

“ETT UMEÅ DÄR

ALLA

FÅR PLATS”

ALLIANS
EN Umeå

BUDGET 2014



Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)

Peder Westerberg (FP)

Anders Ågren (M)

ALLIANSENS FÖRSLAG FÖR ETT BÄTTRE UMEÅ

För åttonde året i rad presenterar Alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag.

Alliansen Umeå vill se ett Umeå där alla kan växa. Med en aktiv politik kan Alliansen ge alla i kommunen en möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Vår gemensamma utgångspunkt är tilltron till människan och människans egen förmåga att fatta egna beslut.

Det ekonomiska läget

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningsystemet, mindre intäkter från vattenkraften, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar ekonomin negativt.

Misstag att skjuta fram budgetbeslutet

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Alliansen påtalade redan då att det var ett oroande upplägg.

När fullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tas beslutet i juni, hinner verksamheterna förbereda sig så att förändringar snabbt kan träda i kraft efter årsskiftet.

Ingen skattesänkning de kommande tre åren

De tre kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar för finanserna. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten.

Inget kvinnohistoriskt museum

Det finns inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten. Detta sparar 2,5 miljoner kronor för 2014 och 8 miljoner kronor för kommande år.

Bostadsbyggandet måste öka

Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att den positiva befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. Genom att ge AB Bostadens styrelse i uppdrag att sälja 1/3 av beståndet får bolaget ekonomiska muskler för att kunna öka nyproduktionen. Därigenom blir AB Bostaden bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter.

Säkra pensionsavsättningarna för våra anställda

Socialdemokraterna väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk, för att istället använda i den löpande driften. Vi i Alliansen anser att det är oansvarigt. Vi vill inte spara på de anställdas pensionsavsättningar.

Skolan

Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av "projektmedel" för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter Alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper i förskolan. Förslaget om mindre klasstorlekar i grundskolan skjuter vi däremot på framtiden.

Studieresultaten är inte tillräckligt goda. Umeås skolor ligger på plats 102 och väger man in elevernas förutsättningar (SALSA) ser vi att Umeå resultatmässigt hamnar på plats 230. Alliansen vill uppmuntra alla kommunala skolor att bli intraprenader och därigenom en form av "kommunala friskolor".

Med det operativa ansvaret på varje skolenhet skapas en tydlighet i ledarskap och organisation. Med en tydlig skolledning, och med ett tydligt mandat för rektor att vara just rektor förbättras förutsättningarna för en god

arbetsmiljö och goda studieresultat. Alliansen ser positivt på etablering friskolor i kommunen, vi tror att det främjar mångfald och valmöjligheter för våra elever. Det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola utan det viktiga är att skolan håller hög kvalitet

Trygghet och omsorg

Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vi har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till.

Tack vare Alliansregeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas enligt våra tidigare uppdrag. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Alliansen ser också gärna att fler Trygghetsboenden byggs i kommunen som ett komplement till den äldreomsorg som finns idag. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till umeåborna. Därför vill vi att LOV ska införas även inom särskilt boende och inom handikappomsorg.

Entreprenörskap i Umeå

Företagsklimatet i kommunen måste bli bättre. Det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Alliansen vill skapa bättre förutsättningar för handelsetableringar i kommunen och införa s.k. utmaningsrätt. Tillväxt och god företagsamhet ger ekonomiska förutsättningar för en hög kvalitet i den gemensamt finansierade välfärden.

En attraktiv och jämställd arbetsgivare

Bildandet av intraprenader och personalkooperativ är något som skall uppmuntras. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron.

Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval. Alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, eller handikapp. Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Det ska vara möjligt att arbeta deltid, om man så vill.



Minska avgaserna

För att minska biltrafiken i Umeå är det viktigt att kollektivtrafiken är mer tillgänglig. Alliansen vill fortsätta satsningen på kollektivtrafik, gång och cykelvägar samt utreda möjligheten att starta en så kallad "mjuk linje". Umeå är en av de städer i Sverige där invånarna cyklar mest. Alliansen ser gärna att denna positiva utveckling fortsätter.

En gång- och cykelbro från Lundåkern över Bölesholmarna till Teg innebär att ett sammanhängande huvudnät för gång- och cykeltrafik skapas, och vi välkomnar en byggstart år 2014.

Tryggare stad för alla

Människor har rätt att känna trygghet i vardagen. Alla ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktigt. Alliansen tror att en ren och välstädd kommun ökar tryggheten. En ordentlig insats behövs även fortsättningsvis för renhållning och klottersanering.

Fritid och idrott viktigt för ett växande Umeå

Fysiska aktiviteter som till exempel idrott är viktiga, inte minst för barn och unga. Fysiska inslag är viktiga inslag i en modern och växande kommun. Umeå har ett rikt föreningsliv vilket bidrar till en demokratisk utveckling och samhörighet. För att uppmuntra det civila samhället vill Alliansen öka stödet till det ideella föreningslivet.

Kultur

Alliansen i Umeå ser med tillförsikt fram mot ett framgångsrikt 2014, när Umeå kommer att vara Europas kulturhuvudstad (tillsammans med Riga i Lettland). Kulturen i Umeå ska dock fortsätta att blomstra även år 2015 och framåt. Alliansen i Umeå ser satsningar på Fritid och Kultur som viktiga beståndsdelar i en attraktiv kommun och är en av de avgörande faktorerna för att locka människor att etablera sig i Umeå.

NYA MÅL

Övergripande mål och riktlinjer för Umeå kommun

- Antalet personer som står utanför arbetsmarknaden skall minska.
- Umeå ska innan utgången av år 2016 vara bland de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Övergripande mål för utveckling av arbetsorganisation och medarbetare (inre kvalitet):

- Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner samt minska i relation till föregående år.

Byggnadsnämnden

- Handläggningstiden för bygglov ska minska. 70 % av alla ärenden på delegation ska vara beslutade inom 30 dagar och 50 % av alla nämndsärenden ska vara beslutade inom 60 dagar.
- Byggnadsnämndens kvalitetsdeklarationer ska innehålla vilken typ av kompensation som erhålls om inte deklARATIONENS löften uppfylls.

NYTT KAPITEL

Ständiga förbättringar

- Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. Den kommunala verksamheten är öppen för olika driftsformer genom entreprenadupphandlingar och socialt företagande.
 - Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt stimulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala områden.
- Intraprenad ska liksom övrig kommunal verksamhet följa övergripande mål och riktlinjer.

NYA UPPDRAG

Bättre arbetsmarknad med mer företagande och bättre företagsklimat och fokus på kärnverksamhet

1. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för



att skapa bättre planberedskap för handels- och företags-etableringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för handel när de vill etablera sig i Umeå.

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att organisera inspirationsträffar och genomförande av att starta eget utbildning för anställda inom kommunen för de som så önskar. Utbildningarna ska exempelvis beröra hur man går tillväga för att delta i offentliga upphandlingar.

4. Uppdra åt Kommunstyrelsen att upprätta en lista/funktion där företag får möjlighet att rapportera in kommunal verksamhet, som upplevs som osund konkurrens. Snabb respons skall ske på hur kommunen behandlar synpunkterna.

5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för i de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servicenivåer som utlovats skall kompensation ges till kommunmedborgarna eller aktuellt företag.

6. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kommun reduceras genom försäljning från dagens ca 45 % till ca 30 % för att skapa ekonomiskt utrymme för nyproduktion .

7. Uppdra till UKF att försälja delar av AB Bostadens dotterbolag AB Lokalen i Umeå.

8. Använd upphandlingskompetensen för att exempelvis kunna dela upp upphandlingar och möjliggöra upphandling av närproducerat vid kommande upphandlingar.

9. Se över möjligheter för alla anställda att träna på arbetstid.

Alliansen Umeås förslag för en bättre skola och förskola

10. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. Större självbestämmanderätt för skolorna och större möjligheter att kunna profilera sig.

11. Inför successivt F-6-skolor, för bättre samordning med skollagen,

12. Upprätta ett ansvarskontrakt mellan skola, eleven och föräldrarna.

13. Gör musikskolan till intraprenad för att t ex underlätta införande av s.k. checksystem för musikskolan i Umeå.

14. Utöka samarbetet och utbyte mellan gymnasieskolan och universitetet angående bl.a. lokaler och "prova på" studier.

15. Utöka samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet i Umeå.

16. Upphandla SFI-utbildningen.

17. Underlätta ombildningen av kommunala skolor till intraprenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en ekonomiskt självständig och egen profil.

18. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

19. Lägg beställaransvaret för skolmåltiderna på skolorna.

20. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar.

21. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

22. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den ska tas i anspråk.

23. Inför en platsgaranti som garanterar alla barn en plats inom tre månader.

24. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar.

25. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen.

26. Kommunen ska genomföra en kommunövergripande satsning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i kommunen.

27. Den kommunala förvaltningen ska i större utsträckning ordna lärlingsplatser åt studerande på yrkesutbildningar. Syftet är att underlätta för eleverna att efter utbildningen komma ut på arbetsmarknaden.´

28. Utred utökning av möjligheten till barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå

29. Utred möjligheten att återinföra den "mjuka linjen" inom kollektivtrafiken

30. Skapa fler matalternativ inom hemtjänsten – inte bara matlådor. Detta innebär utökade möjligheter för lagad mat i hemmet eller mat från restaurang.

31. För skapa ett större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna ska Lagen om valfrihetsystem (LOV) införas inom särskilt boende och inom handikappomsorg.

32. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar.

33. Uppmärksamma kvinnornas situation. Uppdra till socialnämnden att särskilt uppmärksamma problemet med att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i högre grad utsätts för misshandel, övergrepp och sexuellt våld.

34. Kartlägg och analysera kommunens arbete med gruppen yngre dementa.

35. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid lika eller lägre kostnad som inom kommunen (t.ex. Mallorca).

36. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. Årliga dialogträffar skall införas.

37. Umeå kommun ska införa socialrådgivning på internet enligt förlagan "soc-tanter på nätet" som finns i Malmö.

38. Uppdra åt socialnämnden att utreda möjligheterna att starta ett "Mini-Maria" i Umeå tillsammans med Västerbottens läns landsting.

39. Information om kommunens familjerådgivning skall göras mer tillgänglig.

40. Uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med AB Bostaden och privata aktörer säkerställa att Socialnämndens och Kommunalsnämndernas behov av övergångslägenheter säkerställs.

41. Utred möjligheten att upphandla all personlig assistans i Umeå kommun.

42. Uppdra åt Hörnefors Kommunalsnämnd att utreda förutsättningarna att utveckla Hörneforsgården som ett aktivitetscentrum/Föreningarnas Hus.

43. Uppdra åt Socialnämnden att undersöka efterfrågan på Trygghetsboenden hos Umeås invånare .

44. Socialnämnden tillsammans med FoG samt GoVN får i uppdrag att genomföra gemensamma aktiviteter för att förbättra psykiskt välbefinnande bland barn och ungdomar med slutrapport om uppnådda resultat december 2014.

45. Inrätta fler träffpunkter för äldre i kommunen, till exempel i anslutning till äldreboenden. Där ska äldre som bor hemma kunna träffas för att äta tillsammans, få hälso- råd och delta i andra aktiviteter.

Kultur och fritid

46. Stötta föreningar som önskar driva egna anläggningar, t ex genom att värdesäkra investeringsbidraget.

47. Undersök möjligheten för alternativa Öppna scener efter Sagateaterns stängning.

48. Riv upp beslutet angående den gamla stugbebyggelsen kring Nydalasjön.



FÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSPLANEN FÖR 2014-2016

(BELOPP ANGES I KKR)

Tekniska nämnden	2014	2015	2016
Sofiehemsskolan	0	10 280	33 790
Rödängsskolan		3000	5000
Tegs centralskola			51 000
Totalt	0	13280	89790

RESURSTILLSKOTT/FÖRÄNDRINGAR 2014-2016 OCH PLAN 2014-2016

(BELOPP ANGES I KKR)

Överförmyndarnämnd	2014	2015	2016
Ramförändring	1400	1405	1431

Kommunstyrelsen	2014	2015	2016
Fortsatt effektivisering av förvaltningsorganisationen	-5 000	- 15 000	- 25 000
Minskning av utvecklingsanslag	- 5 000	- 8 000	- 10 000
Minskning av datautvecklingsanslag	- 1 500	- 1 500	- 2 500
Oförutsedda behov övrigt	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Umeå Folkets Hus	- 2 000	- 4 000	- 4 000
Kvinnohistoriskt museum	- 2 500	- 8 000	- 8 000
Ramminskning enligt S/V	- 12 900	- 13 042	-13185
Badet		- 10 000	18 000
Kulturväven		20 000	30 000
Ramförändring	- 31 900	-42542	-17685
Tekniska nämnden			
Ramförändring	- 14 300	- 14457	- 14616
För och grundskolenämnden			
Upphandling städning (FOG)	-6600	-6600	-6600
Extra driftskostnader för investering Sofiehemsskolan, Rödängsskolan och Tegs centralskola		3023	5451
Ramförändring	8 700	5845	3587
Projekt (ej ramhöjande)	(16 000)	(16 000)	
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden			
Upphandling städning	- 1900	- 1900	- 1900
Ramförändring	- 8400	-8471	-8544
Projekt, ej ramhöjande	(2000)	(2000)	
Socialnämnden			
Ramförändringar	16400	16580	16763
Projekt, ej ramhöjande	(46000)	(36000)	
Miljö och hälsoskyddsnämnden			
Ramförändring	- 700	-708	-715
Byggnadsnämnden			
Ramförändring	- 600	- 607	- 613

Projekt ur tidigare avsättningar, ej i ram	(2000)	(2000)	
Fritidsnämnden			
Ramförändring	0	0	0
Kulturnämnden			
Ramförändring	-200	-202	-204
Holmsund/Obbola kommundelsnämnd			
Ramförändringar	600	607	613
Hörnefors kommundelsnämnd			
Ramförändring	-1200	-1213	-1227
Sävar kommundelsnämnd			
Ramförändringar	2300	2325	2351
Övrigt			
S/V minskar årets pensionsavsättning med	- 38 000		
Alliansen pensionsavsättning	24 500		
Årets resultat (mkr)	2014	2015	2016
Enligt Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget	0	- 71,7	- 34,3
Enligt Alliansen Umeå	0	- 35,7	- 7,3

YRKANDE

att fastställa skattesatsen år 2014 till 22,80

att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 2014-2016 och investeringsplan för åren 2013-2017 för respektive styrelse eller nämnd

att bemyndiga styrelser och nämnder att fastställa uppdragsplaner för åren 2014-2017 inom fastställda ramar och mål.

att styrelser och nämnders uppdragsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i oktober 2013.

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 i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget samt uppdragsplan 2014-2016



Folkpartiet Liberalerna



CENTERPARTIET



Kristdemokraterna