



## Veckobrev v. 18    20200501

Veckan som gått, gruppledaren informerar

Ett kortare veckobrev då veckan är kort

### Coronaläget

- Ur kommunens perspektiv så känns läget stabilt, ett föredömligt arbete av samtliga förvaltningar och sjukfrånvaron är nog "normal".
- Många som kan jobbar på distans, växelvis, vilket möjliggör för de som behöver vara på plats kan sitta mer utglesat. Möten sker nästan uteslutande digitalt.
- Kommunen har fått en förfrågan från Umeå universitet om att ingå i ett test av personal, det kommer i första hand erbjudas omsorgspersonal och det är staben inom sociala som för dialogen med universitetet.
- Behov av förskola under sommaren ska rapporteras till utbildningsdirektören, gäller samhällsviktiga verksamheter.
- Kompetensinventering klar inom fritid, nu pågår inventering inom kultur, samhällsbyggnad och SLK (stadsledningskontoret), klart 11 maj. Inventering av sjuksköterskor klar.

**Äldreomsorgen:** Hanterbar personalfrånvaro ÄO. Inga nya konstaterade brukare, samma läge som förra veckan. Man har begärt stöd från socialstyrelsen om tillgång till visst sjukvårdsmaterial som ska täcka helgen. Planerar för ordinarie semester, god tillgång på vikarier.

Rustar för kohort avd. som ska vårda covid-smittade brukare etc.

**IFO:** Ser ökade behov inom IFO, t.ex. kö när det gäller missbruk, vilket är ovanligt. Andra kommuner verkar se liknande trend.

**Kultur:** Mycket ungdomar på biblioteken. Trängsel. Försöker ta ansvar att glesa ut, men det är lite komplext hur det ska hanteras. Mycket tryck från media, de följer upp hur biblioteken håller öppet etc.

**Fritid:** Mycket operativ verksamhet, många fritidsgårdar öppna, svårt att få ungdomar att hålla distans. Ovanligt mycket folk på badhuset.

**Samhällsbyggnad:** Ingen större skillnad från förra veckan. Miljöinspektörer inspekterade restauranger under helgen som var, man såg betydligt mindre trängsel jämfört med hur det såg ut innan.

**Näringsliv:** Träffar alla branscher tillsammans med kommunalråden. Det är viktigt att kommunen visar att man bryr sig om företagen.



## NU KOMPENSERAS FÖRETAG FÖR OMSÄTTNINGSTAPP



*Stödpaket nummer sex,  
kompensation för  
omsättningstapp.*

39 miljarder för att hjälpa de företag som tappat mycket i omsättning att hålla näsan över vattenytan. Ett stöd som förhoppningsvis skall träffa ganska pricksäkert mot mindre företag.

Idag presenterades nya krisåtgärder för svenska företag som drabbats av coronakrisen, i form av ett omsättningsstöd, som beräknas uppgå till 39 miljarder kronor. Det handlar om att kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp under krisen.

<https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-30-nu-kompenseras-foretag-for-omsattningstapp>



### Lite om budgetläget i kommunen (alltså Budget 2021)

I veckan har vi haft näst sista träffen med budgetberedningen, jag tänkte i alla enkelhet försöka förklara lite om processen och vad som händer sen.

Budgetberedningen är ett ord som är lätt att missförstå då det både är en process men även namnet på KSNAU som är den arbetsgrupp där allt material presenteras först. Innan processen övergår i den vanliga traditionella beslutsprocessen, att ett förslag presenteras av förvaltningen och går via NAU – KS – KF.

### En kort genomgång av tidsschemat

Budgetprocessen hålls i det stora hela ihop av Ekonomikontoret, som begär in underlag från förvaltningarna avseende deras prognoser för kommande år vad gäller saker som volymutveckling (exempelvis antal barn i förskolan), kostnadsökningar (löneökningar, ny lagstiftning mm.) och annat som kan förändra förutsättningarna inför nästa år. Det arbetet

baserar på den nu gällande budgeten, som har det inte alltför kioskvältande namnet: *Planeringsförutsättningar. Budget och investeringar 2020.*



[https://www.umea.se/download/18.18b11b4b16b6783957cc8e4/1562247426177/Planeringsf%C3%B6ruts%C3%A4ttningar,%20budget%20och%20investeringar 2020-2023.pdf](https://www.umea.se/download/18.18b11b4b16b6783957cc8e4/1562247426177/Planeringsf%C3%B6ruts%C3%A4ttningar,%20budget%20och%20investeringar%2020-2023.pdf)

Där finns även planeringsförutsättningarna för budget 2021. Denna budget, alltså budgeten för 2020 antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. Så hela denna process är alltså ett arbete med väldigt lång framförhållning. Kommunfullmäktige i juni 2019 antar budgeten för 2020 och nu sitter vi och arbetar med budgeten för 2021.

### **Tidschema (ungefärligt)**

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari    | Förvaltningarna lämnar in sina underlag till ekonomi avseende förutsättningarna för nästa års (2021) verksamhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mars-April | Budgetberedningen (KSNAU) får ta del av underlagen från förvaltningarna samt ytterligare underlag som har bäring på kommunens ekonomiska ställning, nu och framöver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maj        | <p>Ekonomikontoret presenterar skatteunderlagsprognosen. Och det är nu det blir både spännande och intressant, ett normalt år så ökar kommunens kostnader med ungefär 250 miljoner från ett år till ett annat. Det är volymökningar, löneökningar och liknande. Detta brukar balanseras upp av ungefär 200 miljoner i ökade skatteintäkter, och omkring 50 miljoner i andra intäktsökningar. Höjda statsbidrag, eller att man justerat taxor eller avgifter. Och det är här som det i år är extra osäkert, vi kommer få denna prognos nästa vecka och det är då vi vet hur mycket pengar som finns att tillgå för 2021. Men jag skulle inte bli förvånad om vi får en negativ utveckling på skatteintäkterna nästa år, alltså att vi kommer ha mindre pengar 2021 än 2020. Effekterna av detta kan ju alla förstå, men risken är stor att det kommer tvingas fram enormt tuffa prioriteringar under 2021 inom kommunens verksamheter. Det kommer säkert komma en del statliga extrapengar, men får vi en lågkonjunktur med negativ tillväxt och 10-15 % arbetslöshet så slår det oerhört hårt!</p> <p>I mitten av maj presenterar (S) sitt förslag till budget på KSNAU, och det förslaget är kan man säga en kombination av ekonomikontorets rena siffror som man då lagt ett politiskt raster på, det handlar om mål, eller extra resurser som man politiskt väljer att lägga in. Då får vi övriga partier ta fram våra motförslag. Och det är inte förrän då som vi egentligen vet omslutningen på budgeten. Det är alltså de mest korrekta och noggranna intäktsprognoserna.</p> |
| Juni       | Övriga partier lägger sina motförslag på KSNAU eller KS eller på KF, beroende på i vilket organ man sitter med. Slutligen antas budgeten för 2021 på fullmäktige i juni. Skälet till att budgeten tas i juni är att i normala fall så är den rätt så exakt, men framförallt för att ge förvaltningarna möjlighet att hinnas ställa om sin verksamhet i tid. Alltså att man kan förändra i verksamheten under hösten så man förhoppningsvis är inom budgetramen i januari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **Mina tankar inför budget 2021**

Det är ett väldigt ovisst läge, vi har ju vetat att en lågkonjunktur kunde vara förestående, men detta gick ju inter att föreställa sig på något sätt. Jag tror att även om det kan framstå som tufft att göra det nu så är det ändå bättre att ta budgeten i juni istället för att vänta till i höst. Jag tror inte det kommer finnas mer pengar till hösten, utan de som vill vänta med budgeten är sådana som sitter och hoppas på bättre tider. Det är inte någon effektiv strategi tror jag.



## Stadsdirektörens månadsbrev

Avslutar med att klippa in Stadsdirektör Margaretha Alfredssons månadsbrev som gått ut till alla medarbetare, tycker det var väldigt klokt skrivet.

### **Hälsning från Stadsdirektör Margaretha: ni gör det omöjliga möjligt!**

**På några veckor har coronaviruset slagit hårt mot människors liv och hälsa i hela världen. Vi har på kort tid ställt om verksamheter till en verklighet ingen trodde var möjlig för några månader sedan. Det är alla ni skickliga och engagerade medarbetare och chefer som gjort Umeå kommuns verksamheter redo för den stora ansträngning som ligger framför oss.**

### **Snabba omställningar**

Vi har på kort tid anpassat våra verksamheter. Det är bara möjligt genom ert engagemang och er professionalism. Ni gör det omöjliga möjligt. Äldreomsorgen och social omsorg arbetar intensivt med förberedelser utifrån Region Västerbottens prognos att fler personer kommer att smittats av covid-19. Medarbetare inom utbildningsförvaltningen ger varje dag våra barn och elever kunskap och trygghet och genom det gör ni det möjligt för deras föräldrar att gå till sina jobb.

Alla förvaltningar har på olika sätt anpassat sin verksamhet, i vissa fall för att erbjuda tjänster och service på ett nytt sätt. En aktiv fritid är viktigt, inte minst i tider med social distansering. Fritid har tagit fram en webbsida med tips för att uppmuntra allmänheten till en fortsatt aktiv fritid. Tekniska nämnden har fattat beslut om att erbjuda Umeå kommuns gymnasieelever att hämta skollunch från ett urval av kommunens skolrestauranger. Biblioteken har dragit igång en satsning på att nå ut med böcker till riskgrupper. Vår näringslivsavdelning har en tät dialog med företagen, där kreativitet och fortsatta investeringar är viktiga ingredienser för att skapa ekonomisk uthållighet i den rådande krisen. För att nämna några exempel.

### **Vi tar fram det bästa i oss själva och varandra**

Umeå kommun är väl rustade för att möta prövningar. Samtidigt ska vi inte sticka under stol med att våra resurser kommer att ansträngas hårt. Inom några verksamheter på ett sätt vi inte upplevt tidigare.

### **Budgetprocess under helt nya förutsättningar**

Under april och maj pågår den så kallade budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2021. En orolig omvärld och osäkra prognoser gör detta arbete extra svårt i år. Vilka de kortsiktiga och långsiktiga effekterna blir vet vi ännu inte. Säkert är att vi står inför prövningar också på detta område. En situation vi delar med alla kommuner i Sverige.

Valborgsfirandet står inför dörren, det blir ett annorlunda firande i år. Inga folksamlingar, och i och med det inga majbrasor, men våren kan vi välkomna ändå! Corona innebär en prövning som kommer att tvinga fram nya lösningar. Pandemin kommer att pröva vår organisation. Vi behöver varandra i en tid av anspänning och ovisshet. Min övertygelse är att vi kommer att ta i oss igenom detta tillsammans!

Margaretha

Margaretha Alfredsson  
stadsdirektör



Tillönskar alla en trevlig helg, och idag är det ju fritt att välja i hela landet vilket första maj-tåg man inte vill gå med i 😊

Hälsningar

Mattias Larsson  
Gruppledare (C)



Tel: 070-682 17 19

[Mattias.larsson@umea.se](mailto:Mattias.larsson@umea.se)

#### **Tidigare veckobrev**

Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida:

<https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html>