och dess samarbetspartier införa marknadshyror. För Umeå skulle det innebära högre hyror, sämre trygghet, och mer bostadssegregation. Vi tycker att det är fel väg att gå. Därför föreslår vi att kommunen framöver endast ska fördela mark för bostadsbyggande till aktörer som garanterar att de kommer förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen och inte införa marknadshyror.

Nödläge för miljön och klimatet

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Vänsterpartiet föreslår att kommunen antar en koldioxidbudget för att synliggöra de ramar vi har att förhålla oss till för att minska vårt klimatavtryck till en hållbar nivå. Utöver detta föreslår vi att kommunen anställer hållbarhetsstrateger till upphandlingsbyrån, att det genomförs klimatanalyser som komplement till alla investeringsprojekt, och att det görs en klimatrevision på kommunens alla verksamheter och bolag. Därutöver satsar Vänsterpartiet elva miljoner på kollektivtrafiken, tio miljoner på bättre snöskottning för gång- och cykelvägar, samt avgiftsfria busskort för barn upp till 13 år.

MÅL OCH VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR UMEÅ KOMMUN 2022

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

UPPDRAG

Kommunstyrelsen

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 införa ett lönetak för politikerarvoden på inkomster som överstiger 35 300 kronor brutto – medellönen i Sverige för 2021.
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta den kommunala subventionen av Guitars verksamhet i Umeå.
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att växla upp kommunens hållbarhetsarbete genom att anställa hållbarhetsstrateger och upphandla nödvändiga miljösystem.
4. Att ge förvaltningarna i uppdrag att i kommande investeringsprojekt under mandatperioden att göra beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som ett komplement till den ekonomiska kalkylen.
5. Att ge kommunstyrelsens hållbarhetsutskott i uppdrag att genomföra en klimatrevision på kommunens verksamheter och bolag.
6. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att öka andelen byggklar mark.
7. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna en åtgärdsplan utifrån rapporten ”Jämlika Liv 20”
8. Att upphäva uppdraget till nämnderna att minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.
9. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett kommunalt byggbolag.
10. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en kommunal hyresgaranti i Umeå kommun.
11. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till hur Umeå kommun kan anpassa översiktsplanen till gällande miljömål.
12. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en ny rutin i markfördelning där kommunal mark endast tilldelas aktörer som garanterar att förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen.
13. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att via exploateringsbudgeten för Tomtebo strand finansiera renoveringen av ytterligare en kulturhistoriskt bevarandevärd stuga i närhet till Tomtebostrand. Stugan kan förslagsvis användas som kvarterslokal för boende i den nya stadsdelen.
14. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta arbetet med att förlägga strandnära gång- och cykelväg mellan broarna på Teg, genom att skaffa rådighet över marken och ta fram en finansieringsplan för projektet

Byggnadsnämnden

15. 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

16. Att ge äldrenämnden i uppdrag att säkerställa tillgång till arbetsskor för personal i hemtjänsten.

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

18. Att ge äldrenämnden i uppdrag att halvera avgiftstaket för egenavgifter för hemtjänstinsatser till 1069 kronor per månad.

Individ- och familjenämnden

19. 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.

20. Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinno- och tjejjouren i Umeå där kommunen möter organisationens ökade behov.

21. Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verkställa ett heltidsinförande för den kommunala personliga assistansen.

För- och grundskolenämnden

22. 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.

23. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga ytterkläder och skor till förskole- och fritidshemspersonal samt andra som arbetar utomhus med barn.

24. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att införa feministiskt självförsvar i högstadiet.

25. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för, och införa utbildningsinsatser för unga män om machokultur, problematiska könsstereotyper, och samtyckeslagstiftningen.
26. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utreda lokalförsörjningsbehoven för elevhälsan och fritidshemmen och att detta underlag ska vara med i investeringsprocessen inför 2023.
27. Att ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att utöka antalet resursklasser från en till två.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

28. Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att hitta former för att garantera en långsiktig finansiering av SFI.
29. Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att formulera åtgärder för att kompensera för den uppkomna utbildningsskulden efter COVID-19.
30. Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inkludera gymnasieskolans elever i Hälsa Lärande Trygghet (HLT).
31. Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa feministiskt självförsvar.
32. Att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda former för, och införa utbildningsinsatser för unga män om machokultur, problematiska könsstereotyper, och samtyckeslagstiftningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Tekniska nämnden

34. 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.
35. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att verka för att Storgatan blir en bilfri gågata.
36. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera solpaneler på redan byggda fastigheter där det är tekniskt och ekonomiskt lämpligt.

37. Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återuppta arbetet med att förlägga strandnära gång- och cykelväg mellan broarna på Teg.

Personalnämnden

38. 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.

39. Att ge personalnämnden i uppdrag att kartlägga och formulera en handlingsplan för motverkandet av värdediskriminering.

Umeå kommunföretag (UKF)

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

Budgetramar nämnder och styrelser 2022

Nämnder	Index + tillväxt	(V) prioriteringar	V Budget 2022	S budget 2022	Skillnad V mot S
Äldrenämnden	1 183 600	45 000	1 228 600	1 193 600	35 000
Arbetskor		3 000			
Aktivitetssatsning		1 000			
Ökad grundbemanning		21 000			
Drift, välfärdsteknik		10 000			
Halvera maxtaxa		10 000			
Individ- och familjemämnden	1 481 251	29 206	1 510 457	1 483 351	27 106
Studier bet. Arbetstid		1620			
Utökning fältgruppen		1000			
Inköp, tvätt av arbetskläder		2 500			
Satsning på förebyggande åtgärder		3 100			
Drift, välfärdsteknik		5 000			
Heltid personlig ass.		10 000			
Förstärkning öppna förskolan		2 486			
Satsning våldsutsatta kvinnor		3 500			
För- och grundskolenämnden	2 134 805	62 700	2 197 505	2 136 805	60 700
Förstärkning GDPR, 1 åa.		800			
15-barnsmålet förskolan		35 000			
Rektors arbetsmiljöansvar		5 000			
Arbetskläder, förskola/grundskola		5 000			
Kunskaphöjande insatser, digitalisering		3 000			
Ökade krav elevhälsan iom COVID-19		7 500			
Förstärkning HLT		1 400			
Arbetsmiljöinsatser iom COVID-19		5 000			
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	537 719	40 300	578 019	537 719	40 300
Satsning på Komvux		4 000			
Utveckla HLT för gymnasiet		700			
Lagstadgad distansundervisning		5 000			
Krav, hantering farligt avfall		250			
SFI, uteblivna statsbidrag		8 000			
Extratjänster, 200st.		8 000			
Lednings- och statsbidragskoordinator		700			
Rektors arbetsmiljöansvar		2 000			
Skolsköterska 1,1 åa		750			
Systemförvaltare		900			
Resursteam		3 000			
Elever som beviljas ett 4:e gymnasieår		7 000			
Fritidsnämnden	140 394	9 600	149 994	140 394	9 600
Höjning aktivitetsstöd		2 000			
Fritidsbanken		1000			
Städkostnad, fritidsgårdar		100			
Fotbollstält UAE Sol		800			
Ökad bemanning+öppetider fritidsgårdar		2 200			
Lovaktiviteter för barn och unga		1 500			
Drift/underhåll besöksmål		500			
Navet		1 500			

Tekniska nämnden	1 302 501	23 300	1 325 801	1 316 001	9 800
15-barnsmålet förskolan		3 000			
Invasiva arter		300			
Klimatanpassningar		2 000			
Parkbänkar och utemiljö		1 000			
Vinterväghållning, prio för GC		10 000			
Gatuunderhåll		3 000			
Besöksmål och naturreservat		500			
Dagvattenavledning		1 500			
Fastighetsunderhåll		2 000			
Miljö- och hälsoskydds nämnden	17 658	1 700	19 358	17 658	1 700
Resurser, arbetet med förorenad mark		900			
Budget och skuldrådgivning		500			
Resurser till Fairtrade City		300			
Kulturnämnden	153 070	800	153 870	153 070	800
Kulturskolan, enhetschef		800			
Byggnadsnämnden	50 266	3 500	53 766	50 266	3 500
Uppväxling detaljplanearbete		2 000			
Kompetensförstärkning		1 500			
Kommunstyrelsen	987 014	22 985	1 009 999	1 044 829	-34 830
Avsluta subvention av Guitars		-4500			
Västerbottens muséum		800			
Norrlandsoperan		1600			
Friskvårdsbidrag		2000			
Fackliga förtroendemän och huvudskyddsombud		3129			
Minskade anslag för oförutsedda behov		-3000			
Ingen uppräknig av politikerarvoden		-3000			
Lönetak för politikerarvoden **		-9221			
Personalpolitisk fond		9221			
Kollektivtrafik		11000			
Stödfunktioner (lönesupport osv)		2000			
Curiosum		700			
Hållbarhetsstrategier		2000			
Personuppgifts koordinator för KS		700			
15-barnsmålet avskrivningar kopplat till investeringar		2356			
Verksamhetsanslag social hållbarhet		6000			
Utvecklingsanslag bostadsförsörjning		1200			
Valnämnd		14674	14 674	14 874	-200
1 års valnämndsarbete Val 2022		14674			
Summa exkl. finansiella kostnader		253 765	8 344 897	8 161 349	153 475
Finansieringsutrymme			8 344 898	8 161 346	
Resultat			0	-3	

Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2025

Nämnd / styrelse	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	35 824	20 241	24 803	26 146	25 678
Tekniska nämnden	738 634	785 135	1 067 249	813 310	702 339
Byggnadsnämnden	450	439	439	439	438
Miljö- och hälsoskydds nämnden	270	263	263	263	264
Brad- och räddningsnämnden	24 500	15 500	15 500	9 000	8 750
Äldrenämnden	13 350	13 965	9 100	27 300	9 500
Individ- och familjenämnden	17 900	10 900	8 300	9 100	10 318
Fritidsnämnden	10 600	6 000	6 400	6 000	5 760
Kulturnämnden	7 000	3 700	3 700	3 700	3 330
För- och grundskolenämnden	12 320	34 460	26 040	14 100	1 560
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	6 000	4 150	3 500	3 500	3 500
Summa styrelse/nämnd	866 848	894 753	1 165 294	912 858	771 437
Mark- och exploatering - anläggningar		306 300	253 000	368 250	302 850
Summa inkl mark- och exploatering	866 848	1 201 053	1 418 294	1 281 108	1 074 287