



Veckobrev v. 43 2020-10-23

Veckan som gått, gruppledaren informerar

Budgetfullmäktige på måndag

På måndag har vi budgetfullmäktige, det blir på många sätt ett annorlunda sammanträde dels tar vi budgeten för 2021 i oktober istället för juni, dessutom blir det första gången sedan mars som vi är fulltaliga och kommer ha alla 65 ledamöterna närvarande, för att hantera Corona så håller vi till i Idun denna gång. Under veckan som varit så har alla partier lagt sina budgetförslag så även vi.

Det unika i vår budget jämfört med övriga partier är finansieringsmässigt två saker. För det första så avsätter vi resurser till för att ha pengar i budgeten för att hantera effekter av pandemin inom Närings-, Kultur- och Föreningslivet. Alltså sökbara pengar som kan användas för att stötta upp i verksamheter som drabbats hårt ekonomiskt. Samt medel för vuxenutbildning för kompetensväxling maa pandemin.

Den andra saken som utmärker oss är att vi är tydliga med att vi motsätter oss de neddragningar som kan komma att ske på kommunens landsbygdsskolor som effekt av den pågående skolstrukturutredningen för låg och mellanstadiet.

I grunden så är det ett ökande elevantal som orsakar ett behov av utökad skolkapacitet, det kommer bli omkring 1600 fler elever i kommunen under den kommande 10-årsperioden.

Men som det alltid är, det skall bli spännande med en budgetdebatt.

Här är vårt pressmeddelande om budgeten:

<https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startside/nyheter/nyheter/2020-10-18-budget-centerpartiet-ger-coronastod-till-civilsamhallet-och-satsar-pa-skolstruktur-pa-landsbygden>

Lite kommunala ekonomifakta

Tänkte bjuda på lite fakta om kommunens ekonomi som en liten grundkurs. Alla siffror klippta ur kommunens budgethandlingar.

Resultaträkning 2020–2024

Tabell 3. Resultaträkning

	Budget		Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	1 583,5	1 532,1	1 522,6	1 535,6	1 548,8
Verksamhetens kostnader	-8 629,1	-8 839,0	-9 016,4	-9 183,5	-9 397,4
Avskrivningar	-494,6	-455,8	-466,2	-491,9	-508,7
Verksamhetens nettokostnader	-7 540,2	-7 762,7	-7 960,0	-8 139,7	-8 357,2
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	7 668,5	7 861,7	8 157,9	8 415,6	8 713,2
Finansiella intäkter	163,5	157,9	194,6	213,3	230,3
Finansiella kostnader	-214,8	-178,3	-234,3	-266,5	-290,5
Avsatt för volymökningar			-76,6	-138,4	-208,7
Resultat	77,1	78,6	81,6	84,2	87,1

Kommunens budget omsluter totalt drygt 8,8 miljarder. Och landar på ett överskott på 1% eller knappt 80 miljoner.



Tabell 1. Budgetramar nämnder och styrelse

Nämnd/styrelse	Budget		Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Överförmyndarnämnd	-13 037	-13 736	-14 461	-15 216	-16 001
Kommunstyrelse	-1 045 669	-919 559	-976 094	-996 620	-1 048 334
Kommunfullmäktige	-3 544	-3 734	-3 786	-3 838	-3 892
Personalnämnd	-1 117	-1 151	-1 180	-1 210	-1 241
Valnämnd	0	-72	-73	-75	-77
Tekniska nämnd	-1 207 289	-1 246 503	-1 259 366	-1 277 527	-1 295 991
Byggnadsnämnd	-41 978	-44 841	-46 449	-48 104	-49 806
Miljö och Hälsoskyddsnämnd	-14 812	-15 744	-16 491	-17 261	-18 057
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-61 794	-63 929	-65 750	-67 621	-69 543
Äldrenämnd	-1 099 679	-1 149 711	-1 177 892	-1 206 797	-1 236 445
Individ- och familjenämnd	-1 343 188	-1 427 625	-1 458 881	-1 493 514	-1 529 046
Fritidsnämnd	-129 201	-138 245	-138 999	-142 341	-145 774
Kulturnämnd	-141 577	-150 826	-151 378	-154 498	-157 688
För - och Grundskolenämnd	-1 969 978	-2 082 104	-2 135 559	-2 193 094	-2 252 255
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-485 758	-514 217	-524 728	-540 697	-557 137
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam PA-nämnd	0	0	0	0	0
Summa nämndsramar	-7 558 621	-7 771 997	-7 971 088	-8 158 413	-8 381 287
Varav finansiella kostnader	-18 442	-9 288	-11 085	-18 675	-24 047
Summa verksamhetens netto-					
kostnader (exkl finansiella kostnader)	-7 540 179	-7 762 709	-7 960 003	-8 139 738	-8 357 239

Det här är vårt budgetförslag för 2021, som man kan se så är det ju ansevärliga belopp som kommunens budget omfattar. Detta är nämndernas så kallade nettokostnadsramar, alltså vad respektive nämnd får netto från kommunfullmäktige. Utöver detta har ju alla nämnder också vissa intäkter, det är oftast olika taxor och avgifter exempelvis barnomsorgsavgift eller tillsynsavgift för att man bedrivit livsmedelsverksamhet.

Som kuriosa kan jag nämna att Vilhelmina kommun har en totalbudget på lite drygt 600 miljoner kronor för hela kommunens verksamhet, så Tekniska nämnden i Umeå kommun är omsättningsmässigt mer än dubbelt så stor.

Sedan har vi i Umeå en fin extraslant och det är elen som säljs utifrån kommunens 25% ägande av Stornorrfor kraftstation som beräknas ge 120 miljoner Kr i nettointäkt 2021.

Och som sista lilla kunskapspuff så följer Umeå "mallen" som säger att ungefär 10% av befolkningen är anställd av kommunen så vi har omkring 12500 anställda i kommunen.



Långhelg eller bojkott??

Är lite diskussioner nu kring detta med om vi skall avskaffa tidsomställningen eller inte, jag har i denna fråga alltid hört till dem som anser att tidsomställningen bör avskaffas och att vi då permanent bör ha normaltid (vintertid).

Men nu håller jag med Kermit!!



Hälsningar och på återhörande nästa vecka!

Mattias Larsson
Gruppledare (C)



Tel: 070-682 17 19

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>