

Mötesbok: Fritidsnämnden (2024-04-24)

Fritidsnämnden

Datum: 2024-04-24

Plats: Esplanaden, Länken 3 trappor, Stadshuset

Kommentar:

Dagordning

Kl. 13.15 Upprop, Esplanaden

Ärenden enligt dagordningen

Kl. 15.00 Årsrapport Fritidsbanken, Johanna Vilhemsson, VD
Idrottsservice

Kl. 15.30 Slutrapport: Föreningssamverkan för klimatneutralitet, Emma Renberg, projektledare, Linda Gustafsson och Annika Myrén, strategiska utvecklare

Behandling av mötesärende

24/24 Val av justerare, godkännande av dagordning och fråga om jäv	3
25/24 Stöd till anläggningar, investering 2024	4
26/24 Namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar	7
27/24 Ungdomsdemokratiprojekt ICLD	13
28/24 Val till fritidsnämndens stipendiejury 2022-2026	17
29/24 Information och rapporter april 2024	18
30/24 Anmälningsärenden/delegationsbeslut april 2024	95



Tjänsteskrivelse

2024-04-10

Fritidsnämnden

Diarienumr: FN-2024/00006

Val av justerare, godkännande av dagordning och fråga om jäv

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att till justerare av dagens protokoll utse Solveig Granberg (C)

att godkänna sammanträdets dagordning

att till protokollet notera att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens behandling av ärendet.

Beredningsansvariga

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu
Nämndsekreterare

Diariennr: FN-2023/00052

Stöd till anläggningar, investering 2024

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fördela *Stöd till anläggningar* med inriktningen *investering* enligt bifogad bilaga.

Ärendebeskrivning

Investeringsstödet syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda lokaler och anläggningar. Prioriterade områden är bland annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt ökat nyttjande av lokal och anläggning.

Budgeten för 2024 är 2 249 534 kr.

I förslaget fördelas 1 872 068 kr.

Kvar att fördela under 2024 finns 377 466 kr.

Beslutsunderlag

Bilaga Stöd till anläggningar investering 2024

Beredningsansvariga

Ida Odeblom, fritidskonsulent

Beslutet ska skickas till

Sökande föreningar

Monica Svonni
Verksamhetschef
Föreningsbyrån/stab

Ida Odeblom
Fritidskonsulent

Investeringsbidrag 2024

Budget: 2 249 534

Förening	Kostnad	Sökt belopp	Egna medel	Andra bidrag	Beslut 2024	Information
Holmöns utvecklingsforum						
Inköp av skidspårsladd	35 000	17 500	17 500		17 500	Delegation
Ersboda SK						
Renovering av anläggningen	281 400	253 260	28 140		250 000	Prioriterad stadsdel i Umeå som behöver stärkas
Stolpar, bollfångarnät, kiosk, avbytarbås						
Hissjö SK						
Attraktiv mötesplats	7 400 000	500 000	900 000	6 000 000	300 000	Arvsfonden 6 milj kr
En skate-/BMXpark						
Utegyrn för rehabilitering, styrketräning, gruppträning						
Två boulebanor för spontanspel och tävling						
Beachtennisplan/ beachvolleyboll						
IFK Umeå Badmintonstadion						
Golvatta hall C	567 000	567 000			235 000	Kostnaden för en ny hallmatta. Viktigt för att fortsatt kunna hyra ut till andra verksamheter.
Innertavle Bygdegårdsförening						
Energisparätgard bergvärmepump	364 000	109 000	73 000	182 000	109 000	Boverket 50%
Karträdet Umeå						
Kartproduktion	600 000	250 000			250 000	IFK Umeå, Stöcksjö IS, Umedalens IF, Umeå OK 4 föreningar som samverkar kring kommunens kartproduktion
Klabböle IF						
Mötesplats bänkar, grillring	20 000	16 900	3 900		0	Har beviljats stöd via LLU Landsbygdsledd utveckling
Röbäcks 4H-gård						
Renovering av hela anläggningen	625 000				0	Har inget långsiktigt avtal och utredning pågår om flytt till SURF
Skoteralliansen Umeå						
Miljöätgard skoter	360 000				200 000	10 föreningar som delar på investeringar
Skyltar, stolpar, spårsladd						

Förening	Kostnad	Sökt belopp	Egna medel	Andra bidrag	Beslut 2024	Information
Stöcke Ponnyförening Anlägga en ny ridbana	1 200 000				0	Föreningen har inte klart med övrig finansiering
Stöcksjö Idrottssällskap Renovering skatepark	23 448	21 103	2 346		21 103	Rörelserikedom, öppen för allmänheten
Sävar Tennisklubb Renovera befintlig asfaltsbana Tennisunderlag Plexipave	200 000		3 000		180 000	Rörelserikedom, öppen för allmänheten
Södra Umeå Ryttarförening Energisparåtgärd bergvärme	1 000 000	300 000	155 000	155 000	145 000	Föreningen har beviljats 155 000 kr ur energisparåtgärder
Sörmjölle Bygdegårdsförening Tillgänglighet, nytt kök	57 738	57 738			51 965	Höj och sänkbarhet
Umeå Budoklubb Energisparåtgärd belysning	105 000	94 500	10 500	5 000	94 500	Långsiktigt kontrakt på Bankgatan 10
Umeå Karateklubb Täckande duk över pusselmattan	20 000	18 000	2 000		18 000	Funktionsanpassad verksamhet
Summa					1 872 068	



Tjänsteskrivelse

2024-03-07

Fritidsnämnden

Diariennr: FN-2024/00018

Namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fastställa riktlinje *Namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar* enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder har kommunfullmäktige delegerat till fritidsnämnden att ansvara för rätten till namnen på de idrottsanläggningar/arenor som ägs av Umeå kommun samt möjligheten att överlåta denna rättighet för ett särskilt objekt under en tidsbegränsad period.

Vid fritidsnämnden 2024-02-21 (§ 15) fick fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av villkor och kriterier vid försäljningen av namnrättigheter på Umeå kommuns elitidrotts- och specialidrottsanläggningar. Bakgrunden till beslutet var att förvaltningen påtalat att frågan om namnrättigheter behandlas olika beroende på vilken anläggning det gäller. För att säkerställa att försäljning av namnrättigheter genomförs på ett likvärdigt sätt behövde därför en översyn göras. Översynen har resulterat i att förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinje benämnd *Namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar*.

Beslutsunderlag

Riktlinje för namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar

Beredningsansvariga

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör

Göran Åkre, fritidskonsulent

Beslutet ska skickas till

Göran Åkre, fritidskonsulent

Stefan Hildingsson

Elisabeth Anttu

Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00018

Fritidsdirektör

Nämndsekreterare

Riktlinje för namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar

Beslutad av:
Fritidsnämnden

Diarienummer:
FN-2024/00018

Datum och paragraf för beslutet:
2024-04-24 § XX

Dokumenttyp:
Riktlinje

Giltighetstid:
Tills vidare

Ansvarig enhet:
Fritidsförvaltningen

Bakgrund

Enligt reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder har kommunfullmäktige delegerat till fritidsnämnden att ansvara för rätten till namnen på de idrottsanläggningar/arenor som ägs av Umeå kommun samt möjligheten att överlåta denna rättighet för ett särskilt objekt under en tidsbegränsad period.

Vid fritidsnämnden 2024-02-21 (§ 15) fick fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av villkor och kriterier vid försäljningen av namnrättigheter på Umeå kommuns elitidrotts- och specialidrottsanläggningar. Bakgrunden till beslutet var att förvaltningen påtalat att frågan om namnrättigheter behandlas olika beroende på vilken anläggning det gäller. För att säkerställa att försäljning av namnrättigheter genomförs på ett likvärdigt sätt behövde en översyn genomföras. Resultatet av översynen beskrivs i denna riktlinje som fastställs av fritidsnämnden.

Syfte

Riktlinjen syftar till att säkerställa:

- köparens lämplighet utifrån ekonomiska, etiska och moraliska aspekter. Godkännande kan komma att vägras om namnet förknippas med alkohol, tobak, droger, strider mot moral eller goda seder eller på liknande sätt står i strid mot Umeå kommuns värderingar.
- att försäljning av namnrättigheter genomförs på ett likvärdigt sätt och styrs via avtal mellan Umeå kommun, köparen och idrottsföreningen/arna.
- att försäljningen av namnrättigheter för kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar sker enligt gällande rutin.

Lagar och andra krav

Umeå kommun tecknar avtal gällande namnrättigheter där avtalstiden regleras.

Omfattning och avgränsning

Följande publika elitidrotts- och specialidrottsanläggningar uppfyller kriterierna för att omfattas av försäljning av namnrättigheter:

Gammlia idrottscentrum (Gammliahallarna och Gammliaavallen), Umeå Arena (ishallen på Teg), Curlinghallen (del av Nolia idrottscentrum) och eventuellt tillkommande elitidrotts- och specialidrottsanläggningar.

Utgångspunkten är att samtliga elitidrotts- och specialidrottsanläggningar i grunden är reklamfria. Vid exempelvis olika arrangemang i anläggningen som har rättighetsavtal som krockar med andra rättighetsavtal kan "Clean House" åberopas dvs. reklamfri arena.

Namnrättigheter påverkar inte andra avtal gällande reklamrättigheter i aktuella elitidrotts- och specialidrottsanläggningar.

För att ta del av namnrättighetsstödet ska föreningen uppfylla följande:

- Förening som spelar i en av de två högsta serierna i Sverige i en idrott som har fler än fyra nivåer/divisioner.
- Förening som spelar i högsta serien i Sverige i en idrott som har fyra eller färre nivåer/divisioner.
- Föreningen har utpekad arena som sin hemmaarena.

En idrottsförening kan även kvalificera sig att ta del av namnrättighetsstödet om föreningen bidrar till anläggningens totala nyttjande på ett betydande sätt.

Vilka berörs av riktlinjen

Köpare/intressent, idrottsföreningar, Umeå kommun.

Arbetsätt/arbetsgång/process

En intressent av namnrättigheterna kan köpa rätten att namnge arenan direkt av Umeå kommun alternativt kan idrottsföreningen föreslå intressent som är villig att köpa namnrättigheter på kommunala elitidrotts- och specialidrottsanläggningar. Överlåtelse av försäljning av namnrättigheterna till en idrottsförening ges den förening som kan skapa högsta ekonomiska värdet. Umeå kommun skriver överlåtelseavtal med föreningen att sälja namnrättigheterna.

Fritidsnämnden, Umeå kommun fattar beslut om godkännande av köparen.

Namnrättigheten på elitidrotts- och specialidrottsanläggningar styrs via avtal mellan Umeå kommun, köparen och idrottsföreningen/arna.

Kriterier

Följande kriterier gäller för fördelning av medel:

- Idrottsliga framgångar
- Marknadsföringsvärde (arenanamn)
- Hållbarhet (social, miljö och ekonomisk hållbarhet)

Kriterierna återfinns i avtalet som undertecknas av samtliga parter. Årligen bedöms de aktuella föreningarna utifrån kriterierna om fördelning av namnrättighetsstödet. Köparen av namnrättigheterna fattar beslut i samråd med Umeå kommun om fördelning av medel.

Diarienumr: FN-2024/00027

Ungdomsdemokratiprojekt ICLD

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att ansöka om medel från ICLD (april 2024) till ett kommunalt partnerskapsprojekt med Cape Agulhas Local Municipality, Sydafrika

att Ari Leinonen och Joline Göttfert är Umeå kommuns politiska representanter i styrgruppen för ett kommande bilateralt projekt med Cape Agulhas (2024-2026)

att Stefan Hildingsson, fritidsdirektör, är fritidsförvaltningens representant i styrgruppen samt Karolina Hörstedt, enhetschef Unga, är projektledare samt förvaltningens representant i projektgruppen.

Ärendebeskrivning

Unga människors tilltro till myndigheter i Sverige är låg och sjunker. 20% av unga män tror inte att demokrati är det bästa styrelseskicket (Ungdomsbarometern 2024). I Umeå behöver vi utveckla möjligheter för unga människor att bidra till beslutsfattandet, att få möjlighet att påverka minskar känslan av utanförskap. Vi behöver utveckla arenor där politiker och tjänstemän kan möta unga människor för att fånga deras tankar i olika frågor som är viktiga utifrån hur staden kan växa tryggt och säkert.

Genom Internationellt Centrum för Lokal Demokratis (ICLD) program kommunalt partnerskap erbjuds svenska kommuner och regioner och deras motsvarigheter i ett antal samarbetsländer, möjlighet att bedriva resultatorienterade samarbeten där utbyte av kunskap och erfarenhet berikar båda parter. Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten.

Målsättningen med projektet är att utveckla ungdomsdemokrati. ICLD har som mål att stödja och främja ungdomsdemokrati över hela världen genom att främja att unga människor får verktygen och resurserna de behöver för att engagera sig aktivt i demokratiska processer på lokal nivå.

Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00027

Under detta treåriga samarbetsprojekt kommer utbyte att ske via nätverksträffar där samtliga kommuner, både svenska och i detta fall kommuner i flera afrikanska länder, träffas en gång per år. Vid dessa träffar deltar 3 delegater från respektive kommun. Träffarna kommer vartannat år att vara i Sverige respektive något av de afrikanska länder som deltar. Utöver detta kommer partnerutbyte ske två gånger per år, en träff i Cape Agulhas och en i Umeå. Dessa utbyten omfattar både styr- och projektgrupp.

Cape Agulhas kommun och Umeå kommun kommer att samarbeta kring att hitta former för att utveckla ungdomsdemokrati i respektive kommun. Det kommunala partnerskapsprogrammet helfinansierar båda parternas resor, logi, lokala transporter och mat. Programmet finansierar även delar av lönerna för de svenska deltagarna.

Beslutsunderlag

Letter of Intent

Memorandum of Understanding/Samarbetsavtal

Beredningsansvariga

Karolina Hörstedt, enhetschef

Beslutet ska skickas till

Karolina Hörstedt, enhetschef

Åsa S Boman, verksamhetschef

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu
Nämndsekreterare

Letter of Intent

Intent by City of Umeå and Cape Agulhus to collaborate on a project within the ICLD Municipal partnership programme.

City of Umeå and Cape Agulhus, agree on the 2024-02-12 with this document, to work together within the ICLD Municipal partnership programme in the Youth Democracy, based on the Human Rights ambitions and the ICLD core values;

- Equity
- Transparency
- Possibility to demand accountability
- Participation

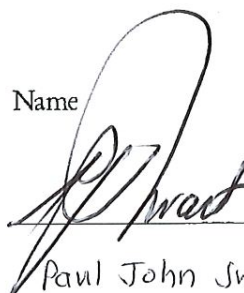
The partners hereby agree to implement the project that takes place in the period of 2024-2026 and engage in peer learning and exchange based on the respective organizations Project planning workbook.

Name



Ari Leinonen, chair of leisure committee
City of Umeå, Sweden

Name



Paul John Swart (Exec. Mayor)
Cape Agulhus, South Africa

Memorandum of Understanding/Samarbetsavtal

Agreement to attend Municipal partnership between
the City of Umeå and Cape Agulhas for period of 2024-2027.

The partners: City of Umeå and Cape Agulhas, agree on the 27th of March 2024 with this document, to enter partnership within the ICLD Municipal partnership programme, based on the Human Rights ambitions and the ICLD core areas Equity, Participation, Accountability and Transparency.

The partnership is made up of a steering group which will:

- develop cooperation within the framework of the Programme.
- enable future project applications to ICLD.
- oversee the partnership and steer and support it's associated project(s).

The parties will extend the Memorandum of Understanding for the corresponding period of any projects granted.

Name



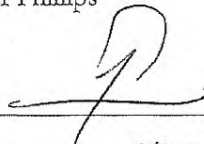
2024-04-09

Ari Leinonen, chairman of Leisure Department

City of Umeå, Sweden
country

Name

Eben Oliver Phillips



Municipal Manager

05.04.2024

Cape Agulhas Municipality, South Africa,



Tjänsteskrivelse

2024-04-10

Fritidsnämnden

Diarienumr: FN-2022/00061

Val till fritidsnämndens stipendiejury 2022-2026

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att utse Åsa Heikka (S) till ledamot i fritidsnämndens stipendiejury

att utse Anders Häggström (S) till ersättare stipendiejuryn.

Ärendebeskrivning

Med anledning av Åke Johanssons (S) bortgång behöver fyllnadsval göras till fritidsnämndens stipendiejury. Stipendiejuryn består av representanter från fritidsnämnden och verksamhetschef för Föreningsbyrå/stab.

Nuvarande stipendiejury:

Ledamöter: Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M) och vakant (S)

Ersättare: Åsa Heikka (S), Roger Persson (M) och Lennart Arvidsson (V)

Beredningsansvariga

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Ida Odeblom, fritidskonsulent

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu
Nämndsekreterare

Diariennr: FN-2024/00003

Information och rapporter april 2024

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av informationen.

Ärendebeskrivning

Planeringsdirektiv 2025 version 2

Monia Sundelin, controller

Redovisning av föreningsstöd 2023

Monica Svonni, verksamhetschef

Revidering av regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar

Monica Svonni, verksamhetschef

Kl. 15.00 Årsrapport Fritidsbanken

Johanna Vilhelmsson, VD Idrottsservice

Kl. 15.30 Slutrapport: Föreningssamverkan för klimatneutralitet

Emma Renström, projektledare, Linda Gustafsson och Annika Myrén, strategiska utvecklare

Boulehall

Monica Svonni, verksamhetschef

Fritidsdirektören informerar

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2024-04-15

Planeringsdirektiv och budget 2025, plan för 2026-2028 förslag version 2

Skrivelse från Umeå Bouleallians

Skrivelse från BS Nordboulén

Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00003

Beredningsansvariga

Monica Svonni, verksamhetschef
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Emma Renström, projektledare

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu
Nämndsekreterare

§ 44

Diarienum: KS-2023/00651

Stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028 ver 2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor till partipolitisk beredning

att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 samt plan för 2026-2028.

Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 5 dec 2023. Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 4 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB).

Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande. Se bilaga 4.

Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:

- Demografiprognosens påverkan på skatteintäcksprognos

- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av finansnetto
- Medel motsvarande minskade kostnader för PO-pålägg har återtagits från de föreslagna nämndsramarna
- Valnämndens ram har justerats baserat på om respektive år är ett valår eller inte.

Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 213,1 mnkr.

Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder.

Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder.

Beslutsunderlag

Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 samt plan för 2026-2028 ver 2

Bilaga 1 – Förslag till investeringsbudget 2025 plan 2026–2028

Bilaga 2 – 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034

Bilaga 3 – Förslag till mark- och exploateringsbudget 2025 och plan 2026–2028

Bilaga 4 – Nämnders och bolags yttranden över förslag till planeringsdirektiv

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl

Simon Dahlgren

Anette Sjödin

Lina Renfors

Sara Nordström

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2024-04-15

Beslutet ska skickas till

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädare i Umeå kommunfullmäktige

Stadsledningskontorets förslag version 2 till

Planeringsdirektiv, budget och investeringar 2025

Ekonomiska ramar för budget 2025 och plan 2026–2028

Grunduppdrag, driftsbudget till nämnder

Inriktningsmål och program

Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag

Innehåll

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv.....	4
Förutsättningar för planperioden 2025–2028.....	5
Ekonomiska förutsättningar	5
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning.....	6
Demografisk utveckling	7
Näringslivskonjunktur.....	8
Bostadsmarknad och bostadsförsörjning	8
Arbetsmarknadskonjunktur, kompetensförsörjning och löneutveckling.....	10
Sammanfattning	11
Grunduppdrag och resurstilldelning till kommunens nämnder	12
Kommunstyrelsen	14
Tekniska nämnden	16
Byggnadsnämnden	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	21
För- och grundskolenämnden.....	23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	25
Individ- och familjenämnden.....	27
Äldrenämnden.....	29
Kulturnämnden	31
Fritidsnämnden	33
Personalnämnden	35
Valnämnden	36
Gemensamma nämnder	37
Inriktningsmål och program.....	38
Kommunfullmäktige styr med inriktningsmål och program	38
Inriktningsmål.....	39
Program för tillväxt.....	40
Program för social hållbarhet	42
Program för Klimatneutrala Umeå 2040.....	48
Personalpolitiska mål och uppdrag	53
God ekonomisk hushållning - Ekonomiska riktlinjer, tilläggsuppdrag och finansiella mål..	54
Uppföljning, analys och utvärdering.....	55
Lagstadgade planer	56
Förslag budget 2025 och plan 2026–2028 för nämnder och styrelse	57

Tabell 1. Förslag till budgetramar nämnder och styrelse 2025	58
Tabell 2. Specifikation av förslag kommunstyrelsens budgetram.....	59
Tabell 3. Resultaträkning 2024–2028	60
Tabell 4. Finansieringsbudget 2024–2028	60
Tabell 5. Nyckeltal	61
Förslag till investeringsramar 2025–2028.....	62
Tabell 6. Förslag till investeringsramar per nämnd.....	62
Tabell 7. Nya investeringsprojekt, över 50 mnkr	63
Tabell 8. Prognos investeringar bolagskoncern, mnkr	65
Bilagor till planeringsdirektiv 2025, version 2	66

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv

Du läser nu stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025–2028, version 2.

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv baseras på kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv för 2024 (d.v.s. på senaste tillgängliga beslut om skattesats, mål, budgetramar med mera) samt andra kommunfullmäktigebeslut som är av väsentlig karaktär i ett planeringshänseende. Detta innebär att de mål och program som ingår i förslaget är desamma som kommunfullmäktige fastställde i juni 2023.

Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:

- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos
- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av finansnetto
- Medel motsvarande minskade kostnader för PO-pålägg har återtagits från de föreslagna nämndsramarna
- Valnämndens ram har justerats baserat på om respektive år är ett valår eller inte.

Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 213,1 mnkr.

Förutsättningar för planperioden 2025–2028

Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin påverkas av två stora störningar, den tidigare covid-19-pandemin och pågående krig i Ukraina. Effekterna av dessa har lett till stor påverkan på arbetsmarknaden och hög inflation i många länder. För att motverka den höga inflationen har världens centralbanker höjt styrräntorna kraftigt under 2022 och 2023.

Lågkonjunktur och urholkad köpkraft

Inflationen bedöms vika ned 2024, men även om inflationen sjunker kommer den högre prisnivån och räntenivåerna att bestå. Det medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer av ekonomin. Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i de kommunala verksamheterna 2024. Riksbankens inflationsmål på 2 procent väntas nås 2025, men anpassningen till varaktigt högre prisnivå och räntor kommer sannolikt att pågå flera år efter att inflationen normaliserats.

Fallande inflation blir avgörande för vändning 2025

Kommunernas samlade resultat bedöms bli negativt 2024 för att sedan förbättras till att motsvara 2 procent av skatter och bidrag 2025, under förutsättning av att inflationen faller. 2026 förbättras resultatet ytterligare då pensionskostnaderna fortsätter minska och 2027 är prognosen tillbaka till vad som skulle kunna betraktas som normal utveckling.

Långsiktighet och omställning

Utöver de ekonomiska förutsättningarna är kompetensförsörjning en av de största utmaningarna för kommunerna. Samtidigt som kommunerna måste spara behöver de rekrytera och behålla kompetent arbetskraft samt ställa om verksamheten utifrån brist på tillgänglig arbetskraft. Dessutom förväntas kommunerna göra insatser för klimatförändringar, grön omställning och för att motverka kriminalitet. De utmaningar som kommunerna står inför kräver långsiktiga analyser för att kunna vidta strukturella åtgärder i omställningsarbetet.

Förutsättningar för Umeå kommun

Skatteintäkterna utvecklas enligt prognos relativt väl i nominella tal under planeringsperioden. Efter en inbromsning 2024 ökar skatteunderlaget snabbare under åren 2025 till 2027, ungefär i linje med historiska genomsnitt. Realt sett är dock utvecklingen svagare än den historiska trenden.

Pensionskostnaderna, som ökat kraftigt de senaste åren, väntas sjunka väsentligt 2025 till följd av antagandet om sänkt inflation.

Investeringsstakten de kommande åren ligger betydligt över historiska nivåer, bland annat som en följd av uppskjutna investeringar under pandemin. Den höga investeringsnivån förväntas bestå även efter planeringsperioden och för perioden 2023–2033 väntas investeringarna mer än fördubblas i förhållande till de senaste 10 åren. En långsiktig finansiell analys (se bilaga 7) har genomförts som bland annat visar på den påverkan en hög investeringsnivå får på kommunens ekonomi. Med ett oförändrat resultatkrav på 1% leder det till att självfinansieringsgraden sjunker, låneskulden ökar kraftigt och soliditeten försämras. Av analysen framgår även att Umeås soliditet är relativt låg (2022) och låneskulden per innevånare relativt hög (2021) i förhållande till jämförbara kommuner.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Umeå kommun baserar sin prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning på regeringens prognos över skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidrag och regleringar i budgetproposition för 2024 samt på Umeå kommuns egen befolkningsprognos.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Umeå kommun (mnkr)	Budget 2024*	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i budget 2024 och prognos 2025-2028	9 346	9 682	10 141	10 502	10 843
<u>Specifikation prognos:</u>					
Skatteintäkter	7 894	8 239	8 677	9 051	9 411
Inkomstutjämning	1 399	1 469	1 564	1 642	1 697
Kostnadsutjämning	-859	-866	-893	-939	-972
Regleringsbidrag	408	326	278	231	188
LSS-utjämning	227	220	222	224	226
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0
Slutavräkning	4	0	0	0	0
Fastighetsavgift	273	293	293	293	293
Summa	9 346	9 682	10 141	10 502	10 843

* Enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2023 skattesatsen för år 2024 till 22,80 kr. En förändring av skattesatsen med en skattekrona motsvarar 361 miljoner kronor i skatter och

bidrag år 2025. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 336 miljoner kronor mellan budget 2024 och budget 2025.

Demografisk utveckling

Oroligheterna i omvärlden avlöser varandra och bidrar till att skapa osäkra förutsättningar kring prognoser om befolkningens utveckling. Under 2023 var antalet födda rekordlåg och under 2024 års första månad fortsatte trenden med ett rekordlåg antal födda. Trenden från fjolåret håller alltså i sig. Den stigande inflationen har sedan slutet av 2022 vänt och påbörjat sin nedgång mot Riksbankens målsättning om 2 procent vilket påverkar framtidsutsikterna för många hushåll. Förbättrade ekonomiska förutsättningar bedöms få en viss positiv inverkan på antalet födda.

De senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med drygt 965 000 personer. Det motsvarar en ökning på 10,1 procent eller en årlig tillväxttakt på 0,97 procent. De kommande tio åren beräknas befolkningen öka men i en lägre takt. År 2033 beräknas Sveriges folkmängd ha ökat med mindre än 500 000. Det motsvarar en ökning med 4,6 procent eller 0,45 procent per år. Antalet födda ökade tillfälligt under pandemin men efter släppta restriktioner återgick antalet till den långsiktigt nedgående trend som har setts de senaste tio åren. Under det helåret 2023 minskade antalet födda i Sverige med 4,5 procent jämfört med 2022 års utfall.

Skatteverket har i uppdrag att upprätthålla korrekta register inom folkbokföringen. Under året har extra medel för kontroller tillförts för att kontrollera och rätta avvikelser i befolkningsregister. Prognoser visar på drygt 34 000 felaktigt registrerade invånare i Sverige. För Umeå är prognosen 520 individer. Under helåret 2023 har 237 invånare i Umeå avskrivits och därmed tagits bort som invånare i Umeå kommun. Dessa individer försvinner ur våra register som utvandrade från landet.

Befolkningsutvecklingen i Umeå kommun under 2023 var lägre än under 2022 och på en lägre nivå än tidigare år. Den lägre tillväxten förklaras i likhet med riket av ett minskat antal födda samt högre utvandring i form av Skatteverkets avregistreringar av ej avregistrerade men utflyttade studenter.

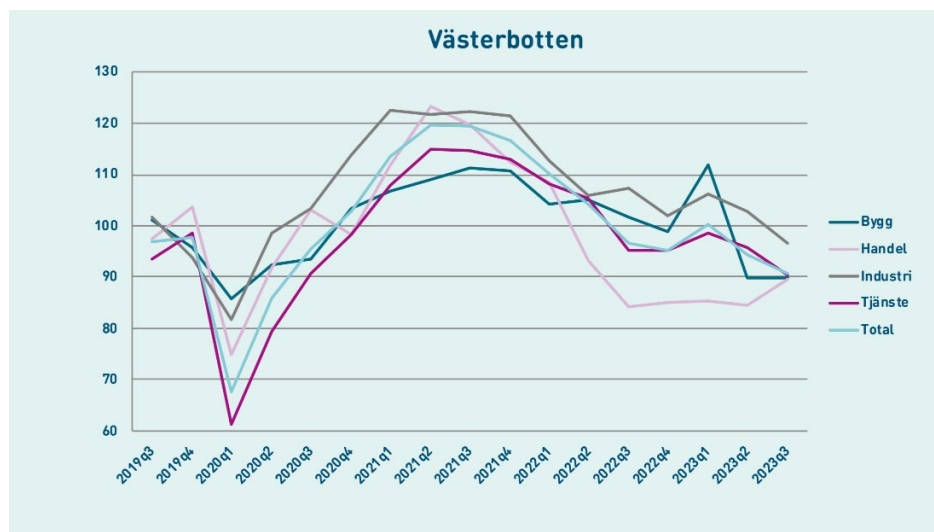
Den aktuella befolkningsprognosen 2024–2035 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2023 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2035. Befolkningsutvecklingen i årets prognos hamnar marginellt lägre än i fjolårets prognos. Totalt sett prognostiseras befolkningen i Umeå kommun att växa med drygt 13 500 personer, från 133 091 invånare år 2023 till drygt 146 500 invånare 2035. Den genomsnittliga befolkningsökningen är drygt 1 130 personer årligen. Ökningstakten är jämn men något lägre i början än i slutet av

prognosperioden. Enligt prognosen kommer Umeå kommun att passera 140 000 invånare under år 2030.

Näringslivskonjunktur

I grunden är bedömningen av perioden negativ med fortsatt utmanande konjunkturläge efter pandemi och konflikter. Nuvarande bedömning är att konjunkturen vänder uppåt igen 2026. Främst ränteläget innebär att hushållens köpkraft fortsätter att urholkas samtidigt som den viktiga byggsektorn för bostäder bromsat in. Umeå och Norra Sverige fortsätter dock att dra nytta av de stora industri och infrastruktursatsningarna som till viss del väger upp, samtidigt som resursbrist förekommer i vissa sektorer. Norra Sveriges konjunktur bedöms starkare än övriga Sverige och Umeås starka branschbredd och stora offentliga sektor skapar i vanlig ordning motståndskraft mot starka svängningar.

Norrlandsfondens konjunkturbarometer för Västerbotten

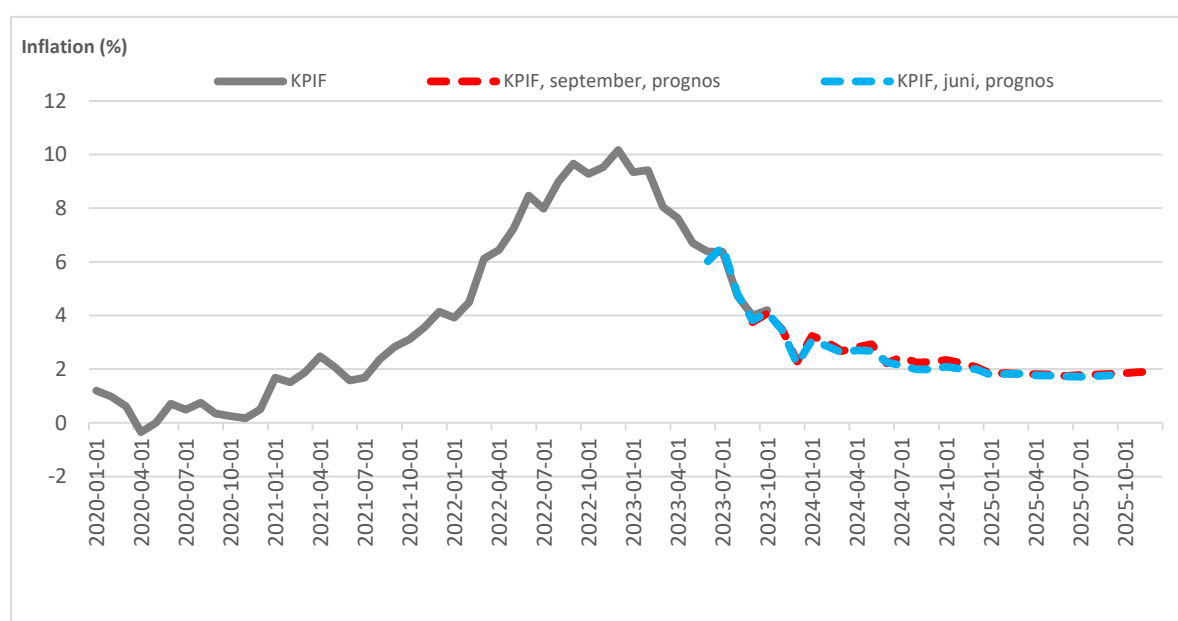


Figur 1. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät och mäter nuläget i näringslivet samt hur företagen ser på den närmaste framtiden (källa [Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2023](#))

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Förutsättningarna på bostadsmarknaden är ogynnsamma men det går åt rätt håll. Efterfrågan på bostäder påverkas i huvudsak av tre underliggande faktorer: gynnsamma räntenivåer, god inkomstutveckling och en växande befolkning. Dessa faktorer påverkar därmed förutsättningarna för bostadsbyggande på alla kommuners bostadsmarknader. I avsnittet om demografi konstateras att prognosen över befolkningsutvecklingen är marginellt lägre än föregående år.

Räntenivåer och inkomstutveckling påverkas båda av inflationstakten. Riksbankens prognoser över inflationstakten har förändrats avsevärt sedan kriget i Ukraina inleddes i början av 2022. Räntekurvor har som följd justerats upp och flertalet höjningar av styrräntan har genomförts under 2022 och 2023. Sedan sista november 2022 har styrräntan ökat från 2,5 till 4,0 procent. Detta medför att såväl bolåneräntor som andra räntor stigit snabbt. Inkomstutvecklingen har under det senaste året inte legat i paritet med den stigande inflationen samtidigt som den förväntade löneutvecklingen ligger lägre än prognostiserad inflation, vilket medför sjunkande reallöner. Riksbankens prognos redovisar negativ reallöneutveckling under 2022 och 2023.



Figur 2. Utveckling och prognoser av inflationstakten i Sverige, 2020-01-01 - 2025-12-01, Riksbanken

Förutsättningarna för bostadsmarknaden förändrades därmed mycket under 2022 med hög inflation, negativ reallöneutveckling och därtill stigande energipriser där endast energipriserna lättats under 2023. I slutet av 2023 (till och med oktober månad) hade villapriserna i Umeå minskat med 1,8 procent medan bostadsrättspriserna minskat med 1,9 procent under de senaste tolv månaderna. Sjunkande priser bidrar negativt till investeringsviljan på bostadsmarknaden. När priset på bostäder sjunker minskar också produktionen.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun för 2024 förväntas ligga på samma nivåer som 2023 års bostadsbyggande. Det är framför allt bostadsbyggandet för 2025 och eventuellt 2026 som påverkas av ökad osäkerhet på bostadsmarknaden. Bostadsproduktion är en lång process och ett stopp i uppstart av projekt idag; ger effekt på färdigställandet av bostäder under främst 2025 men även 2026. Antalet påbörjade bostäder minskade under 2022 och har fortsatt att minska under 2023. Även om planberedskapen stärkts under de senaste åren och

Umeå kommuns förutsättningar för ökat bostadsbyggande är bättre än för några år sedan så kommer bostadsbyggandet 2025 att vara lägre, oavsett ekonomiska förutsättningar för branschen. Detta medför att kommunens bostadsbrist bedöms öka under åren 2024–2026 för att sedan återigen minska från och med 2027.

Arbetsmarknadskonjunktur, kompetensförsörjning och löneutveckling

Arbetsförmedlingen gör två gånger per år en arbetsmarknadsprognos för arbetsmarknaden som helhet samt en regional prognos. De anger att arbetsmarknadens omfattande brist på arbetskraft med rätt kompetens har dämpats något under 2023, men bristtalen på riksnivå är i vårens undersökning fortsatt över det historiska genomsnittet både bland offentliga och privata arbetsgivare. Allra mest omfattande är bristsituationen i norra Sverige. Då situationen på arbetsmarknaden i norr är ett resultat av tillväxt och snabbt demografisk omställning, förväntas ingen snabb omsvängning. I Norr- och Västerbotten har arbetslösheten fortsatt minska under året och Arbetsförmedlingen bedömer att den inte kommer öka nämnvärt under prognosperioden trots det försämrade ekonomiska läget i riket.

Med en förväntat låg ökning av arbetskraftstillgången behöver Umeå kommun som arbetsgivare jobba än mer med att behålla medarbetare och använda den tillgängliga kompetensen på rätt sätt. Sjuktalen i kommunen har minskat under 2023 och förväntas minska något ytterligare under slutet av året. Arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet, Friskfaktorer och övriga insatser inom ramen för nämndernas kompetensförsörjningsplaner för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, är några exempel på viktiga insatser för att fortsätta den trenden. Att fortsatt behålla, utveckla och ge förutsättningar för omställning av kompetens hos redan anställda måste vara i fokus hos verksamheterna. Att vara en lärande organisation som involverar de anställda i förändringsresan är av största vikt.

Ytterligare insatser kommer även krävas för att säkerställa nyttjande av ännu ej fullt nyttjade resurser på arbetsmarknaden såsom studenter, pensionärer men även de personer som idag finns inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

En viktig förutsättning för attraktivitet och kompetensförsörjning är den långsiktiga lönepolitiken. Parterna inom industrin tecknade ett nytt löneavtal som innebär att värdet på löneökningarna är 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Flera andra sektorer har följt efter och tecknat avtal som följer industriavtalet och SKR har reviderat det sista avtalsåret med Kommunal som innebär att även deras löneökning utrymme skulle motsvara 4,1 procent 2023. Här ska ju påpekas att avtalen mellan SKR och samtliga de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner går ut våren 2024. Detta gör att bedömning av

lönekostnadsförändring för 2024 och framåt är mycket osäker. SKR:s prognos för 2025 är en löneökning på 3,4 procent.

Sammanfattning

Sveriges befolkningstillväxt förväntas halveras under de kommande 10 åren. Även Umeås befolkningstillväxt hämmas av lågt antal födda och högre utvandring. Umeå väntas växa långsammare på sikt.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt osäkra, framför allt kopplat till bedömd inflationsutveckling. Under förutsättning av att inflationen faller bedöms ekonomin förbättras 2025 och 2026 då pensionskostnaderna minskar och 2027 är prognosen tillbaka till vad som skulle kunna betraktas som normal utveckling. Den urholkade köpkraften kräver dock kostnadsanpassning de kommande åren.

Konjunkturen påverkar näringslivsutvecklingen negativt men Umeå ligger bättre till än övriga Sverige då Norrland har en starkare konjunkturutveckling. Umeås branschbredd och stabil offentlig sektor skapar också motståndskraft mot kraftiga svängningar.

Det råder fortsatt stora osäkerheter i bostadsbyggandet. Det påverkas negativt av det höga ränteläget och reallönesänkningar. Eftersom bostadsbyggandet är en lång process påverkas tillgången till bostäder på sikt. Bostadsbristen förväntas öka under 2025-2026 för att sedan sjunka 2027. Bostadsbristen påverkar möjligheterna till inflyttning negativt.

En låg arbetslöshet i riket och särskilt i norr, tillsammans med en långsammare befolkningstillväxt leder till brist på arbetskraft i kommunen. Det ställer krav på omställning och förändrade arbets sätt för att kunna fortsätta leverera samhällsservice.

Grunduppdrag och resurstilldelning till kommunens nämnder

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige att alla nämnder och helägda bolag ska ha ett skriftligt grunduppdrag som förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget. Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa grunduppdrag till nämnd och bolag. Grunduppdraget förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget samt förtydligar nämndens/bolagets roll och ansvar. Grunduppdraget är specifikt för en nämnd eller ett bolag. Grunduppdragen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer årligen upp hur nämnd/bolag hanterat sitt grunduppdrag. Grunduppdraget revideras vid behov.

För bolag framgår grunduppdraget i bolagsordning och konkretiseras genom bolagets ägardirektiv. För nämnd framgår grunduppdraget i nämndens reglemente samt i kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget. Observera att grunduppdrag för styrelse och nämnder har fastställts i kommunens *Reglemente för kommunens nämnder och styrelse* och därefter infogats i planeringsdirektivet.

Grunduppdraget är utgångspunkt för verksamhets- och bolagsstyrning

Inom ramen för tilldelat grunduppdrag har nämnder/bolag möjlighet att utifrån sina specifika förutsättningar och behov fastställa hur verksamhetsstyrning och uppföljning ska utformas. Detta innebär att varje nämnd och bolagsstyrelse inom grunduppdragets ramar, lagstiftning, övriga direktiv och riktlinjer från kommunfullmäktige har mandat att besluta om mål, uppdrag och aktiviteter för sina egna verksamheter samt besluta om vilka av nämndens respektive bolagets mål och uppdrag som ska vara tillämpliga för de externa utförare nämnden respektive bolaget tecknat avtal med. Vid utformning av nämnds- eller bolagsspecifik verksamhetsstyrning och uppföljning har dock nämnd och bolag att följa eventuella krav från lagstiftning och författning samt beslut och direktiv från kommunfullmäktige samt anvisning från kommunstyrelsen om hur styrning och uppföljning ska utformas.

Uppföljning av grunduppdraget

Uppföljning av grunduppdraget sker årligen genom att nämnd och bolag bedömer i vilken omfattning nämnden eller bolaget verkställt grunduppdraget och rapporterar sagda bedömning till kommunstyrelsen som sammanställer inför hantering i kommunfullmäktige. Respektive nämnd lämnar rapport med bedömning av hur väl man lyckats med sitt grunduppdrag inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Nämndens bedömning ska styrkas med sammanställning av relevanta underlag av kvantitativ och kvalitativ karaktär (statistik, mätningar, medborgar- /brukarundersökningar, medborgardialoger med mera).

Respektive bolag rapporterar i anslutning till delårsrapport, årsredovisning och bolagsstyrningsrapport. Kommunstyrelsen har ansvar och mandat att utforma anvisning för när och hur rapportering från nämnder och bolag ska ske.

Grunduppdrag och resurstilldelning (budget)

För att möjliggöra att nämnd/bolag har förutsättningar att fullgöra sitt grunduppdrag kan nämnd/bolag tilldelas resurser från kommunfullmäktige. Utöver medel som tilldelas från kommunfullmäktige kan nämnd och bolag ha andra intäkter som nyttjas för att finansiera nämndens eller bolagets grunduppdrag. Om kommunfullmäktige inte har fastställt annat gäller prioriteringsordningen:

- Medel före grunduppdrag: Tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning (bredd/djup)
- Grunduppdrag före inriktningsmål: Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige.
- Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag: Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före eventuella tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige.

Förändring i generella förutsättningar för styrelse och nämnder

Under några år har pensionskostnaderna ökat, framför allt 2023 och 2024. En stor del av pensionskostnaderna, den del som avser kollektivavtalad pension ingår i PO-pålägget, varför PO-pålägget ökat kraftigt dessa år. Kommunfullmäktige har i sina budgetbeslut för respektive år kompenserat nämnderna för dessa kostnadsökningar.

Inför 2025 väntas pensionskostnaderna sjunka och därmed också PO-pålägget som sjunker från 44,05% 2024 till 40,84% 2025. Det utrymme som frigörs ligger i planeringsdirektiv 1 utfördelat i förslaget till nämndsramar. Effekten som det justerade PO-pålägget fick på fördelningsbara ramen har i planeringsdirektiv 2 återtagits då sänkt PO-pålägg minskar nämndernas kostnader. Dessa medel har lagts till den partipolitiska reserven som i planeringsdirektiv 2 nu uppgår till 213,1 mnkr.

Kommunstyrelsen

Grunduppdrag

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi samt följer upp och rapporterar utvecklingen i kommunens verksamheter till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över kommunens nämnder, bolag och av kommunen förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsen ska utöva en samordnad styrning, bereda ärenden inför kommunfullmäktige och ansvara för uppföljning av att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen har ansvar att leda och samordna utveckling av för kommunen strategiskt viktiga områden som ej fördelats till annan nämnd, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för

- kommunkansli, arkiv och juridik
- arbetsgivarfrågor och lönehantering
- ekonomi, styrning och upphandling
- kommunikation
- markförsörjning och exploatering
- näringslivsutveckling
- säkerhet och trygghet
- strategisk utveckling och innovation
- översiktsplanering

Kommunstyrelsen är även anställningsmyndighet för kommunens samlade förvaltningsorganisation och ansvarar för arbetsgivarpolitiken.

Uppföljning av grunduppdrag

Kommunstyrelsens grunduppdrag följs upp genom att kommunstyrelsen översiktligt redovisar de mått och steg som styrelsen vidtagit för att verkställa sitt uppdrag när det gäller

- styrning, ledning och samordning
- uppföljning och uppsikt över nämnder, bolag och andra väsentliga aktörer
- beredning och verkställande av ärenden av väsentlig karaktär som hanterats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska även följa och åiterrapportera ställning och utveckling inom strategiskt viktiga områden för kommunen, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Uppföljning av grunduppdraget ska åiterrapporteras skriftligt,

relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik kan användas för att beskriva och analysera utfall, trender och tendenser.

Ekonomisk ram för kommunstyrelsen 2025 (mnr)

Kommunstyrelsens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 222,08
Teknisk ramjustering 2024 KS nau 2023-11-07	5,57
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-82,00
Kommunstyrelsens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-1 298,24
Teknisk ramjustering KS nau 2023-11-28	0,30
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09	0,52
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Korrigerig av justerat PO-pålägg	-0,2
Justering för minskad kostnad PO	4,23
Justerad nettokostnad pensioner m a a ny prognos	0,24
Justerat bidrag enligt avtal Folket hus	0,2
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-1 292,94
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	4,75

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag kommunstyrelsen
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Tekniska nämnden

Grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens anläggningar; fastigheter, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst. Nämndens uppdrag är att:

- planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system
- svara för den kommunala väghållningen och förvalta offentliga platser
- försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler och boende för sociala behov
- svara för samordning och utveckling av kommunens IT och telefonisystem
- tillhandahålla färdtjänst
- tillhandahålla intern service inom måltider, lokalvård och vissa vaktmästartjänster
- fullgöra kommunens uppgifter avseende trafikfrågor

Nämndens ansvarsområde omfattar alla verksamheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen vilka är Gator och parker, Fastighet, IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetservice.

Uppföljning av grunduppdrag

Tekniska nämndens grunduppdrag följs upp kontinuerligt och återrapporteras skriftligt till kommunfullmäktige vid delårs- och årsbokslut. Nämnden kommer fastställa och använda relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik för att översiktligt beskriva och analysera utfall, trender och tendenser avseende grunduppdraget. Detta innebär att nämnden i löptext kortfattat beskriver om nämnden anser att grunduppdraget uppnåtts och att nämnden styrker sin bedömning med följande resultatmätt:

Resultatmätt/indikator	
Resultatmätt/diagram andelen röda fastigheter och anläggningar ska minska	"röda anläggningar" beskriver andelen anläggningar och fastigheter med stort underhållsbehov. Förvaltningen arbetar strategiskt och metodiskt utifrån tilldelad ram för att långsiktigt stärka långtidsplanerat underhåll samt anläggningarnas skick och på så vis på sikt minska andelen röda fastigheter och anläggningar.

Resultatmått/diagram andelen döda och allvarligt skadade i trafiken ska minska	Resultatmåtten indikerar resultat av nämndens strategiska arbete för att skapa en trygg och säker gatumiljö
Resultatmått/diagram för standarden på kommunens gator och GC-vägar	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal
Resultatmått/diagram som på ett tydligt sätt följer Tekniska nämndens roll i digitaliseringsarbetet.	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal
Resultatmått/diagram över Andel egenägda fastigheter.	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal

Ekonomisk ram för tekniska nämnden 2025 (mnr)

Tekniska nämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 463,00
Teknisk ramjustering 2024 KS nau 2023-10-10	-0,06
Tekniska ramjustering 2024 KS nau 2023-11-07	-5,57
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-14,0
Tekniska nämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-1 544,51
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	12,48
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-1 532,04
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-49,41

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag tekniska nämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Byggnadsnämnden

Grunduppdrag

I byggnadsnämndens uppdrag ingår att verkställa kommunens fysiska planering i form av nya detaljplaner, områdesbestämmelser samt stadsdels- och kvartersöversyner. Nämnden ansvar även för lovprövning, tillsyn och prövning av strandskyddsdispens. Nämnden tar beslut om bidrag för bostadsanpassningar. Inom nämndens område finns mättings- och kartverksamhet, förvaltning av kommunens landskaps- och fastighetsinformation samt förädling av geografiska data. Nämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten samt för namnsättning av stadsdelar, gator med mera. Inom sina områden arbetar byggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Umeå.

Uppföljning av grunduppdrag

Byggnadsnämndens uppföljning av grunduppdraget sker utifrån följande perspektiv: personal, ekonomi, kund och verksamhet. Inom respektive perspektiv finns kommungemensamma eller nämndspecifika nyckeltal angivna. Samtliga nyckeltal är viktiga för uppföljningen av nämndens grunduppdrag. De nyckeltal som är särskilt viktiga eller nyckeltal inom områden där nämnden önskar en förflyttning åsätts ett målvärde eller målintervall som följs upp av nämnden per månad, tertial eller år.

Ekonomisk ram för byggnadsnämnden 2025 (mnkr)

Byggnadsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-57,77
Byggnadsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-58,69
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09	-0,52
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	1,98
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-57,23
Minskad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	1,07

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag byggnadsnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Grunduppdrag

I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag ingår att möjliggöra god hälsa och en hållbar utveckling i Umeå. Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn beträffande miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelssäkerhet samt serveringstillstånd. Nämnden bidrar med underlag för en god samhälls-planering och utveckling genom miljöövervakning, energieffektivisering och klimatpåverkan, naturvård samt kompetensstöd i miljöfrågor vid översiktsplanering och detaljplanering. Nämnden ansvarar också för den lagstadgade budget- och skuldrådgivningen samt för att tillvarata konsumenternas intressen inom konsumentpolitikens område. I tillägg till det ska kommunens förvaltare fullgöra uppgifter enligt föräldrabalken. Nämnden ansvarar även för att avgöra i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen.

Uppföljning av grunduppdrag

Nämndens uppföljning av grunduppdraget sker utifrån följande perspektiv: personal, ekonomi, kund och verksamhet. Inom respektive perspektiv finns kommungemensamma eller nämndspecifika nyckeltal angivna. Samtliga nyckeltal är viktiga för uppföljningen av nämndens grunduppdrag. De nyckeltal som är särskilt viktiga eller nyckeltal inom områden där nämnden önskar en förflyttning åsätts ett målvärde eller målintervall som följs upp av nämnden per månad, tertial eller år.

Ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2025 (mnr)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-20,64
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-20,72
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	0,96
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-19,75
Minskad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	0,89

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

För- och grundskolenämnden

Grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla barn folkbokförda i kommunen har tillgång till förskola och pedagogisk omsorg samt skolgång i kommunens egna eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunal förskola inklusive förskolor på minoritetsspråk, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och nattisverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och till fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor. Vidare har nämnden ansvar för skolpliktsbevakning och samverkan med fristående verksamheter i egenskap av hemkommun, samt att bevilja tillstånd och genomföra tillsyn av fristående förskoleverksamheter eller pedagogisk omsorg.

Nämnden ska säkerställa att den kommunala utbildningen utgår från grundläggande demokratiska värderingar och alla barn och elevers lika värde.

Uppföljning av grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via tertialrapporter, styrkort och intern kontroll. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram för- och grundskolenämnden 2025 (mnkr)

För- och grundskolenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-2 306,20
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-3,00
För- och grundskolenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-2 377,52
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	47,50
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-2 330,02
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-20,81

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx

- XXX

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag för- och grundskolenämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla ungdomar och unga vuxna boende i kommunen har tillgång till skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, Elitidrottsgymnasium (NIU- och RIG) och Riksgymnasium för rörelsehindrade (RH-gymnasium).

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor, samt svara för insyn och samråd gällande fristående gymnasieskolor. Nämnden ska säkerställa att nämndens verksamheter ger eleverna en grund för fortsatta studier och/eller yrkesverksamhet, samt ett aktivt deltagande i samhället i övrigt. Nämnden ansvarar övergripande för ledning, samordning och utveckling av skolväsendet.

Vidare har nämnden ett samlat ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasienivå och som anpassad utbildning samt svenska för invandrare (sfi). Nämnden svarar vidare för arbetsmarknad och integration, genom att tillhandahålla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Uppföljning av grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via tertialrapporter, styrkort och intern kontroll. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2025 (mnkr)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-619,24
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tilldelning enligt planeringsdirektiv 1	-637,40
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	13,95
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-623,45
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-3,21

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

Tillfällig ramhöjning för uttag av fiktivt eget kapital

- XXX

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Individ- och familjenämnden

Grunduppdrag

Individ- och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Grunduppdraget omfattar att:

- ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
- ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
- ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
- tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
- tillhandahålla familjerådgivning
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid på daglig verksamhet
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i ordinärt boende (hemsjukvård under 65 år).

Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Enligt ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) ska verksamheterna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av processer, rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå god kvalitet. För huvudprocessen *Tillgodose behov av stöd och omsorg* är nämndens målsättning *Att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv* utgångspunkten i nämndens uppföljningsstruktur. Uppföljningsstrukturen utgår ifrån ett systematiskt kvalitetsarbete i nämndens delprocesser och ger förutsättningar att följa och synliggöra nämndens verksamhet. Eftersom delprocesserna och grunduppdraget är tätt sammankopplat bidrar strukturen till att möjliggöra uppföljning av nämndens grunduppdrag. Genom att övergripande sammanfatta arbetet i delprocesserna kan nämnden bedöma i vilken utsträckning nämnden har verkställt sitt grunduppdrag.

Ekonomisk ram för individ- och familjenämnden 2025 (mnr)

Individ- och familjenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 653,40
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-35,00
Individ- och familjenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-1 747,63
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09	-0,61
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	25,45
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-1 722,78
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-33,78

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag individ- och familjenämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Äldrenämnden

Grunduppdrag

Äldrenämnden ansvarar för kommunens insatser inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i den enskildes hem för personer 65 år och äldre. Äldreomsorgens insatser är frivilliga och ges efter en ansökan från den enskilde och utifrån en individuell bedömning.

Äldrenämndens övergripande uppdrag är att främja självständighet och kvarboende. Detta sker genom förebyggande verksamhet, information kring seniorlivet och aktiviteter som främjar hälsa och välmående hos den enskilde.

Äldrenämndens ger service, vård och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård samt stöd i form av dagverksamhet, korttidsboende samt stöd och avlastning för anhöriga. Är den enskilde i behov av heldygnsomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och omsorgsboende.

Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Äldrenämnden följer upp grunduppdraget, mål och uppdrag genom uppföljning av aktiviteter, resultatmätt samt ekonomiskt utfall. Nämndens uppföljning syftar även till att kunna jämföra utvecklingen över tid samt med andra kommuner. Baserat på nämndens uppföljning, egen och statlig tillsyn och inlämning av officiell statistik gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram för äldrenämnden 2025 (mnkr)

Äldrenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 334,88
Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-1 373,60
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09	0,61
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	28,24
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-1 344,75
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-10,47

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

Tillfällig ramhöjning för uttag av fiktivt eget kapital

- XXX

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag äldregruppen
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Kulturnämnden

Grunduppdrag

Kulturnämnden svarar för folkbibliotek, Skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven och kommungemensamma arrangemang samt den kommungemensamma konstsamlingen.

Utöver detta svarar Kulturnämnden för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral samt stöd till kulturföreningar, kulturfestivaler och studieförbund. Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler.

Kulturnämnden ska medverka i kommunens arbete med stadsmiljö- och bevarandefrågor och i kommunövergripande kulturfrågor som handläggs av andra nämnder och styrelser.

Kulturnämnden ska inom sitt ansvarsområde stödja och främja yttrandefriheten, möjliggöra konstnärliga upplevelser, stödja skapande verksamhet, samarbeta och samråda med samhällsorgan, föreningar, intresseorganisationer, övriga tillskyndare inom verksamhetsområdet samt stödja och främja internationellt kulturutbyte

Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Kulturnämnden följer upp sitt grunduppdrag i verksamhetens tertiärrapportering, intern kontroll, kvalitetsdeklarationer, uppföljning av kulturpolitiskt program samt i uppföljning av biblioteksplanen. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram för kulturnämnden 2025 (mnkr)

Kulturnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i 20 juni 2023)	-164,85
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
Kulturnämndens tilldelning enligt förslag planeringsdirektiv 1	-171,32
Teknisk ramjustering KS nau 2023-11-28	-0,56
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	2,84
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-169,04
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-2,64

Motiv för ökad/minskad tilldelning under 2024

- XXX
- XXX

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag kulturnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Fritidsnämnden

Grunduppdrag

Fritidsnämnden ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning. Nämnden erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, för unga liksom för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Nämnden har det samlade ansvaret för handläggning av kommunens föreningsbidrag, samt ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget.

Nämnden ansvarar för skötsel och utyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott. I uppdraget ingår även skötsel av friluftsområden samt fiskefrämjande åtgärder. Nämnden har i uppdrag att erbjuda Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvara för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Uppföljning av fritidsnämndens grunduppdrag och tillfälliga satsningar sker varje tertiäl. Uppföljningen resulterar i en rapport där nämnden samtidigt följer upp utfall kring ekonomi och personal. I slutet av året återspeglaras även mätbara mål och indikatorer. Enskilda beslut dokumenteras och följs upp löpande enligt plan. Tertialvis följer nämnden också upp åtgärderna i internkontrollplanen. Utöver detta görs också ett antal revisioner av verksamheten varje år, antingen av kommunrevisionen eller internt inom ramen för kvalitetsarbetet. Resultatet av revisionerna och eventuella åtgärder återkopplas till nämnd. Baserat på rapportering och revision gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återspeglaras bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram fritidsnämnden 2025 (mnkr)

Fritidsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-152,81
Teknisk ramjustering 2024 KS nau 2023-10-10	0,06
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
Fritidsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-159,01
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09	0,26
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	2,45
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-156,29
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-2,81

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag fritidsnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

Personalnämnden

Grunduppdrag

Nämnden är kommunens samordnande nämnd för personalstrategiska frågor. Nämnden samordnar och verkar för att Umeå kommun har en enhetlig och sammanhållen personalpolitik samt följer upp och rapporterar utveckling och ställning i personalpolitiska frågor till kommunfullmäktige och nämnderna.

Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via egen och andra nämnders tertialrapportering, styrkort och intern kontroll samt via personalnämndens specifika årsrapport. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Ekonomisk ram för personalnämnden 2025 (mnkr)

Personalnämndens fastställda budget för 2025 (beslut i juni 2023)	-1,26
Personalnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-1,31
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	0,02
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-1,29
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-0,03

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

Valnämnden

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen, folkomröstningslagen samt lagen om kommunala folkomröstningar.

Ekonomisk ram för valnämnden 2025 (mnkr)

Valnämndens fastställda budget för 2025 (beslut i juni 2023)	-18,38
Valnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-18,72
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Justering för minskad kostnad PO	0,19
Justering m a a 2025 ej valår	15,03
Xx	-x,xx
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-3,50
Minskad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-14,88

Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

Gemensamma nämnder

Umeå kommun har fyra gemensamma nämnder med andra kommuner. Budget för dessa hanteras i samråd med övriga deltagande kommuner och fastställs av Umeå kommunfullmäktige. Umeås andel av de kommungemensamma nämndernas tilldelning ingår i det totala budgetbeslutet och framgår i tabell 1.

Inriktningsmål och program

Kommunfullmäktige styr med inriktningsmål och program

Kommunfullmäktige fastställde i mars 2021 riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun, där framgår att kommunfullmäktige använder inriktningsmål för att skapa riktning och förändring i en avgränsad fråga eller inom ett avgränsat område som är gemensamt för flera kommunala aktörer.

- Inriktningsmålen kan syfta till att skapa såväl utvecklings- som driftskapacitet.
- Inriktningsmålen berör alltid flera kommunala aktörer.
- Inriktningsmålen bör vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod.
- Inriktningsmålen ska vara minst 3 och maximalt 9

Ett givet inriktningsmål ska enbart destineras till de namngivna nämnder och bolag som:

- särskilt ska prioritera arbete med just detta inriktningsmål
- bedöms ha de reella förutsättningar som krävs för att inriktningsmålet ska uppnås

På följande sidor presenteras kommunens inriktningsmål med tillhörande program. I beredningsprocessen får alla nämnder och bolag möjlighet att yttra sig över dem. Även om inte alla nämnder är direkt involverade i arbetet med ett givet inriktningsmål och program så förväntas alla nämnder verka för att inriktningsmålen ska uppfyllas och att program med fokusområden och åtgärder kan verkställas. Eventuella inriktningsmål som destinerats till bolag ska infogas i bolagets ägardirektiv varpå förändrat ägardirektiv fastställs vid bolagstämma och därefter anmäls till kommunfullmäktige.

Ett program fungerar som en konkretisering och inramning av respektive inriktningsmål som kommunfullmäktige antar. Ett program omfattar nya eller befintliga planer, strategier, projekt, tilläggsuppdrag, samverkansavtal och överenskommelser som bedöms vara relevanta och väsentliga för kommunens möjligheter att nå det inriktningsmål som programmet ska stödja. Ett program berör oftast flera nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen har ansvar och mandat att upparbeta, upprätthålla och vid behov utveckla kommungemensam modell för programhantering.

Varje program inleds med beskrivning av vad som ska prioriteras och utgöra fokusområden under kommande planeringsperiod. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kan kommunövergripande indikatorer kopplas till varje inriktningsmål. I varje program finns även förteckning över de styrande dokument som inryms i programmet.

Inriktningsmål

Mål 1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 1 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå energi, AB Bostaden, Vakin samt Infrastruktur i Norr AB.

Mål 2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Samordningsansvar: kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden.

Mål 2 destineras särskilt till: individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden.

Mål 3. Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 3 destineras särskilt till: för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden, tekniska nämnden samt äldrenämnden.

Mål 4. Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 4 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå energi, samt Vakin.

Program för tillväxt

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål 1 - Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Programmets syfte är att prioritera och lyfta viktiga fokusområden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för att kunna bibehålla och stärka tillväxten där den befolkningsmässiga tillväxten kräver ca 35 000 arbetstillfällen netto till år 2050. Umeå är på god väg men samtidigt behöver vi stärka arbetet inom angivna områden.

Tillväxtprogrammets tre fokusområden

Programmet för tillväxt tar sin utgångspunkt och bygger vidare på det arbete som har gjorts och som pågår inom Näringslivsstrategins och Översiktsplanens genomförande samt den tillväxtrapport som tagits fram under 2021. Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

1. Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer

Med en växande befolkning måste fler bostäder tillkomma och vi måste fortsätta växa med människorna i fokus. Nya bostäder ska komplettera befintliga stadsdelar och tätorter, samt tillkomma inom kollektivtrafikstråk. Nya bostadsområden ska ha hög täthet. Ett svagt bostadsbyggande är en tydlig hämmare av tillväxt och motsatt, en hög takt i bostadsbyggandet driver tillväxt och stärker även för Umeå viktiga branscher såsom bygg och fastighet. Planberedskapen måste öka i kommunen och målet är ge förutsättningar för minst 2000 bostäder per år. Huvudansvar: KS, BN

2. Universiteten som tillväxtmotorer

Universiteten har varit den enskilt viktigaste faktorn bakom Umeås starka tillväxt. Platsen Umeå och Umeå Kommun har på många olika sätt växt ihop med universiteten och samverkan sker både på övergripande nivå men även brett inom områden som tex gemensamma innovationsmiljöer, kompetensförsörjning och talangattraktion. Huvudansvar: KS, PN, GVN

3. Etableringar och företagens tillväxt

Fokus på arbetstillfällen och hur vi kan nyttja och stärka Umeås diversifiering och förmåga att växa inom alla sektorer. Men även ett starkt fokus på att stärka Umeås förmåga att attrahera, omhänderta och utveckla etableringar utifrån omvärldens

efterfrågan på ren energi och att Umeås specifika styrkor tillvaratas. Huvudansvar: KS, Umeå Energi

Uppföljning

För varje fokusområde kommer prioriterade delmål och måttal med indikatorer tas fram och konkretiseras i handlings- och aktivitetsplaner. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplan i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning. Näringslivsavdelningen och avdelningen Övergripande planering har uppdrag från kommunstyrelsen att vara programansvariga och har därmed det operativa ansvaret för samordning, uppföljning och utvärdering av programmet. Indikatorer kommer att tas fram i respektive handlingsplan.

Riktade utvecklingsanslag för tillväxtområdet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag tillväxt	20 315	19 815	19 815	19 815	19 815

Relaterade dokument

Övergripande styrdokument

- Strategisk plan 2016–2028
- Umeå kommuns Näringslivsstrategi
- Umeå kommuns Översiktsplan
- Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram

Övriga relaterade dokument

- Program för social hållbarhet
- Program för klimatneutralitet
- Umeås stadsdelar – så står det till
- CEMR-deklarationen (jämförelse)
- Globala målen – Agenda 2030
- Social progress declaration

Program för social hållbarhet

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål två och tre; Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden, samt Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla¹.

Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Detta fokusområde syftar till att Umeå på väg mot 200 000 invånare ska fortsätta vara en trygg, öppen och socialt sammanhållen kommun med hög grad av tillit och välbefinnande.

1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden

I arbetet ingår att utveckla hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, samt med andra aktörer och civilsamhället, detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga verksamheter. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, BN, TN, UKF genom Bostaden och Ultra

1.2 Ett Umeå fritt från våld

Arbetet med ett Umeå fritt från våld utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan mot våld. Huvudansvar: KS, IFN, TN, UKF genom Bostaden och Ultra

1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete

En utökning av det förebyggande arbetet – att tidigt nå ut med stöd och att med rätt insatser stärka tilltron till samhällets institutioner och delaktighet i samhället och minska social oro för att på så vis förebygga behov av mer genomgripande insatser inom ramen för trygghetsuppdraget för Umeå växer –

¹ Se Umeå kommuns strategiska plan 2016–2028 för en beskrivning och definition av det strategiska området Goda livsvillkor.

tryggt och säkert. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, FN, KN, UKF genom Bostaden och Ultra

Fokusområde 2 - Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Jämställdhetsmålet är en övergripande strategisk fråga för kommunen och jämställdhet ska även fortsatt genomsyra samtliga program, då jämställdhetsstrategin slår fast att alla verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. De insatser som anges under detta utvecklingsområde ska därför ses som prioriteringar för särskilda satsningar inom jämställdhet som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

2.1 Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering

All planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor. Huvudansvar: JUSK, KS, BN, TN

2.2 Systematiskt utmana och ifrågasätta könade maktrelationer i arbetet med hållbar utveckling

Arbetet har fokus på att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun, och vilka konsekvenser dessa får, för att utifrån denna analys skapa en jämnare fördelning av makt och resurser. Huvudansvar: JUSK

2.3 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Arbetet knyter an till ett Umeå fritt från våld som utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan mot våld, samt det sjätte nationella jämställdhetspolitiska delmålet. Huvudansvar: JUSK, IFN, TN

Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor

Umeå kommun ska vara en bra plats att växa upp på och alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval

3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas

Arbetet utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla frågor som rör det, och är en

del i det pågående arbetet med dialog och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

3.2 Motverka barnfattigdom

Arbetet mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom. Huvudansvar: IFN, GVN, PN, KN, FN, FGN, KS, TN, BN

3.3 Förebyggande folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom fokusområdet barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyra hela programmet. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

Fokusområde 4 - Boende och bebyggelsemiljö

Detta fokusområde handlar om att i takt med fortsatt tillväxt utveckla boendemiljöer som är trygga, tillgängliga och som främjar delaktighet samt möten mellan människor.

4.1 Fortsätta arbetet med strategier för hållbar tillväxt för att stärka den sociala hållbarheten

Arbetet utgår ifrån de strategier för hållbar tillväxt som fastställs i översiktsplanen, som gynnar hållbara flöden, skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv och värnar betydelsen av lokal platsidentitet och social hållbarhet, där ett fortsatt målmedvetet arbete för ökad blandning i hela kommunen är grundläggande. Huvudansvar: KS, BN, TN, UKF genom Bostaden och Ultra

4.2 Stärka mötesplatser och överbygga barriärer

Arbetet utgår ifrån rekommendationerna i rapporten Umeås stadsdelar – så står det till, samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, som understryker vikten av att stärka mötesplatser, skapa förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och tätorter, samt platser och motverka såväl fysiska som sociala barriärer i det offentliga rummet. Huvudansvar: KS, BN, FN, KN, TN,

ÄN UKF genom Bostaden och Ultra

4.3 Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet

Kommunens övergripande bostadspolitiska mål är att möta både dagens och framtidens behov av bostäder. För en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet kan det behövas särskilda åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället, utifrån Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Huvudansvar: KS, BN, IFN, TN, UKF genom Bostaden

Fokusområde 5 - Arbete och försörjning

Arbete och sysselsättning har betydelse för människors livskvalitet och delaktighet och inflytande i samhällslivet. Att kunna försörja sig är en grundläggande förutsättning för goda livsvillkor och för att minska socioekonomiska skillnader. Även sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i forskningen. Lika viktigt som sysselsättningen i sig är rätten till yrken utefter ens kompetens. En jämlik arbetsmarknad är vad som på allvar skapar förutsättningar för ett jämlikt och socialt hållbart samhälle.

5.1 Skapa förutsättningar för en ekonomisk jämlikhet och en högkvalitativ välfärd för livets alla skeden

Arbetet utgår ifrån de data som kommunen har kring livsvillkor, ekonomi och hälsa. Dessa utgör beslutsunderlag för att prioritera och följa upp kommunens arbete med jämlikhet och folkhälsa. Huvudansvar: KS, IFN, ÄN, UKF genom Bostaden

5.2 Särskilt stöd till de personer som står långt från arbetsmarknaden

Arbetet syftar till att samordna insatser för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet med särskilt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet. Huvudansvar: FGN, GVN, IFN

Uppföljning

Övergripande planering, samhällsbyggnadsförvaltningen, är programansvarig och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplaner i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

Riktade utvecklingsanslag för Social hållbarhet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag Social hållbarhet	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Relaterade dokument

Övergripande styrdokument samt dokument som relaterar till flera fokusområden

- Strategisk plan för Umeå kommun 2016–2028
- Umeå kommuns översiktsplan
- Umeå kommuns program för hållbar landsbygdsutveckling
- Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun
- Kulturpolitiskt program för Umeå kommun
- Program för tillgänglighet i Umeå kommun
- Kriterier utvecklingsanslag social hållbarhet
- UNGA-enkäterna
- Jämlika liv
- Kommungemensam handlingsplan för det suicidförebyggande arbetet
- Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

- Åtgärdsplan Umeå växer-tryggt och säkert
- Färdriktning 2020–2025 Umeå växer-tryggt och säkert
- Handlingsplan för gator och parkers trygghetsarbete

Relaterade dokument för fokusområde 2

- Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun
- CEMR-deklarationen

Relaterade dokument för fokusområde 3

- Umeå kommuns handlingsplan mot barnfattigdom
- IFN:s handlingsplan för implementering av barnkonventionen
- Barnkonventionen
- Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer

Relaterade dokument för fokusområde 1

- Medborgarlöften Umeå 2023–2024
- Samverkansöverenskommelse 2021–2024 mellan Umeå kommun och Polismyndigheten
- Handlingsplan mot våld

Relaterade dokument för fokusområde 4

- Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram
- Umeås stadsdelar – så står det till
- Umeå kommuns arbete med att motverka och förebygga hemlöshet (KF handlingsplan mot hemlöshet)

- Handlingsplan för gator och parkers trygghetsarbete

Relaterade dokument för fokusområde 5

- Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet mellan Arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet.

- Umeå kommuns integrationsstrategi

Övriga relaterade dokument

- Aalborgåtaganden – antagen av kommunfullmäktige
- CEMR-deklarationen (jämslällldhet) – antagen av kommunfullmäktige
- Globala målen – Agenda 2030
- Social progress declaration
- Program för tillväxt
- Program för klimatneutralitet
- Länsstrategi för jämslällldhetsintegrering

Program för Klimatneutrala Umeå 2040

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål 4 - Umeå ska vara klimatneutral till 2040

Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet. Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit lokala miljömål och beslutat att Umeå ska vara klimatneutralt 2040², dvs ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025³.

Umeå kommunkoncern genomförde 2021 en första nulägesanalys⁴ av de utsläpp av växthusgaser som uppstår från den egna verksamheten. Analysen grundade sig på 2019 års tillgängliga data och visade att koncernen ger upphov till ungefär 20 % av de territoriella växthusgasutsläppen inom Umeå kommun.

Mot denna bakgrund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

Fokusområde 1 – Transporter

Transporter har stor betydelse för klimatpåverkan – de står för ungefär hälften av all klimatpåverkan i Umeå. Därför kommer det behövas stora förändringar på det området för att klara klimatmålen. Samtidigt är transporter väldigt viktiga för att samhället ska fungera. Stadens alla aktörer och invånare behöver därför vara delaktiga i arbetet med att minska transporternas och resornas klimatpåverkan.

Umeå kommuns arbete med att bli ett mer transporteffektivt samhälle och minska klimatpåverkan från resor och transporter utgår från översiktsplanen och de strategier som finns där. Det finns flera redan beslutade program och styrdokument (se nedan), där strategierna konkretiseras – det är av största vikt att de åtgärderna effektbedöms och genomförs.

² Klimatneutralt Umeå 2040 - Klimatneutralt Umeå innebär att senast år 2040 ska Umeå inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från Umeå ska vara minst 85 procent lägre år 2040 än utsläppen år 1990. (Definitioner har samma betydelse som Sveriges klimatmål.)

³ Klimatneutral kommunkoncern 2025 – Kommunkoncernen utsläpp av växthusgaser ska minska och ska vara minst 85 % lägre år 2025 än utsläppen år 2019. Det kan ske med hjälp av bland annat cirkulära materialflöden och återbruk, hållbart resande och transporter, grön energi och energieffektivisering. (Umeå kommunkoncern följer samma definition som Sveriges klimatmål. Det finns dock inget nuläge för 1990 varav Umeå kommun använder 2019 års tillgängliga data som basår.)

⁴ Nulägesanalysen presenteras i Umeå kommunkoncerns åtgärdsprogram för miljömålen.

Fokusområde 2 - Bygg och anläggning

Bygget av nya hus, vägar och annan infrastruktur genererar stora klimatutsläpp. Samtidigt måste de byggnader och den infrastruktur som redan finns underhållas, vilket också medför utsläpp. En växande kommun behöver fler bostäder och i Umeå ska det finnas förutsättningar för ytterligare 2000 bostäder per år, utbyggnad av den kommunala servicen, och förbättrade förutsättningar för industri och företag att etablera sig och växa. Därför kommer det att krävas stora förändringar i materialval och byggteknik för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Fokusområde 3 - Energi, el och fjärrvärme

Produktion och användning av el och fjärrvärme står för omkring en femtedel av Umeås totala växthusgasutsläpp. I och med Umeås tillväxt med fler bostäder och utveckling av industrier tillsammans med en elektrifiering av hela samhället inklusive transportsektorn kommer dessutom användningen av el att öka i Umeå liksom uttaget av effekt.

För att minska klimatutsläppen behövs en samhällsomställning och livsstilsförändringar med ett ökat fokus på bland annat energieffektivisering i byggnader, energirådgivning till privatpersoner och företag samt fortsatt utveckling av produktion av el och fjärrvärme och metoder för koldioxidinfångning.

Fokusområde 4 - Cirkulär ekonomi

För att klara klimatmålen är det viktigt att ställa om från en linjär ekonomi till en så kallad cirkulär ekonomi. En linjär ekonomi bygger på att naturresurser utvinns, produceras, konsumeras och sedan blir till avfall. En cirkulär ekonomi bygger i stället på kretsloppstänkande, alltså att material och produkter återanvänds eller återvinns för att fortsätta skapa värde så länge som möjligt. Det handlar bland annat om att verka för ökad återvinning, matavfallsutsortering och användning av fjärrvärme liksom om olika satsningar på återbruk och reparationer.

Fokusområde 5 - Övergripande insatser

För att klara klimatmålen måste konkreta insatser inom områden med stor klimatpåverkan kompletteras med mer övergripande insatser för att utveckla kommunkoncernens förmåga att bidra till Umeås klimatomställning. Det handlar om exempelvis metodutveckling inom uppföljning, upphandling och klimatinvesteringsplaner samt kunskapshöjning och samarbete lokalt till internationellt. Även ledning, styrning och organisation likt etablering av gemensamma styr- och arbetsgrupper utifrån prioriterade områden är viktigt.

Uppföljning

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för programmet och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering.

Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplan i ordinarie programuppföljning. En viktig del i programuppföljningen är att säkerställa om programmet uppnår sitt syfte.

Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda fokusområdena till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

Umeå Energi, Bostaden och VAKIN upprättar årligen hållbarhetsredovisningar. Där redovisas bland annat utsläpp från egna transporter, energianvändning och energiproduktion och relevanta mätetal ingår som en del i uppföljningen av programmet.

Indikatorer

Under kommande år kommer indikatorer och datafångst att utvecklas för att motsvara behov och förutsättningar i kommunorganisationen. I den mån det är möjligt ska uppföljningen inkludera statistik som synliggör att olika grupper i samhället har olika förutsättningar i klimatomställningen.

Indikator	Nuvärde	Mål 2025	Långsiktigt mål (2030/2040)	Källa
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt, kton CO ₂ e	117 (2019)	18*	Minska	Klimatnuläge 2021, v. 1.0
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, kton CO ₂ e	593 (2019)	492	90**	ClimateView
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) i Umeås tätort, procent	50 (2014)	65	-	Resvaneundersökning 2014
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall, kg/person och år	392 (2021)	380	-	Avfallwebb
Andel kommunalt avfall till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent	41 (2020)	60	-	Kolada

*85 % lägre än utsläppen år 2019

**85 % lägre år 2040 än utsläppen år 1990

Riktade utvecklingsanslag för klimatneutralitet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag klimatneutralitet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Relaterade dokument till program för klimatneutralitet

Styrdokument antagna av KF/KS

- Avfallsplan för Umeåregionen (KF 2020)
- Cykeltrafikprogram (KF 2018)
- Energiplan (KF 2003)
- Fotgängarprogram för Umeå (KF 2019)
- Godstrafikprogram (KF 2018)
- Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2016)
- Kollektivtrafikprogram (KF 2021)
- Näringslivsstrategi Umeå kommun (KF 2019)
- Parkeringsprogram (KS 2013)
- Riktlinjer för resor i tjänsten, Umeå kommun (KS 2016)
- Strategiska planen (KF 2016)
- Trafiksäkerhetsprogram (KF 2014)
- Umeå kommuns Översiktsplan (KF 2018)
- Umeås lokala miljömål (KF 2020)
- Åtgärdsplan för minskade utsläpp av växthusgaser (KF 2009)
- Åtgärdsprogrammet för renare luft (KF)

Övriga relaterade dokument

- Program för social tillväxt
- Program för social hållbarhet
- Resepolicy

Umeå kommunkoncerns bolag

- Affärsplan 2018–2022 (Bostaden 2017)
- Affärsplan 2020–2024 (Vakin 2019)
- Affärsplan inkluderar hållbarhetsmål för minskat klimatpåverkan (UPAB)
- Affärsplan inkluderar hållbarhetsmål för minskad miljö- och klimatpåverkan (Umeå Energi)
- Hållbarhetspolicy (Umeå Energi)
- Hållbarhetsstrategi (Bostaden, ej beslutat)
- Kollektivtrafikplan inkluderar hantering av miljöambitioner (Kollektivtrafiken 2020)
- Ägardirektiv för de kommunala bolagen
- Miljöledningssystem (ISO 14 001) Umeå Energi, Vakin, delar av Umeå kommun

Undertecknade åtaganden

- Klimatkontrakt 2030
- Circular Cities Declaration
- Covenant of Mayors
- Cities Race to Zero

Kommande styrdokument

- Arkitekturpolicyn/träbyggnadsstrategi
- Handlingsplan för cirkulär ekonomi
- Umeås Klimatfärdplan

Personalpolitiska mål och uppdrag

Personalpolitiska mål

Välfärden står inför stora utmaningar gällande finansiering och personalbrist. Vi behöver därför förnya våra arbetssätt för att klara utmaningarna och här ger digitaliseringen avgörande möjligheter. Vi behöver också förbättra vår samverkan över förvaltningsgränserna och med andra organisationer.

- Mål 5.** Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället. Samordningsansvar: personalnämnden.
- Mål 6.** Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30. Samordningsansvar: personalnämnden.
- Mål 7.** Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden. Samordningsansvar: personalnämnden.

Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige beslutar inom det personalpolitiska området.

Tilläggsuppdrag
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

God ekonomisk hushållning - Ekonomiska riktlinjer, tilläggsuppdrag och finansiella mål

Finansiella mål

Mål 8. Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till 1 procent 2025–2028.

Regler för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella mål och verksamhetsmässiga grunduppdrag uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Det genomförs så här:

- Umeå kommuns verksamhet styrs av kommunfullmäktige genom grunduppdrag, mål och budgetramar för drift och investeringar. Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstilleddelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet.
- Nämnder som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram ska, om underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en pris- och tidsatt åtgärdsplan till kommunstyrelsen och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en budget i balans
- De i planeringsdirektiv, budget och verksamhetsplan angivna grunduppdragen och målen ska följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsrapporter.
- Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning.
- Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar.
- Verksamheternas nettokostnader får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto.
- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå kommun har god ekonomisk hushållning och följer kommunallagens krav på budget i balans. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget.
- Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande.
- Alla beslut ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras.

Ekonomiska eller finansiella tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som relaterar till ekonomi och finansiering.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag: 2025:

Uppföljning, analys och utvärdering

Återrapportering till kommunfullmäktige

Återrapportering till kommunfullmäktige från kommunstyrelse, nämnder och bolag sker via årsredovisning över föregående kalenderår. Årsredovisning sammanställs av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer inför kommunfullmäktiges sammanträde i april. Förutom årsredovisningen ska kommunstyrelsen sammanställa och överlämna ett delårsbokslut över årets åtta första månader, delårsbokslutet inkluderar kommunstyrelse, nämnder och bolag. Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast 15 oktober.

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera avvikelser sker även återrapportering från nämnder, bolag och kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad rapport för perioden januari–april. Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till bolagens ekonomi samt nämndernas ekonomi och personalförhållanden.

Övrig uppföljning

De kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas kontinuerligt. Uppföljning och utvärdering sker med syfte att följa nämnders och bolags grunduppdrag samt uppfyllelse av inriktningsmål och tilläggsuppdrag, men även att uppnå kvalitet och utveckling av kommunens strukturella förutsättningar/resurser. Uppföljning och utvärdering ger även signaler om behov av och underlag för att kunna korrigera grunduppdrag, inriktningsmål, planering eller resursfördelning. Uppföljning sker till exempel genom:

- uppföljning av grunduppdrag
- uppföljning av inriktningsmål & program
- uppföljning av tilläggsuppdrag
- resultatutvärderingar
- process- och kvalitetsuppföljning

- medborgar- och brukarundersökningar
- synpunkter och klagomål från medborgare och brukare
- uppföljning Intern kontroll
- förslag- och avvikelshantering.

Intern styrning och kontroll

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Den interna kontrollen skall baseras på riskanalyser och innehålla lämpliga åtgärder mot prioriterade risker. För mer information se Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.

Lagstadgade planer

Umeå kommun är enligt lag ålagd att utarbeta vissa kommunala planer. Dessa lagstadgade planer bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av kommunfullmäktige (om så krävs i lagstiftningen) alternativt ansvarig nämnd.

Förslag budget 2025 och plan 2026–2028 för nämnder och styrelse

Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:

- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos
- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av finansnetto
- Medel motsvarande minskade kostnader för PO-pålägg har återtagits från de föreslagna nämndsramarna
- Valnämndens ram har justerats baserat på om respektive år är ett valår eller inte.

Budgetram för nämnd innefattar medelstillelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet och utgår från att PO-pålägget förändras från 44,05 procent i 2024 års budget till 40,84 procent i budget för 2025. För 2026 och 2027 har PO-pålägget beräknats till 40,10% respektive 40,30% vilket har beaktats i beräkningarna för 2026 och 2027.

Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder. Ramarna har beräknats utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna.

Tabell 1. Förslag till budgetramar nämnder och styrelse 2025

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelse**	-1 297 691	-1 292 945	-1 302 014	-1 359 480	-1 423 944
Teknisk nämnd	-1 482 626	-1 532 038	-1 639 913	-1 696 970	-1 744 875
För- och grundskolenämnd	-2 309 205	-2 330 017	-2 494 080	-2 580 856	-2 653 712
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-620 239	-623 453	-667 352	-690 571	-710 066
Individ- och familjenämnd	-1 689 006	-1 722 784	-1 844 090	-1 908 251	-1 962 120
Äldrenämnd	-1 334 275	-1 344 749	-1 439 437	-1 489 519	-1 531 567
Byggnadsnämnd	-58 297	-57 229	-61 259	-63 390	-65 180
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-20 643	-19 753	-21 143	-21 879	-22 497
Kulturnämnd	-166 409	-169 045	-180 947	-187 243	-192 529
Fritidsnämnd	-153 485	-156 292	-167 297	-173 118	-178 005
Kommunfullmäktige	-3 922	-3 983	-4 264	-4 412	-4 537
Valnämnd	-18 383	-3 500	-20 000	-3 600	-3 700
Personalnämnd	-1 263	-1 290	-1 381	-1 429	-1 470
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-73 145	-73 384	-78 551	-81 284	-83 578
Överförmyndarnämnd	-15 705	-15 864	-16 981	-17 571	-18 067
Gemensam IT nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeregionen	0	0	0	0	0
Summa nämndsramar	-9 244 296	-9 346 325	-9 938 710	-10 279 574	-10 595 846
Varav finansiella kostnader pensioner	-90 298	-50 979	-24 880	-35 091	-36 985
Summa verksamhetens nettokostnader (exkl finansiella kostnader)	-9 153 998	-9 295 346	-9 913 830	-10 244 483	-10 558 861

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

**Avser total ram för kommunstyrelsen vilken även innefattar av kommunfullmäktige beslutade åtaganden och finansiella kostnader för pensioner.

Tabell 2. Specifikation av förslag kommunstyrelsens budgettram

Kommunstyrelse	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Kraftverksamhet	177 000	117 000	117 000	117 000	117 000
Kollektivtrafik	-160 566	-166 566	-172 566	-188 566	-204 566
Umeå Folkets Hus	-26 292	-26 555	-26 821	-27 089	-27 360
Västerbottens Museum	-17 790	-18 430	-19 093	-19 781	-20 493
Norrlandsoperan	-32 554	-33 726	-34 940	-36 198	-37 501
Friskvårdsbidrag	-7 584	-7 671	-7 747	-7 825	-7 903
Fackliga förtroendemen	-13 918	-13 961	-14 251	-14 820	-15 368
Utdelning från UKF	0	0	0	0	0
Utvecklingsanslag:					
- Tillväxtanslag	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815
- Verksamhetsutvecklingsanslag social hållbarhet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag klimat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag omställning	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Anslag för oförutsedda behov	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337
Avskrivningar	-553 111	-587 756	-608 740	-635 060	-655 143
Utrangeringar	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Pensioner nettokostnad	-327 931	-215 420	-175 936	-178 139	-195 144
Kommunstyrelsen administration, bidrag och politisk verksamhet övrigt	-265 793	-270 707	-289 768	-299 850	-308 315
Summa kommunstyrelse (inkl finansiella kostnader pensioner)	-1 297 691	-1 292 945	-1 302 014	-1 359 480	-1 423 944

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Tabell 3. Resultaträkning 2024–2028

Belopp i mnkr

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Verksamhetens intäkter	2 105,6	2 176,9	2 326,3	2 402,4	2 475,9
Verksamhetens kostnader	-10 706,5	-10 884,5	-11 631,4	-12 011,8	-12 379,6
Avskrivningar	-553,1	-587,8	-608,7	-635,1	-655,1
Verksamhetens nettokostnader	-9 154,0	-9 295,3	-9 913,8	-10 244,5	-10 558,9
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämnning	9 346,2	9 682,2	10 140,8	10 501,7	10 842,9
Finansiella intäkter	277,6	284,0	326,7	386,6	465,8
Finansiella kostnader	-376,9	-360,9	-391,4	-475,8	-576,3
Fördelningsreserv för politiska prioriteringar		-213,1	-60,8	-63,0	-65,1
Resultat	93,0	96,8	101,4	105,0	108,4

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Tabell 4. Finansieringsbudget 2024–2028

Belopp i mnkr

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Tillförda medel					
Resultat	93,0	96,8	101,4	105,0	108,4
Avskrivningar	553,1	587,8	608,7	635,1	655,1
Pensionsavsättning	132,2	11,1	-26,7	-26,3	-25,0
Summa tillförda medel	778,3	695,7	683,4	713,8	738,6
Använda medel					
Nettoinvesteringar	-1 623,0	-1 052,6	-1 251,1	-1 115,5	-1 479,2
Nettoutgifter mark- och exploatering	-173,7	-175,6	-192,8	-155,1	-104,3
Summa använda medel	-1 796,7	-1 228,2	-1 443,9	-1 270,6	-1 583,5
Förändring av rörelsekapital	-1 018,4	-532,4	-760,5	-556,8	-844,9

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Tabell 5. Nyckeltal

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	92,0%	89,9%	91,8%	91,5%	91,3%
Soliditet	29,8%	29,8%	29,9%	30,3%	30,0%
Självfinansieringsgrad inklusive exploatering	30,5%	52,5%	48,9%	58,3%	48,3%
Självfinansieringsgrad exklusive exploatering	33,3%	60,7%	56,4%	66,4%	51,7%
Låneskuld/invånare, tkr **	21,7	26,1	31,3	34,9	40,5

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

**Inklusive exploateringsintäkter, exklusive vidareutlåning till bolagen.

Förslag till investeringsramar 2025–2028

Förslag till investeringsramar utgår från av kommunfullmäktige senast beslutad investeringsplan för åren 2025–2027 samt investeringar 2028 enligt 10-årigt investeringsunderlag. Tekniska nämnden har, i dialog med berörda förvaltningar, reviderat dessa utifrån väsentliga förändringar, i form av förseningar och förskjutningar, och upprättat ett förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028. I planeringsdirektiv 2 har bedömda prisökningar, enligt tekniska nämndens yttrande, lagts till på redan beslutade projekt.

Tabell 6. Förslag till investeringsramar per nämnd

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Budget 2025	Plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelsen*	141 858	26 078	61 267	71 656	24 951
Teknisk nämnd*	1 304 940	913 278	1 060 715	956 484	1 330 757
För- och grundskolenämnd	37 862	21 725	24 180	18 820	26 788
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	19 650	9 350	7 965	18 965	12 944
Individ- och familjenämnd	16 245	9 710	9 144	8 726	9 901
Äldrenämnd	44 210	21 945	19 437	19 437	34 826
Byggnadsnämnd	471	471	470	470	479
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	283	283	282	282	287
Kulturnämnd	7 280	4 873	4 850	4 850	8 347
Fritidsnämnd	17 155	14 770	14 757	14 757	15 052
Valnämnd	500	550	500	500	510
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd*	32 560	29 550	47 582	550	14 344
Summa styrelse/nämnd	1 623 014	1 052 583	1 251 148	1 115 496	1 479 187
Mark- och exploatering - anläggningar	278 800	265 100	321 650	478 150	464 350
Summa inkl mark- och exploatering	1 901 814	1 317 683	1 572 798	1 593 646	1 943 537

*Inklusive tekniska ramjusteringar samt korrigerings i enlighet med investeringsbilaga i KF-beslut i juni 2023.

Tabell 7. Nya investeringsprojekt, över 50 mnkr

Projekt	Totalt 2025-2028	Total budget
Förskola Stöcke 6 avd ny	62 100	62 100
Förskola Tomtebo strand 6 avd	62 100	62 100
Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	180 000	180 000
Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3	61 776	180 000

Redogörelse för ekonomin i de kommunala bolagen

Utifrån nya lagkrav ska kommunens budget innehålla en redogörelse för ekonomin i de kommunala bolagen. Då bolagen står inför väsentliga investeringsbehov är det investeringsprognoserna och dess inverkan på de ekonomiska förutsättningarna som lyfts fram för Umeå kommun. Det bör dock observeras att kommunfullmäktige inte beslutar om investeringarna, utan det är endast en information. Vilka investeringar som ska genomföras beslutar respektive bolag själva. Fullmäktige ska dock ta ställning innan principiellt viktiga beslut fattas i de kommunala bolagen, exempelvis beslut om stora investeringar. Under planeringsperioden planeras dock inte för några sådana investeringar, utan kommunfullmäktige styr bolagen genom ägardirektiv och genom de kreditlimiter som fastställs inför varje budgetår.

Under perioden 2025-2028 uppgår den samlade investeringsprognosen för bolagskoncernen till nästan 10 miljarder kronor, vilket innebär i snitt 2,5 miljarder per år. De största investeringarna planeras inom Umeva, AB Bostaden samt Umeå energi AB. Dessa bolag är de största bolagen i koncernen och de står för ca 70 procent av bolagskoncernens samlade investeringsvolym dessa år.

Inom Umeva, kommunens VA-bolag, handlar den ökade investeringsnivån under perioden om investeringar för vattenförsörjning. Inom Umeå energi investeras det i värme och elnät och inom AB Bostaden beräknas nyproduktion av bostäder komma gång under 2026 men framför allt under 2027-2028. Även ett nytt vård- och omsorgsboende ligger i planen. Bolagens investeringar är kassaflödesgenererande, dvs självbärande inom respektive bolag. Inom bolagskoncernen finns dock infrastrukturinvesteringar som inte är självbärande i det korta perspektivet, men som finansieras inom UKF-koncernen som helhet. Den största är renovering och utbyggnad av Umeå hamn. Detta åtagande innebär att det inte planeras för någon utdelning från UKF till kommunen under planeringsperioden.

Nedanstående tabell visar de prognosticerade investeringsvolymerna för bolagskoncernen för 2025-2028, där de helägda bolagen framgår enskilt.

Tabell 8. Prognos investeringar bolagskoncern, mnkr

	2024	2025	2026	2027	2028
Umeå Energi	335	506	567	429	497
Bostaden	364	398	508	625	709
Umeva	335	411	740	839	793
INAB	25	80	250	325	260
Hamnen	167	570	350	490	270
Övriga UKF	225	144	10	13	100
Totalt UKF	1 452	2 109	2 426	2 721	2 629

Bilagor till planeringsdirektiv 2025, version 2

Bilaga 1 – Förslag till investeringsbudget 2025 plan 2026–2028

Bilaga 2 – 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034

Bilaga 3 – Förslag till mark- och exploateringsbudget 2025 och plan 2026–2028

Bilaga 4 – Nämnders och bolags yttranden över förslag till planeringsdirektiv



Till Fritidsnämndens ledamöter

Information om Umeå Bouleallians och verksamheten i Umeå Boulehall med anledning av uppsägning av hyreskontrakt

Vid nämndens sammanträde den 20 mars informerades ni av Monica Svonni om arbetet med att hitta en ersättningslokal för boule för den lokal som är uppsagd av Fortifikationsverket från och med sista juli i år.

I Umeå Bouleallians och de föreningar som har förhyrningar i hallen är vi mot bakgrund av att någon lösning ännu inte presenterats för oss mycket oroliga för att det till hösten inte kommer att finnas några möjligheter för spel under det kommande vinterhalvåret, och kanske inte heller på flera års sikt. Det är mot bakgrund av detta som vi vill lämna följande information som komplement till den ni får i samband med sammanträden och inför framtida beslut i nämnden.

Verksamheten

Umeå Bouleallians bildades 1999 med Aktiva Seniorer, BS Nordboulén, Korpen Umeå och Umedalens veteraner som organisationsmedlemmar. Syftet var att med gemensamma krafter få till stånd och driva en inomhusanläggning för boulespel i Umeå kommun. Den gemensamma ansträngningen gav frukt och 1999 invigdes en första boulehall på Teg. Ganska snabbt blev hallen för liten, och behovet av en större och modernare lokal var väl kommunicerat till Umeå fritid. År 2000 erbjöds Umeå Bouleallians av Umeå fritid en lokal som skulle anpassas för boulespel på Regementet, det vill säga den lokal som vi förhyrt av Umeå fritid sedan dess. År 2008 sade Umeå fritid upp kontraktet för omförhandling och vi fick då en hyreshöjning med 145% från 89 000 kronor till 218 000 kronor. Med detta

följde ett driftsbidrag på 50 000 kronor som vi erhållit sedan dess, men som aldrig uppräknats. Det blev en ganska svår omställning, men vi lyckades hantera den utan att ansöka om något ytterligare bidrag.

Att flytta in i den nya lokalen innebar ett stort steg i fråga om ändamålsenliga lokaler för boulespel i Umeå under vinterhalvåret. I och med detta ökade antal föreningar med förhyrningar i hallen och antalet aktiva boulespelare markant, framför allt i de äldre kategorierna.

I dag består Umeå Bouleallians av sex föreningar. De fyra ursprungliga samt pensionärsföreningarna SPF Rönnen och PRO Backen. Utöver detta har ett antal föreningar och några privata aktörer fasta förhyrningar i hallen, bland andra PRO Sävar, PRO Teg, PRO Ersboda, Polisens Pensionärsklubb, Fritidsmurarnas pensionärsklubb och Hjärt- och Lungsjukas förening. Under ett år förekommer också ett antal större förhyrningar av företag, samt förhyrningar av privatpersoner. Boulealliansens intäkter för förhyrningar (388 330 kronor år 2023) överstiger alliansens hyreskostnader för lokalen (279 884 kronor år 2023) och har så gjort genom alla år förutom under pandemin. Mot bakgrund av detta har Umeå Bouleallians inte tidigare vare sig sökt eller behövt förlita sig på något hyresstöd från Umeå fritid.

Under pandemiåren hade Umeå Bouleallians ett negativt resultat på ca 350 000 kronor då hallen helt eller delvis var stängd, men hyra ändå betalades till Umeå fritid. Under delar av

perioden fick alliansen en hyresreduktion på 25% vilket i kronor omräknat uppgick till ca 61 000 kronor. Merparten av förlusten har således täckts av alliansens egna medel.

För att kunna hantera de ekonomiska motgångarna under pandemin har Umeå Bouleallians vidtagit ett flertal åtgärder både på inkomst- och kostnadssidan. Vi har höjt banhyrorna vid två tillfällen och ligger nu nära gränsen för vad många utövare känner sig bekväma med att betala. Vi har reducerat städkostnader och avsevärt dragit ner på arvoderingen till den personal som sköter banan och tar emot externa förhyrningar. Tack vare detta har Umeå Bouleallians trots pandemin en sund ekonomi och driver idag en anläggning som ger medborgarna i Umeå möjlighet både till tränings- och tävlingsverksamhet inom tävlingsidrotten boule och friskvårdande aktiviteter för både yngre och äldre utövare. I dagsläget ser vi att vi håller på att återhämta oss från pandemin och antalet utövare har under det senaste året ökat markant. En uppskattning av det antal som i dag besöker hallen under en vecka är ca 350–400 spelare, beräknat på antalet fasta förhyrningar, extra banor och drop in-spel, vilket gör att beläggningen är god. Under dagtid handlar det om förhyrningar av organisationer med verksamhet för äldre, medan förhyrning kvällstid görs av BS Nordboulén som är en utpräglad tävlingsförening med stora framgångar bland annat vid svenska mästerskap (18 pallplatser, tagna av 17 olika spelare mellan 1999 och 2019) och i Svenska Cupen (Mästare i V65 2019). I föreningen finns också en vice världsmästare i trippel.

Om det inte finns en lösning för en alternativ hall till hösten kommer ett stort antal äldre, liksom de som utövar sporten på elitnivå, att stängas ute från ett sammanhang som för många varit en viktig och självklar del av vardagen under många år.

För de äldre handlar det om att man förlorar ett viktigt socialt sammanhang och möjligheten till en friskvårdande aktivitet som bland annat innehåller moment av rörelseträning, balans, koordination och kognitiva förmågor som avståndsbedömning och taktiska överväganden.

För en del är detta det enda sociala sammanhang man ingår i, ett sammanhang som skänker vardagen mening och glädje. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det därför ett riktigt nerköp för Umeå kommun om det från och med hösten inte finns en hall för boulespel.

Det sociala sammanhanget är förstås också viktigt för tävlingsspelarna, men för dem är det största fokuset på goda tränings- och tävlingsförhållanden. Utan möjlighet till träning under vinterhalvåret kommer möjligheterna att hävda sig i så väl regionala som i nationella sammanhang att begränsas avsevärt.

Nuläget och vad vi gjort

När vi 2019 fick kännedom om att Fortifikationsverket köpt tillbaka det område där nuvarande boulehall ligger från Lerstenen förstod vi att det inte skulle dröja speciellt länge tills vi blev uppsagda. Därför bad vi att få ett första möte med Umeå fritid, vilket genomfördes i april samma år. Vi fick ett mycket bra bemötande och ett tydligt besked att verksamheten inte skulle äventyras och att ett alternativ skulle finnas när Fortifikationsverket sade upp avtalet med Umeå fritid.

När det visade sig att Fortifikationsverket inte hade några ambitioner att omedelbart säga upp avtalet avvaktade vi läget till den dag det stod klart att avtalet skulle sägas upp. Vi kontaktade då Umeå fritid och fick i början av 2021 till stånd ett möte där även fritidschefen deltog. Budskapet till oss var tydligt – det uttalades varma och erkännande ord om vår verksamhet och det förmedlades också att en fullgod lösning skulle finnas den dag vi blev tvungna att flytta från befintlig lokal.

Efter detta har vi haft återkommande träffar med Umeå fritid och också informerat fritidsnämndens ordförande om vår situation. Vi har längs vägen känt mycket stor tillit till Umeå fritid och fritidsnämnden även om vi varit oroliga för att tiden runnit iväg.

När vi nu närmat oss skarpt läge har tilliten naggats i kanterna då Umeå fritid inte presenterat ett enda förslag för oss då man inte kunnat hitta någon lösning i kommunens egna lokaler. Vi har själva gjort ett stort arbete med

att undersöka om de lokaler som Fortifikationsverket föreslog, som alternativ till Umeå fritid när avtalet sades upp, skulle kunna anpassas för boulespel. Vi har därutöver varit i kontakt med ett stort antal fastighetsägare om möjligheter till förhyrning av lämplig yta för en boulehall. Detta arbete resulterade i att vi i början av februari kunde skicka ett förslag till Umeå fritid med en offert från Abamco Industrihus Umeå AB på en yta för boulespel på 655 kvm + del i gemensam yta på Rälsvägen 7 på Västerslätt. Den hyra som erbjöds var avsevärt förmånligare än vad samtliga andra fastighetsägare vi varit i kontakt med kunnat erbjuda. I offerten var hyran satt till 780 kr/kvm/år inklusive uppvärmningskostnader vilket innebär en årshyra på 626 000 kronor. Den hyra vi fått presenterad från andra fastighetsägare låg på mellan 1000 och 1200 kr/kvm/år och i många fall var detta kallhyra.

En stor fördel med den föreslagna lokalen är att den är i mycket gott skick och att endast smärre kostnader kommer att krävas för iordningsställande av den tänkta ytan för boulespel. Den nya ytan är dessutom något större än den nuvarande, vilket innebär att det kommer att finnas utrymme för åtta fullstora banor. I nuläget har vi också åtta banor, men ingen av dem håller stipulerade tävlingsmått på 15x4meter. Med åtta fullstora banor kan vi framledes tilldelas nationella tävlingsarrangemang, något som i dagsläget går Umeå förbi. De förläggs i stället till Luleå och Sundsvall, vilka har hallar av mycket hög kvalitet. Det förslag vi lämnat skulle således öppna upp för en fortsatt utveckling av bouleverksamheten i Umeå, i en tid när vi ser att antalet utövare och förhyrningar i hallen visar en tydlig positiv trend.

Förslaget vi lämnade hoppades vi skulle läggas för diskussion och beslut till fritidsnämndens möte i mars. Så blev inte fallet och inte heller hade några alternativ i kommunens befintliga lokaler tagits fram. Vi informerades nu av Umeå fritid om att det skulle bli svårt att hitta någon lösning till det datum vi var uppsagda.

Vi vet att det förslag som vi lagt inte ryms inom ramen för den budget som Umeå fritid i dag har för den befintliga boulehallen. Vårt arbete

liksom att Umeå fritid inte hittat några alternativ i kommunens befintliga lokaler, visar dock att det inte finns någon lokal motsvarande den vi nu har till samma kostnad som den nuvarande.

Det som saknas i budget för att finansiera det förslag vi lämnat är ca 300 000 kronor. Vi har ånyo gjort en ordentlig genomlysning av vår ekonomi, och även om det inte finns mycket kvar att göra efter de åtgärder vi vidtagit för att vända de negativa siffrorna efter pandemin kan vi öka intäkterna genom ytterligare en höjning av priserna för förhyrning, samt minska kostnaderna genom att lägga ett större ansvar för banskötsel och för externa förhyrningar på Alliansens medlemsorganisationer. Det bör också finnas möjlighet att diskutera den summa vi idag betalar till Umeå fritid för att man sköter bokningar och faktureringar. Den summan är i dag på 10% av hyresintäkterna och har ökat markant de senaste två åren då vi fått en hyreshöjning på 40 000 kronor.

Detta sammantaget innebär att vi skulle kunna bidra med ytterligare ca 50 000 kronor jämfört med de 290 000 kronor vi idag betalar i hyreskostnader. Kvar att finansiera för Umeå fritid är därmed ca 250 000 kronor (exklusive driftsstöd) på årsbasis vilket skulle säkerställa att en stabil verksamhet kan finnas kvar. En verksamhet som både bidrar till folkhälsan för ett stort antal äldre medborgare i Umeå och ger en framgångsrik förening fortsatta möjligheter till idrottsliga framgångar inom sin sport.

I korthet

Umeå fritid har sagt upp hyresavtalet med Umeå Bouleallians från och med den 1 augusti 2024 utan att än så länge ha erbjudit någon ändamålsenlig ersättningslokal.

Umeå Bouleallians har hyrt lokalen av Umeå fritid i mer än 23 år och aldrig misskött sig, varit sen med någon hyra, erhållit stora bidrag et cetera.

Umeå Bouleallians har en sund ekonomi och den verksamhet som bedrivs i hallen har varit stabil över tid. I nuläget är det ca 350 - 400 spelare som besöker hallen varje vecka och vi ser en klar uppgång när det gäller förhyrningar i hallen.

Den verksamhet som finns i hallen bidrar till folkhälsan inte minst när det gäller äldre personer och ger BS Nordboulén möjlighet till framgångsrik tränings- och tävlingsverksamhet.

Det som saknas för en finansiering av det förslag Umeå Bouleallians lämnat till Umeå fritid är ca 250 000 kronor.

Som läget ser ut nu kommer det inte att finnas någon möjlighet för boulespel till hösten då det förslag som Umeå Bouleallians lagt fram uppges kosta för mycket och inget alternativ i kommunens befintliga lokaler har presenterats.

I sammanhanget vill vi också göra klart att den lokal i Holmsund som nämnts som en möjlighet i väntan på en ersättningslokal i Umeå inte är något som helst alternativ för att bedriva bouleverksamhet. Takhöjden är 2,70m (mot 6m), banorna 11m (mot 15m), underlaget olämpligt för träning och vid ett studiebesök fungerade inte ventilationen. Lokalen är överlag mycket nedgången och sliten (några bilder bifogas som illustration) och inte en miljö man gärna återkommer till.

Avslutningsvis

Hoppas vi att den dialog som fortfarande pågår mellan Umeå Bouleallians och Umeå fritid ska innebära att ett förslag till lösning kan läggas till fritidsnämndens möte i april och att det vid mötet tas beslut som gör att boulespel under vinterhalvåret även i fortsättningen ska vara en aktivitet möjlig att utöva för de medborgare i kommunen som så önskar.

Umeå 2024-04-08

Staffan Karp
Ordförande, Umeå Bouleallians

Gunborg Hammarström
Ledamot för Aktiva Seniorer

Mikael Rännar
Ledamot för BS Nordboulén

Lars-Olof Alm
Ledamot för Korpens veteraner

Sören Forss
Ledamot för PRO Backen

Klas Johansson
Ledamot för SPF Rönnen

Från: Stefan Hildingsson
Skickat: den 19 april 2024 09:03
Till: Umeå Fritid
Ämne: VB: Stäng inte ner tävlingsboulen i Umeå

Diariet, Boule

Med vänlig hälsning

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör
090-16 16 08
070-34 32 680
stefan.hildingsson@umea.se
Umeå kommun
Umeå Fritid
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se



Från: BS Nordboulen <bsnordboulen@gmail.com>
Skickat: den 19 april 2024 08:53
Till: Ari Leinonen <ari.leinonen@umea.se>; Joline Göttfert <joline.gottfert@umea.se>; Stefan Hildingsson <stefan.hildingsson@umea.se>
Kopia: Åsa Heikka <asa.heikka@umea.se>; Olivia Lundgren <olivia.lundgren@umea.se>; Anders Hägglund <anders.hagglund@umea.se>; Stig Roger Persson <roger.persson@umea.se>; Christer Lindvall <christer.lindvall@umea.se>; Lennart Arvidsson <lennart.arvidsson@umea.se>; Inger Solveig Ellinor Granberg <solveig.granberg@umea.se>; Johan Asplund <johan.sunesson@umea.se>; Sylvi Margareta Lundberg <sylvi.lundberg@umea.se>; Bengt Arne Holm <bengt.holm@umea.se>; Tilda Säfvenberg <tilda.safvenberg@umea.se>; Tommy Udd <tommy.udd@umea.se>; Astrid Gustavsson <astrid.gustavsson@umea.se>; Lars-Olof Uhlin <larsolov.uhlin@umea.se>; Rebecca Lagerstedt <rebecca.lagerstedt@umea.se>; Malin Forss <malin.forss@umea.se>; Bassam Achour <bassam.achour@umea.se>; Urban Wikman <urban.wikman@umea.se>; Robert Barkéus <robert.barkeus@umea.se>; Monica Svonni <monica.svonni@umea.se>; umeabouleallians@gmail.com <umeabouleallians@gmail.com>
Ämne: Stäng inte ner tävlingsboulen i Umeå

Some people who received this message don't often get email from bsnordboulen@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Som ni tidigare informerats om så står Umeå Bouleallians utan hall från och med i höst. BS Nordboulen vill understryka behovet av en ny boulehall.

Bakgrund

BS Nordboulen har ända sedan bildandet 1988 varit en förening för personer som är tävlingsinriktade, men även med plats för de som vill spela och träna för att träffa likasinnade och ha trevliga stunder tillsammans. Detta gäller både unga och gamla som tränar, spelar och umgås tillsammans. Medlemmar från föreningen har under åren haft många olika förtroendeuppdrag både på förbunds- och distriktsnivå. BS Nordboulen är en av de föreningar som var med och bildade Umeå Bouleallians 1999 för att få fram en plats för inomhusspel.

Boulehallens betydelse

BS Nordboulén är den enda föreningen i Umeå som är ansluten till Svenska Bouleförbundet (och i och med det även Riksidrottsförbundet). Utomhussäsongen här uppe i norr är relativt kort och tillgången till en inomhushall september till maj har varit avgörande för klubbens framgångar på SM (18 pallplatser, tagna av 17 olika spelare mellan 1999 och 2019) och i Svenska Cupen (Mästare i V65 2019). Att stå utan en för ändamålet anpassad hall (tillräcklig takhöjd, spelyta mm) kommer att drabba oss hårt och innebära att vi kommer att ha svårt att kunna hävda oss på kommande SM och DM, samt att behålla vår position i det nationella seriespelet. Vi har en positiv trend i klubben med avseende på medlemmar och licensierade spelare, men vi är rädda för att vi kommer att tappa många av våra medlemmar när man inte längre har möjlighet att träna och spela året runt.

En boulehall ger möjlighet till kontinuerlig träning under vinterhalvåret och det krävs för att nå framgång då flera nationella tävlingar genomförs under just vinterhalvåret då boule numera är en året-runt-sport. Flera av våra bästa spelare tränar inte bara på klubbträningar (två gånger i veckan) utan också individuellt andra dagar under veckan för att utvecklas och hålla en god nationell nivå.

Utan en hall i minst samma storlek som nuvarande hall kommer vi inte att kunna arrangera sanktionerade tävlingar som lockar tävlande från Kalix i norr till Sundsvall i söder till att besöka Umeå. Umeå ligger mitt i distriktet (Norra Sveriges Bouleförbund) vilket gör det till en plats där spelare från hela distriktet relativt enkelt kan mötas. Inkomsten från dessa tävlingar används för att finansiera våra resor till seriespelet som spelas med två sammandrag per år och innebär långa resor (arrangerades i Västerås och Ulricehamn 2023). Utan denna inkomst är det tveksamt om föreningen har råd att delta i seriespel och Svenska Cupen.

Föreningen har också sedan några år ett utbyte med klubbar i Österbotten och det kan äventyras utan möjlighet till inomhusspel.

Sammanfattningsvis så hoppas vi fortfarande på att den dialog som pågår mellan Umeå Bouleallians och Umeå fritid ska resultera i en lösning som gör att vi kan ha möjlighet att fortsätta bedriva vår tävlingsverksamhet, men också den sociala delen som fyller en viktig funktion inte minst för våra pensionärer.

Umeå 2024-04-18

BS Nordbouléns styrelse genom Mikael Rännar (Ordförande)

--

Mikael Rännar (Ordförande BS Nordboulén)

Sandbackavägen 26 B, 903 46 Umeå

Mobil: 070 - 670 38 50

Email: bsnordboulén@gmail.com

WWW: <http://www.bsnordboulén.se>

Diarienumr: FN-2024/00004

Anmälningssärenden/delegationsbeslut 2024

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningssärenden för april 2024.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut

Ordförande

Delegationsbeslut 2024-03-20: Arenanamn, dnr: FN-2024/00025-1

Föreningsbyrå

Anmälningssärenden april, dnr: FN-2024/00004-12

Anmälningssärenden

Personuppgiftsincidenter

Under perioden 2024-01-01—03-31 har inga personuppgiftsincidenter rapporterats, dnr: FN-2024/00004-13

Allmänna ärenden

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2024-02-27 § 69 "Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 2024", dnr: FN-2024/00021-2

Kommunstyrelsens beslut 2024-04-15 § 45 "2023:1 – Omställningsuppdraget – Plan och anvisning till nämnd", dnr: FN-2024/00021-3

Kommunstyrelsens beslut 2024-04-15 § 47 "Information: Rutin vid otillbörlig påverkan förtroendevalda", dnr: FN-2024/00002-125

Beredningsansvariga

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Stefan Hildingsson
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu
Nämndsekreterare



Anmälningsärenden Fritidsnämnden (2024-04-24)

Lotteriärenden

Följande föreningar har beviljats registrering av lotteri enligt enligt 6 kap. 9 § Spellagen:

- Umeå Södra DFF för perioden 2024-04-03 – 2029-04-02

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Sport for Life Umeå
Arrangemang:	Drop in-fotboll
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	169205
Datum:	Vt 2024
Sökt belopp:	8 613 kr
Beviljat belopp:	8 613 kr
Motivering till beslut:	Föreningen vill fånga upp ungdomar som är på glid och skapa stimulerande aktiviteter med bra förebilder i områden som polisen anser vara av större behov genom att erbjuda dropp in-fotboll.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Finska Klubben i Umeå
Arrangemang:	Utbildning i digitala verktyg
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170899

Datum:	2024
Sökt belopp:	20 800 kr
Beviljat belopp:	8 000 kr
Motivering till beslut:	Föreningen vill digitalisera sin klubbstuga och söker bidrag till datorer och abonnemang samt utbildning. Denna bidragsform möjliggör endast delen med Utbildningsinsatser varför beviljat belopp motsvarar den delen av ansökan.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Funktionsrätt Umeå
Arrangemang:	Kulturkväll för personer med funktionsnedsättning
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170913
Datum:	Vt 2024
Sökt belopp:	4 600 kr
Beviljat belopp:	4 600 kr
Motivering till beslut:	Funktionsrätt Umeå anordnar en kulturkväll för att personer med funktionsnedsättning.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Umeå konståkningsförening
Arrangemang:	Isdisco
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	168682
Datum:	2024-03-03
Sökt belopp:	3 250 kr
Beviljat belopp:	0 kr

Motivering till beslut:	Avslag, sent inkommen ansökan. Stöd kan inte beviljas retroaktivt.
--------------------------------	--

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	EFS Sävar
Arrangemang:	Mitt i veckan
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	168141
Datum:	Våren 2024
Sökt belopp:	14 000 kr
Beviljat belopp:	8 900 kr
Motivering till beslut:	Träff- och mötesplats för daglediga och pensionärer med olika aktiviteter. Öppet för alla inom den målgruppen.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Botsmarks Sportklubb
Arrangemang:	7-Mila
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	170705
Datum:	2024-03-17
Sökt belopp:	20 000 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Avslag, detta är ett ordinarie event som utgörs årligen så detta anses mer som en sponsring. Föreningen hänvisas till lokala privata företag.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
---------------------	----------------

Sökande:	Umeå Gymnastikförening
Arrangemang:	Gåparkour 65+
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	169199
Datum:	Mars 2024 – mars 2025
Sökt belopp:	64 000 kr
Beviljat belopp:	14 000 kr
Motivering till beslut:	Syftet med projekten är att etablera begreppet Gåparkour som en ny inkluderande och funktionell gruppträningsform för äldre vuxna 65+ i Umeå. Föreningen kommer att starta upp och genomföra träningsgrupper inomhus och utomhus, genomföra prova-på tillfällen och ledarutbildningar.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Röda Korset Umeåkretsen
Arrangemang:	Sommarläger för kvinnor
Bidragsform:	Utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	168254
Datum:	Sommar 2024
Sökt belopp:	26 075 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Avslag, föreningen har redan fått medel för att bedriva sommarläger så därmed kan den här ansökan inte beviljas.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Föreningen Cheer Force Allstar Umeå
Arrangemang:	Påsklovscamp Cheerleading. Kostnadsfri prova på-aktivitet för nya och erfarna aktiva oberoende av förening/ingen förening. Åtta

	olika pass tisdag-torsdag vecka 14.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	169764
Datum:	2024-04-02--04
Sökt belopp:	5 400 kr
Beviljat belopp:	5 400 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Ersboda SK
Arrangemang:	Tillsammans för Ersboda. Kostnadsfria aktiviteter på klubbstugan och i sporthall under lovet. Vissa aktiviteter arrangeras i samverkan med fritidsgården Athena och föreningen Rädda barnen Umeå.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	171004
Datum:	Påsklovet 2024
Sökt belopp:	28 500 kr
Beviljat belopp:	25 000 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Umeå Simsällskap
Arrangemang:	Påsklovsbad. Gratis bad med disco och fiskdamm för barn på Ersbodabadet.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar

Ärendenr i Rbok:	170986
Datum:	Påsklovet 2024. Gratis bad med disco och fiskdamm för barn på Ersbodabadet.
Sökt belopp:	16 500 kr
Beviljat belopp:	14 100 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Rädda Barnen Umeå
Arrangemang:	Familjeläger på sommaren
Bidragsform:	Utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170812
Datum:	2024-06-07—09
Sökt belopp:	25 000 kr
Beviljat belopp:	20 000 kr
Motivering till beslut:	Sommarläger för minst 50 deltagare i lägergården i Tavelsjö. Målgruppen är familjer från 11 olika länder som exempelvis Ukraina och Afghanistan. Lägre anordnas för fjärde året i rad och är därmed ett populärt integrationsprojekt som anordnas av Rädda barnen tillsammans med Svenska kyrkan och Vän i Umeå.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Finska klubben
Arrangemang:	Ofrivillig ensamhet
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170497
Datum:	Vt/Ht 2024

Sökt belopp:	34 500 kr
Beviljat belopp:	34 500 kr
Motivering till beslut:	Föreningen kommer att ha en uppsökande verksamhet samt anordna föreläsningar och aktiviteter för att nå en målgrupp de inte når nu, bryta social isolering.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Röbäcks 4H-gård
Arrangemang:	4H:s påsklov. Öppet hus på bondgården under en dag där barnen får träffa djuren och till exempel mata dem, gå på promenad med getter, mysa med kaniner och prova ponnyridning.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	171091
Datum:	2024-04-05
Sökt belopp:	5 500 kr
Beviljat belopp:	4 500 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Föreningen Stora Stenen Överboda
Arrangemang:	Påsklovskul. Aktiviteter för barn och unga på stora stenens friluftsområde. Det kommer att erbjudas pulkaåkning och möjlighet att slöjda och pyssla i jaktstugan. Som avslutning får deltagarna fiska upp en godispåse från fiskdammen.
Bidragsform:	Lovsatsningen
Ärendenr i Rbok:	170837
Datum:	2024-03-30

Sökt belopp:	1 258 kr
Beviljat belopp:	1 258 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	SALT i Carlskyrkan
Arrangemang:	Påsklovskul utanför Carlskyrkan. Pulkaåkning och snölek samt servering av varmkorv och våfflor.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	167552
Datum:	2024-04-03
Sökt belopp:	3 000 kr
Beviljat belopp:	1 500 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	Stöcke IF
Arrangemang:	Påsklov i Stöcke. Äggjakt och pyssel på Mötesplats Stöcke
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	170949
Datum:	2024-04-02, 2024-04-05
Sökt belopp:	4 500 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Föreningen drog tillbaka sin ansökan.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Ersboda SK
Arrangemang:	Drop in fotboll med fokus på inkludering
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	169779
Datum:	Vt/sommar 2024
Sökt belopp:	17 048 kr
Beviljat belopp:	17 048 kr
Motivering till beslut:	Föreningen kommer att ha drop in fotboll för barn födda 2017 med fokus på att lära föräldrarna om föreningsliv samt vikten av träning. Ungdomar kommer att vara ledare för barnen medan vuxna från klubben fokuserar på förädrakontakten.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	IFK Umeå
Arrangemang:	Påsklov på Badmintonstadion. Drop in badminton under fyra dagar.
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	169846
Datum:	2024-04-02—05
Sökt belopp:	22 850 kr
Beviljat belopp:	18 840 kr
Motivering till beslut:	Projektet bidrar till öppna och tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar under påsklovet.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	SALT i Carlskyrkan

Arrangemang:	Friluftsdag på sportlovet. Föreningen söker stöd för att kunna arrangera utomhusaktiviteter i Täfteå på Sportlovet.
Bidragsform:	Lovsatsningen
Ärendenr i Rbok:	167549
Datum:	V10 2024
Sökt belopp:	3 500 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Avslag. Stöd kan inte beviljas retroaktivt.

Handläggare:	Eva Lindgren
Sökande:	SALT i Carlskyrkan
Arrangemang:	Sportlovsan lör-sön v9. Föreningen söker stöd för att arrangera ett LAN i kyrksal.
Bidragsform:	Lovsatsningen
Ärendenr i Rbok:	167554
Datum:	2024-03-02—03
Sökt belopp:	3 500 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Avslag. Stöd kan inte beviljas retroaktivt.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Hjärt Lung Föreningen
Arrangemang:	Hälsans Stig, Gå dig frisk
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	170902

Datum:	Maj 2024
Sökt belopp:	10 500 kr
Beviljat belopp:	5 500 kr
Motivering till beslut:	Föreningen anordnar träningsformer anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Funktionsrätt Umeå
Arrangemang:	Workshop styrelsearbete
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170896
Datum:	Vt 2024
Sökt belopp:	16 000 kr
Beviljat belopp:	11 000 kr
Motivering till beslut:	Föreningen anordnar en öppen workshop till föreningar som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning. Temat är att stärka föreningarnas styrelsearbete.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Föreningen Stora Stenen Överboda
Arrangemang:	Reparation av vagn för rullstolstransport
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	165475
Datum:	Vt 2024
Sökt belopp:	14 475 kr
Beviljat belopp:	14 475 kr

Motivering till beslut:	Reparation av vagn för transport av rullstolar och permobiler.
--------------------------------	--

Handläggare:	Sofie wennberg
Sökande:	Umeå Kanotklubb
Arrangemang:	inköp av kajakvagn
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	167400
Datum:	Vt 2024
Sökt belopp:	41 000 kr
Beviljat belopp:	0 kr
Motivering till beslut:	Avslag då detta bidrag inte ges till denna typ av inköp.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Röda Korset Umeåkretsen
Arrangemang:	Föreläsningar och workshops riktade mot våldsutsatta kvinnor
Bidragsform:	Utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170688
Datum:	April-juni 2024
Sökt belopp:	18 853 kr
Beviljat belopp:	18 853 kr
Motivering till beslut:	Föreningen anordnar tre föreläsningar och workshops till våldsutsatta kvinnor inom ämnen stress, nervsystemet, kroppsbaserat stöd, gongmeditation samt kost och näring.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
---------------------	----------------

Sökande:	Tavelsjö Hembygdsförening
Arrangemang:	Folkmusik och gammeldans
Bidragsform:	Utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	171546
Datum:	2024-06-23 – 2024-08-04
Sökt belopp:	41 000 kr
Beviljat belopp:	41 000 kr (11 000 kr från utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar, samfinansierat med 30 000 kr från utvecklingsstöd kulturverksamhet och arr)
Motivering till beslut:	Dansutlärningen gör att både unga och gamla och de som glömt hur danserna går till vågar prova på att dansa gammeldans. Förutom upplevelsen av folkmusik och kultur är gammeldansen en mycket effektiv och rolig motionsform.

Handläggare:	Fardeen Ahmadi
Sökande:	Röbäcks 4H-gård
Arrangemang:	Flertal aktiviteter för barn och ungdomar samt daglig verksamhet för funktionsnedsatta.
Bidragsform:	Utecklingsstöd folkhälsa och anläggningar
Ärendenr i Rbok:	171090
Datum:	2024-04-01—05-30
Sökt belopp:	34 000 kr
Beviljat belopp:	14 900 kr
Motivering till beslut:	Föreningen kommer att ha flertal aktiviteter för målgruppen barn, ungdomar samt för personer med funktionsnedsättningar. Aktiviteterna kommer att vara öppna för alla.

Handläggare:	Sofie Wennberg
Sökande:	Vän i Umeå

Arrangemang:	Två Ungdomsläger i sommar
Bidragsform:	Utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta
Ärendenr i Rbok:	170954
Datum:	Sommaren 2024
Sökt belopp:	50 000 kr
Beviljat belopp:	47 500 kr
Motivering till beslut:	Föreningen anordnar två 3 dagars läger för minst 60 barn och ungdomar. Det ena lägret har fokus arbetsliv och kapacitetsbyggande, och det andra lägret handlar om att skapa gemenskap och samförstånd mellan människor med olika religioner, kulturer och traditioner. Båda lägren har ett starkt integrationsfokus.



Fritidsnämndens personuppgiftsincidenter under kvartal 1 2024

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter. Till dataskyddsförordningen finns också kompletterande svensk lagstiftning främst i formen av lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) med tillhörande förordning SFS 2018:19.

Syftet med dataskyddslagstiftningen är att skydda fysiska personers grundläggande friheter och rättigheter vid behandling av personuppgifter och att harmonisera skyddet inom EU.

Dataskyddsorganisation

Umeå kommuns dataskyddsorganisation består av dataskyddsombudet, informationssäkerhetsamördnaren samt personuppgiftskoordinatorer som representerar kommunens nämnder. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig. För fritidsnämnden finns två utsedda personuppgiftskoordinatorer - funktionerna fritidskonsulent IT-samordning och nämndsekreterare.

Personuppgiftsincidenter

I rollen som personuppgiftskoordinator ingår bl a att ta emot och utreda personuppgiftsincidenter. Med en personuppgiftsincident menas en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörig tillgång av personuppgifter som behandlas.

Enligt beslut i fritidsnämnden 2018-10-17 § 59 när nämnden fastställde "Riktlinjer för personuppgiftsincidenthantering" ska fritidsnämnden varje kvartal informeras om de incidenter som skett inom fritidsnämndens verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits.

Under perioden 2024-01-31—03-31 har inga personuppgiftsincidenter inrapporterats.

Umeå kommun**Protokollsutdrag**Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2024-02-27

§ 69

Diarienummer: KS-2023/00890

Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 2024**Beslut****Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar****att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 2024****att ge ekonomidirektör mandat att genomföra redaktionella ändringar i anvisningen och distribuera reviderad anvisning till kommunens nämnder.****Ärendebeskrivning**

För att ge kommunfullmäktige insyn och möjlighet att hantera avvikelser sker rapportering från kommunstyrelse, nämnder och bolag till kommunfullmäktige via förenklad rapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning för hela föregående verksamhetsår.

Den anvisning som enligt förslag nu överlämnas till nämnderna behandlar tidplan, innehåll och utformning av respektive nämnds rapporter till Kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2024. De rapporter som nämnderna avger utifrån denna anvisning sammanställs och ligger till grund för den förenklade rapport kommunstyrelsen överlämnar till Kommunfullmäktige för perioden januari-april 2024, det delårsbokslut som kommunstyrelsen upprättar och överlämnar till kommunfullmäktige för perioden jan-aug 2024 samt den årsredovisning som kommunstyrelsen upprättar över perioden jan-dec 2024.

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis

Umeå kommun**Protokollsutdrag**Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2024-02-27

rapportera status i arbetet med intern kontroll och styrning. Den anvisning som nu upprättats innefattar även beskrivning av hur denna rapportering ska ske.

Beslutsunderlag

Anvisning för nämndernas rapportering till KS under 2024

Bilaga 1 – Regler och anvisning för ombudgetering investeringar bokslut 2024

Bilaga 2 – Mall ombudgetering investeringar

Beredningsansvariga

Lina Renfors

Malin Blom

Urban Blomdahl

Beslutet ska skickas till

Ekonomidirektör

Anvisning – Rapportering från nämnd till KS/KF för verksamhetsåret 2024

Nytt för 2024

- En gemensam anvisning för samtliga uppföljningsrapporter
- Tre mallar – en för varje rapport

Bakgrund

Kommunen upprättar årligen en förenklad rapport och en delårsrapport och en årsredovisning för hela kommunkoncernen. Innehållet styrs av kommunallagen (KL), lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt av de riktlinjer som utfärdas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Den **förenklade rapporten** avser perioden januari till april 2024. Den innehåller information om nämndernas personalförhållanden samt ekonomiskt resultat och ställning och prognos för kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten inte är att betrakta som ett delårsbokslut och att den inte innehåller ett konsoliderat bokslut.

Delårsrapporten upprättas för perioden januari till augusti 2024. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport som fullmäktige därefter fastställer.

Årsredovisningen avser helåret 2024. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som ska överlämnas till fullmäktige för fastställande senast den 15 april året efter det verksamhetsår som avses.

Samtliga rapporter baseras på uppgifter från kommunens nämnder och bolag. Innehåll i nämndernas rapporter till KS framgår i nedanstående anvisning och mallar.

Observera att mallarna skiljer sig åt eftersom rapporteringskraven är olika för respektive rapport.

Syfte

Anvisningen syftar till att möjliggöra sammanställning och bedömning av uppgifter om;

- uppföljning grunduppdrag (inte i nämndens rapport till KS/KF jan-apr),
- uppföljning inriktningsmål och program (inte i nämndens rapport till KS/KF jan-apr),
- uppföljning tilläggsuppdrag (inte i nämndens rapport till KS/KF jan-apr),
- ekonomi- och personalförhållanden samt
- status i arbetet med nämndens interna kontroll

från kommunens nämnder. Uppgifterna utgör underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt för kommunstyrelsens uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige under 2024.

Avgränsning

Denna anvisning gäller för kommunens nämnder (inklusive gemensamma nämnder); anvisning till kommunens bolag hanteras i separat anvisning.

Tidplan rapportering från nämnd till kommunstyrelse verksamhetsår 2024

Datum Rapport Jan-apr	Datum Rapport jan-aug	Datum Rapport Jan-dec	Aktivitet	Ansvar
27 feb/ 12 mar	-	-	Tidplan och anvisningar fastställs och expedieras till kommunens nämnder	KSnau/KS
2 maj	4 sep	3 jan - 25	Personalunderlag klara i systemen	SLK personal
8 maj	6 sep	9 jan - 25	Ekonomiunderlag klara i systemen	SLK ekonomi
13 maj	13 sep	17 jan - 25	Avstämningar balanskonton och bokslutsbilagor >3 mnkr kontrollerade och levererade till SLK ekonomi	Ekonomichef/ nämnd- controller
13 maj	13 sep	5 feb – 25	Förvaltningens förslag till rapport fr nämnden färdigt och inskickat till SLK budget, anette.sjodin@umea.se, i wordformat i enlighet med bifogad mall och instruktion.	Resp. förvaltning
29 maj	27 sep	22 jan - 25	Avstämningar balanskonton och bokslutsbilagor <3 mnkr kontrollerade och levererade till SLK ekonomi	Ekonomichef/ nämnd- controller
27 maj	27 sep	24 feb – 25	Nämndens fastställda rapport till KS (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi i enlighet med bifogad mall och instruktion.	Resp. nämnd
-	1 okt	25 mars-25	Delårsrapport/årsredovisning klar för granskning av revisionen	Revisionen
30 maj	18 okt	12 april-25	Förenklad rapport/delårsrapport/årsredovisning inlagd i public360	SLK ekonomi
4 juni	21 okt	14 april-25	KSnau hanterar förenklad rapport/delårsrapport/årsredovisning	KSnau
4 juni	21 okt	14 april -25	KS hanterar förenklad rapport/delårsrapport/årsredovisning	KS
-	xx okt	xx-april-25	Revisionen lämnar yttrande	Revisionen
19 juni	7 nov	10 april-25	Information till CSG	Stadsdirektör
17 juni	28 okt	28 april-25	KF beslutar om Förenklad rapport/delårsrapport/årsredovisning	KF

Inlämning av förvaltningens förslag till rapport till SLK ekonomi

Rapporten ska i enlighet med tidplan skickas till SLK ekonomi (anette.sjodin@umea.se).

Inlämning till KS

Rapporten ska i enlighet med tidplan skickas till KS diarium, ksdiarium@umea.se.

Rapporten ska då benämnas:

KS-2023/00890 X-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till april

KS-2023/00890 X-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till augusti

KS-2023/00890 X-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december

Tänk på att skicka in rapporten i Wordformat.

Skrivregler

Umeå kommuns skrivregler tillämpas. [Skrivregler, språkvård - Intranät Umeå kommun](#)

För nämnd ska alla uppgifter anges i mnkr med en decimal.

Rapporternas tre delar

Nämndens rapport till KS för perioden jan-apr består av två delar: personalrapport och ekonomirapport. Observera att uppföljning av grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag görs först i delårsrapport och årsredovisning.

Nämndens rapport till KS för perioden jan-aug samt jan-dec består av tre delar: verksamhetsrapport, personalrapport och ekonomirapport.

I nedanstående avsnitt samt i mallar framgår krav på innehåll i respektive delrapport samt hur respektive rapport ska utformas.

Verksamhetsrapport (inte i nämndens rapport till KS jan-apr)

Anvisning för avsnittet Verksamhetsrapport från nämnd till KS

- Verksamhetsrapporten ska inrymmas på max 4 sidor för stora nämnder och max 2 sidor för små nämnder inklusive medföljande tabeller och grafer/diagram.
- Om grafer/diagram nyttjas ska grunddata till respektive graf biläggas till rapporten i excel-format.
- Rapporten ska innehålla:
 - Nämndens bedömning av uppfyllnad av grunduppdrag
 - Beskrivning av verksamhet och väsentliga händelser under perioden
 - Produktionsstatistik/nyckeltal
 - Rapportering av status i arbetet med de ev. tilläggsuppdrag som nämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. Vid nämndens rapport till KS jan-aug ska även prognos för arbetet med ev. tilläggsuppdrag redovisas.

Observera att rapportering av inriktningsmål och program sammanställs av programansvarig tjänsteperson och programstyrgrupp. Sammanställd rapport per inriktningsmål/program delges därefter berörda nämnder/bolag och biläggs till delårsrapport/årsredovisning.

Personalrapport

Anvisning för avsnittet Personalrapport från nämnd till KS

- Personalrapporten ska rymmas på **två sidor** inklusive medföljande tabell/tabeller i enlighet med bifogad mall (se bilaga 1).
- Beskriv verksamhet och väsentliga händelser under perioden som är kopplade till nämndens planering och konkretisering av de personalpolitiska målen.
- Kommentera resultatmått, förklara ev. avvikelser och beskriv åtgärder med anledning av detta.

Ekonomirapport

Anvisning för avsnittet Ekonomirapport från nämnd till KS

- Ekonomirapporten ska rymmas på **1,5** sida inklusive medföljande tabeller i enlighet med bifogade mallar (se bilaga 1-3). (TN har utökat utrymme att beskriva ekonomi med anledning av nämndens investeringsvolym)
- I tabeller anges sifferuppgifter med samma tecken som anges i uppföljningssystemet (Hypergene).
- Beskriv väsentliga orsaker till:
 - utfall jämfört med utfall föregående år
 - avvikelse mot budget
 för nämnden som helhet.
- Inga underrubriker utan bara löpande text.
- Beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av eventuell avvikelse mot budget.
- Beskriv årsprognos budgetavvikelse som tar hänsyn till effekter för vidtagna eller planerade åtgärder samt de förutsättningar prognosen bygger på. För perioden jan-dec kommenteras orsaker till prognosavvikelse.
- Beskriv väsentliga orsaker till avvikelser för investeringar och årsprognos för utfall investeringar samt de förutsättningar prognosen bygger på. För perioden jan-dec kommenteras orsaker till prognosavvikelse.

Redovisning av externa utförare av större betydelse för verksamheten (endast i nämndens rapport till KS jan-dec)

Externa utförare av större betydelse/omfattning ska enligt lag redovisas i kommunens årsredovisning. Sammanställning upparbetas av SLK.

Samtliga nämnder ska bedöma och lämna uppgifter om nämndens nyttjande av externa utförare. Nämnd ska därför i samband redovisa om det skett väsentliga förändringar avseende nämndens nyttjande av externa utförare under året.

Redovisning av avtalssamverkan av väsentlig betydelse (endast i nämndens rapport till KS jan-dec)

Samtliga nämnder ska bedöma och lämna uppgifter om väsentliga förändringar avseende nämndens nyttjande av avtalssamverkan (köp eller försäljning av tjänst till annan kommun/region) under året.

Anvisning för uppföljning av intern kontroll

I samband med nämndens beslut om att godkänna nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden ska nämnden även ta del av och godkänna rapport över nämndens arbete med intern kontroll för motsvarande period.

Detta sker med fördel med stöd av den mall för internkontrollplan som återfinns på intranätet.

Observera att nämndens godkännande av rapport över internkontrollarbetet ska fastställas i egen att-sats samt att nämnden ska bedöma om nämndens interna kontroll anses tillräcklig och ändamålsenlig.

Mer information

Kontakta i första hand er förvaltnings ekonomi- eller personalchef. I andra hand kontakta SLK ekonomi, SLK HR, Kommunkansli eller Styrning och samordning (beroende på frågans karaktär).

Bilaga 1. Mall för X-nämndens rapport till KS/KF för perioden januari till april 2024

Personalrapport - X-nämnden för perioden januari-april 2024

Personalrapporten ska rymmas på **2 sidor** inklusive medföljande tabell/tabeller.

Redovisa kortfattat genomförd verksamhet och viktiga händelser i förhållande till nämndens planering för de personalpolitiska målen enligt nämndens VP 2024. Ta hjälp av rekommenderade resultatmått (PN 2023-10-17). Vid avvikelser beskriv vad det beror på och vilka åtgärder som vidtagits.

Personalpolitiska mål

Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.

Mål 6: Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.

Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.

Åtgärder och viktig utveckling/viktiga händelser inom målområdena

Beskriv under varje rubrik

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (mål 5)

Ledarskap (mål 6)

Friskfaktorer(mål 7)

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall jan-april 2024			Utfall jan-april 2023		
		Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot
Sjukfrånvaro totalt i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.							
Andel långtidsfriska (%)							
Andel heltidsanställda (%)							

Ekonomirapport - X-nämnden för perioden januari-april 2024

Ekonomirapporten ska rymmas på **1,5** sida inklusive medföljande tabeller. Inga underrubriker utan bara löpande text. Alla belopp anges i mnkr med en decimal.

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Vidtagna eller planerade åtgärder för att hantera budgetavvikelse, årsprognos budgetavvikelse samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse, årsprognos för utfall samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 30 april 2024	Utfall 30 april 2024	Budget-avvikelse 30 april 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar							

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev. tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter
- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Ekonomirapport -Tekniska nämnden för perioden januari-april 2024

Tekniska nämndens ekonomirapport ska rymmas på **1,5** sida inklusive medföljande tabeller. Obs att redovisning av investeringar ej inkluderas i detta krav. Inga underrubriker utan bara löpande text. Beloppen anges i miljoner kronor (mnkr) med en decimal.

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Vidtagna eller planerade åtgärder för att hantera budgetavvikelse, årsprognos budgetavvikelse samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

I tabellen nedan beskrivs nämndens investeringar på sammanställd nivå.

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse, årsprognos för utfall samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 30 april 2024	Utfall 30 april 2024	Budget-avvikelse 30 april 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar							

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 30 april 2024	Utfall 30 april 2024	Budget-avvikelse 30 april 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
Fastighet							
Gator o vägar							
Parker							
IT							
Övrigt							
Summa							

Specificera utfall, budgetavvikelse samt prognos för året samt hela projektets investeringsutgift för de specifika projekt som har en total investeringsutgift större än 20 mnkr:

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 30 april 2024	Utfall 30 april 2024	Budget-avvikelse 30 april 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
Projekt 1							
Projekt 2							
Projekt 3							
Projekt 4							
Projekt 5							
Summa							

Beskriv även avvikelser i text för ovanstående investeringar:

- mot budget
- prognos för årets samt hela projektets ackumulerade investeringsutgift
- tidsmässiga förseningar och förskjutningar
- orsaker till eventuella avvikelser

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter
- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Bilaga 2 - Mall för x-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2024

Verksamhetsrapport - X-nämnden för perioden januari-augusti 2024

Verksamhetsrapporten ska inrymmas på max 4 sidor för stora nämnder och max 2 sidor för små nämnder inklusive tabeller/grafer/diagram.

Nämndens grunduppdrag

I nedanstående tabell redovisar nämnden sin bedömning av i vilken grad nämnden verkställt sitt grunduppdrag under perioden.

XXX-nämnden	Bedömning – nämndens grunduppdrag är under perioden jan-aug 2023
Nämndens grunduppdrag i sin helhet	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
Ev uppdelning av nämndens grunduppdrag med bedömning per verksamhet/kärnprocess:	
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt

Bedömningsskalan som ska användas i ovanstående tabell (nämndens bedömning) är tredelad enligt följande

Bedömningskriterium	Definition
I hög grad uppfyllt	Nämnden har under perioden verkställt sitt grunduppdrag helt eller i hög omfattning i enlighet med planeringsdirektivet, nämndens verksamhetsplan och givna förutsättningar.
I viss grad uppfyllt	Nämnden har under perioden verkställt delar av sitt grunduppdrag men nämnden behöver vidta åtgärder inom vissa områden
Ej uppfyllt	Nämnden har under perioden inte alls eller i liten omfattning uppfyllt sitt grunduppdrag.

Bedömning och motivering

I detta avsnitt lämnar nämnden en kortfattad skriftlig beskrivning över vad som ligger till grund för nämndens bedömning enligt ovan (motiverar bedömningen).

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

I detta avsnitt beskriver nämnden kortfattat hur verksamheten utvecklats under perioden, inklusive eventuella väsentliga händelser som har inträffat under perioden och som haft stor påverkan på nämndens verksamhet.

Vid behov infoga tabell, grafer och eller diagram som beskriver verksamhetens utveckling/resultat. Statistik/nyckeltal kan med fördel redovisas över tid (trend) eller i form av jämförelse med andra kommuner. Om grafer/diagram nyttjas ska grunddata till respektive graf biläggas till rapporten i excel-format.

Små nämnder gör en beskrivning för hela nämnden. Större nämnder kan med fördel dela upp avsnittet per verksamhet/huvudprocess.

Tilläggsuppdrag från fullmäktige

I detta avsnitt ska respektive nämnd lämna upplysningar om utfall och förväntad utveckling när det gäller uppdrag från Kommunfullmäktige. Använd nedanstående tabell. Avsnittets omfattning styrs av

hur många KF-uppdrag nämnden tilldelats. Gör även en bedömning av uppdragets status vid årets slut.

Uppdrag	Status jan-aug	Motivering/kommentar	Prognos status helår
Uppdrag xx från KF till nämnd	Genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget	Genomfört
Uppdrag YY från KF till nämnd	Delvis genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget	Delvis genomfört
Uppdrag ZZ från KF till nämnd	Inte genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget	Inte genomfört

Personalrapport - X-nämnden för perioden januari-augusti 2024

Personalrapporten ska rymmas på **2 sidor** inklusive medföljande tabell/tabeller.

I detta avsnitt görs en bedömning av status utifrån nämndens arbete för att nå de personalpolitiska målen. Redovisa kortfattat genomförd verksamhet och viktiga händelser i förhållande till nämndens planering för målen enligt VP 2024. Ta hjälp av rekommenderade resultatmått (PN 2023-10-17). Vid avvikelser beskriv vad det beror på och vilka åtgärder som vidtagits.

Nämndens arbete för att nå de personalpolitiska målen

I nedanstående tabell redovisar nämnden sin bedömning av i vilken grad nämnden genomfört sitt arbete för att nå de personalpolitiska målen under perioden.

X-nämnden	Bedömning – nämndens arbete med de personalpolitiska målen
Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	Enligt planering/ Mer arbete krävs
Mål 6: Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.	Enligt planering/ Mer arbete krävs
Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.	Enligt planering/ Mer arbete krävs

Åtgärder och viktig utveckling/viktiga händelser inom målområdena

Beskriv under varje rubrik

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (mål 5)

Ledarskap (mål 6)

Friskfaktorer (mål 7)

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall jan-aug 2024			Utfall jan-aug 2023		
		Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot
Sjukfrånvaro totalt i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.							
Andel långtidsfriska (%)							
Andel heltidsanställda (%)							

Ekonomirapport – X-nämnden för perioden januari till augusti 2024

Nämndens ekonomirapport ska rymmas på **1,5** sida inklusive medföljande tabeller. Alla belopp anges i mnkr med en decimal.

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Vidtagna eller planerade åtgärder för att hantera budgetavvikelse, årsprognos budgetavvikelse samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Budgetavvikelse jan-aug 2024	Budgetavvikelse jan-aug 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse, årsprognos för utfall samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2024	Budget-avvikelse 31 aug 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar							

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev. tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och Uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter
- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Ekonomirapport -Tekniska nämnden för perioden januari-augusti 2024

Tekniska nämndens ekonomirapport ska rymmas på **1,5** sida inklusive medföljande tabeller. Obs att redovisning av investeringar ej inkluderas i detta krav. Inga underrubriker utan bara löpande text. Beloppen anges i miljoner kronor (mnr) med en decimal.

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Vidtagna eller planerade åtgärder för att hantera budgetavvikelse, årsprognos budgetavvikelse samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnr med en decimal)	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget-avvikelse jan-aug 2024	Budget-avvikelse jan-aug 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

I tabellen nedan beskrivs nämndens investeringar på sammanställd nivå.

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse, årsprognos för utfall samt de förutsättningar prognosen bygger på.

Nämnd (mnr med en decimal)	Budget 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2024	Budget-avvikelse 31 aug 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar							

Nämnd (mnr med en decimal)	Budget 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2024	Budget-avvikelse 31 aug 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Fastighet							
Gator o vägar							
Parker							
IT							
Övrigt							
Summa							

Specificera utfall, budgetavvikelse samt prognos för året samt hela projektets investeringsutgift för de specifika projekt som har en total investeringsutgift större än 20 mnkr:

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2024	Budget-avvikelse 31 aug 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
Projekt 1							
Projekt 2							
Projekt 3							
Projekt 4							
Projekt 5							
Summa							

Beskriv även avvikelser i text för ovanstående investeringar:

- mot budget
- prognos för årets samt hela projektets ackumulerade investeringsutgift
- tidsmässiga förseningar och förskjutningar
- orsaker till eventuella avvikelser

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter
- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Bilaga 3 - Mall för x-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2024

Verksamhetsrapport - X-nämnden för perioden januari-december 2024

Verksamhetsrapporten ska inrymmas på **max 4 sidor för stora nämnder** och **max 2 sidor för små nämnder** inklusive tabeller/grafer/diagram.

Nämndens grunduppdrag

I nedanstående tabell redovisar nämnden sin bedömning av i vilken grad nämnden verkställt sitt grunduppdrag under perioden.

XXX-nämnden	Bedömning – nämndens grunduppdrag
Nämndens grunduppdrag i sin helhet	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
Ev. uppdelning av nämndens grunduppdrag med bedömning per verksamhet/kärnprocess:	
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt
• XXX (frivillig uppdelning)	I hög grad uppfyllt/I viss grad uppfyllt/Ej uppfyllt

Bedömningsskalan som ska användas i ovanstående tabell (nämndens bedömning) är tredelad enligt följande:

Bedömningskriterium	Definition
I hög grad uppfyllt	Nämnden har under perioden verkställt sitt grunduppdrag helt eller i hög omfattning i enlighet med planeringsdirektivet, nämndens verksamhetsplan och givna förutsättningar.
I viss grad uppfyllt	Nämnden har under perioden verkställt delar av sitt grunduppdrag men nämnden behöver vidta åtgärder inom vissa områden
Ej uppfyllt	Nämnden har under perioden inte alls eller i liten omfattning uppfyllt sitt grunduppdrag.

Bedömning och motivering

I detta avsnitt lämnar nämnden en kortfattad skriftlig beskrivning över vad som ligger till grund för nämndens bedömning enligt ovan (motiverar bedömningen).

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

I detta avsnitt beskriver nämnden kortfattat hur verksamheten utvecklats under perioden, inklusive eventuella väsentliga händelser som har inträffat under perioden och som haft stor påverkan på nämndens verksamhet.

Vid behov infoga tabell, grafer och eller diagram som beskriver verksamhetens utveckling/resultat. Statistik/nyckeltal kan med fördel redovisas över tid (trend) eller i form av jämförelse med andra kommuner. Om grafer/diagram nyttjas ska grunddata till respektive graf biläggas till rapporten i Excel-format.

Små nämnder gör en beskrivning för hela nämnden. Större nämnder kan med fördel dela upp avsnittet per verksamhet/huvudprocess.

Uppföljning av nämndens tilläggsuppdrag januari-december 2024

I detta avsnitt ska respektive nämnd lämna upplysningar om utfall när det gäller uppdrag från Kommunfullmäktige. Använd nedanstående tabell. Avsnittets omfattning styrs av hur många KF-uppdrag nämnden tilldelats.

Uppdrag	Status jan-dec	Motivering/kommentar
Uppdrag XX från KF till nämnd	Genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget
Uppdrag YY från KF till nämnd	Delvis genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget
Uppdrag ZZ från KF till nämnd	Inte genomfört	Beskriv/motivera status i uppdraget

Personalrapport - X-nämnden för perioden januari-december 2024

Personalrapporten ska rymmas på **2 sidor** inklusive medföljande tabell/tabeller.

I detta avsnitt görs en bedömning av status utifrån nämndens arbete för att nå de personalpolitiska målen. Redovisa kortfattat genomförd verksamhet och viktiga händelser i förhållande till nämndens planering för målen enligt VP 2024. Ta hjälp av rekommenderade resultatmått (PN 2023-10-17). Vid avvikelser beskriv vad det beror på och vilka åtgärder som vidtagits.

Nämndens arbete för att nå de personalpolitiska målen

I nedanstående tabell redovisar nämnden sin bedömning av i vilken grad nämnden genomfört sitt arbete för att nå de personalpolitiska målen under perioden.

X-nämnden	Bedömning – nämndens arbete med de personalpolitiska målen
Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	Enligt planering/ Mer arbete krävs
Mål 6: Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.	Enligt planering/ Mer arbete krävs
Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.	Enligt planering/ Mer arbete krävs

Åtgärder och viktig utveckling/viktiga händelser inom målområdena

Beskriv under varje rubrik

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (mål 5)

Ledarskap (mål 6)

Friskfaktorer (mål 7)

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall 2024			Utfall 2023		
		Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot
Sjukfrånvaro totalt i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.							
Andel långtidsfriska (%)							
Andel heltidsanställda (%)							
Andel skyddsombud som genomgått introduktion (%)							
Andel chefer med max 30 medarbetare (%)							
Medarbetarenkäten, medelvärde							

Ekonomirapport - X-nämnden för perioden januari till december 2024

Nämndens ekonomirapport ska rymmas på **1,5 sida** inklusive medföljande tabeller. Alla belopp anges i mnkr med en decimal.

Händelser av väsentlig betydelse som påverkat nämndens ekonomi

I detta avsnitt beskrivs eventuella väsentliga händelser som har haft påverkan på nämndens ekonomi (nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader och årets resultat) och som har inträffat under perioden jan-dec (eller händelser som inträffat efter december men innan nämnden fastställt sin rapport).

Avsnittet får högst vara **½ sida** långt.

Exempel på händelser av väsentlig betydelse kan vara:

- händelser som påverkat nämndens verksamhet i hög omfattning
- köp, försäljning, uppstart och nedläggning av verksamhet
- omstruktureringar, utökning/minskning av verksamhet eller större omorganisation
- ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten
- större investeringar som nämnden genomfört eller påbörjat
- betydande rättstvister som nämnden involverats i

Budgetavvikelse, utfall i år samt föregående år

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Beskriv utfall i jämförelse med föregående år och orsaker till denna avvikelse. Beskriv även prognosavvikelse och orsaker till denna.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Prognos vid avrapportering jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse, prognosavvikelse och orsaker till dessa avvikelser.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Prognos vid avrapportering jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens nettoinvesteringar						

Ombudgeteringar av investeringar

Här redovisar nämnden behov av ombudgetering av investeringsmedel. Behov av ombudgetering ska ske i enlighet med regler och anvisning för ombudgetering (se bifogad fil) samt med stöd av mall för ombudgetering investeringar (se bifogad fil)

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev. tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och Uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter
- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Redovisning av externa utförare av väsentlig betydelse 2024

X-nämnden

Här beskriver nämnden väsentliga förändringar som skett avseende nämndens nyttjande av externa utförare under 2024. Med väsentliga förändringar avses exempelvis om nämnden ingått nya avtal med externa utförare under året, om nämnden övertagit verksamhet från extern utförare under året, eller om antalet externa utförare förändrats.

Informationen ska inrymmas på motsvarande max **en ½ sida**.

Redovisning av avtalssamverkan av väsentlig betydelse 2024

X-nämnden

Här beskriver nämnden väsentliga förändringar som skett avseende nämndens nyttjande av avtalssamverkan (köp eller försäljning av tjänst till annan kommun/region) under 2024. Med väsentliga förändringar avses exempelvis om nämnden ingått nya avtal av väsentlig betydelse.

Informationen ska inrymmas på motsvarande max **en ½ sida**.

Ekonomirapport -Tekniska nämnden för perioden januari-december 2024

Tekniska nämndens ekonomirapport ska rymmas på **1,5 sida** inklusive medföljande tabeller. Obs att redovisning av investeringar ej inkluderas i detta krav. Inga underrubriker utan bara löpande text. Beloppen anges i mnkr med en decimal.

Händelser av väsentlig betydelse som påverkat nämndens ekonomi

I detta avsnitt beskrivs eventuella väsentliga händelser som har haft påverkan på nämndens ekonomi (nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader och årets resultat) och som har inträffat under perioden jan-dec (eller händelser som inträffat efter december men innan nämnden fastställt sin rapport).

Avsnittet får högst vara **½ sida** långt.

Exempel på händelser av väsentlig betydelse kan vara:

- händelser som påverkat nämndens verksamhet i hög omfattning
- köp, försäljning, uppstart och nedläggning av verksamhet
- omstruktureringar, utökning/minskning av verksamhet eller större omorganisation
- ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten
- större investeringar som nämnden genomfört eller påbörjat
- betydande rättstvister som nämnden involverats i

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Beskriv utfall i jämförelse med föregående år och orsaker till denna avvikelse. Beskriv även prognosavvikelse och orsaker till denna.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Prognos vid avrapportering jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Verksamhetens nettokostnad							

Investeringar

I tabellen nedan beskrivs nämndens investeringar på sammanställd nivå.

Beskriv utfall avseende investeringar, eventuell budgetavvikelse, prognosavvikelse och orsaker till dessa avvikelser.

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Prognos vid avrapportering 31 aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens nettoinvesteringar						

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid avrapportering 31 aug 2024	Prognos-avvikelse
Fastighet						
Gator o vägar						
Parker						
IT						
Övrigt						
Summa						

Specificera utfall, budgetavvikelse samt prognos för året samt hela projektets investeringsutgift för de specifika projekt som har en total investeringsutgift större än 20 mnkr:

Nämnd (mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos helår 2023	Årsprognos budgetavvikelse 2023
Projekt 1						
Projekt 2						
Projekt 3						
Projekt 4						
Projekt 5						
Summa						

Beskriv även avvikelser i text för ovanstående investeringar:

- mot budget
- prognos för årets samt hela projektets ackumulerade investeringsutgift
- tidsmässiga förseningar och förskjutningar
- orsaker till eventuella avvikelser

Ombudgeteringar av investeringar

Här redovisar nämnden behov av ombudgetering av investeringsmedel. Behov av ombudgetering ska ske i enlighet med regler och anvisning för ombudgetering (se bifogad fil) samt med stöd av mall för ombudgetering investeringar (se bifogad fil)

Flyktingmottagande Ukraina

Underrubriken ska följas av en beskrivning av händelser/poster som påverkat utfallet för perioden och inrymmas på **max en sida** inklusive ev. tabell. Beskrivningen ska innehålla:

- Ökade intäkter – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och Uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar intäkter

- Ökade kostnader – kopplat till flyktingmottagande Ukraina (märkta och uppskattade/beräknade)
- Summa förändringar kostnader

Om händelser/poster är antalsmässigt många kan det även presenteras i tabellform.

Bilaga 4. Uppföljning av inriktningsmål och program för verksamhetsåret 2024

Rapportering av inriktningsmål och program följs upp och sammanställs av programansvarig chef, programansvarig tjänsteperson samt programstyrgrupp. Rapporteringen skickas till Enheten för styrning och samordning enligt nedan datum, för att infogas i kommunstyrelsens uppföljningsrapporter.

När	Programrapport
10 sep 2024	Programrapport för jan-aug (T2) 2024
28 jan 2025	Programrapport för jan-dec (T3) 2024

Sammanställd rapport per inriktningsmål/program delges därefter berörda nämnder/bolag och biläggs till kommunens delårsrapport/årsredovisning.

Bilaga 5 - Ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025, 2026 och 2027

Regler för ombudgetering av investeringsanslag

Enligt Riktlinjer för budget- och investeringsprocess ska en budgetavräkning göras på projektnivå för investeringar i byggnader och anläggningar i samband med årsbokslut. För årligen återkommande anskaffning av utrustning och inventarier görs avräkning mot beslutat ramanslag. Överföring av investeringsanslag mellan år sker genom beslut om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas av kommunfullmäktige. Ospecificerade årligen återkommande anslag för utrustning och inventarier ombudgeteras dock ej.

Styrelse och nämnd kan i samband med bokslutet för 2024 föreslå att ej förbrukade investeringsanslag för pågående projekt i budget 2024 ombudgeteras till åren 2025, 2026 och 2027. Avräkning ska göras mot beslutad budget vilket innebär den senast antagna budgeten för 2024 samt eventuella beslutade, tilläggsanslag eller omdisponeringar som tillkommit.

Följande gäller för förslag till ombudgetering:

- Projektet är tidsmässigt förskjutet/försenat: Beräknad kostnad för del som förskjutits/försenats kan ombudgeteras.
- Projektet billigare än enligt kalkyl i plan: Ombudgeteringen begränsas till vad som krävs för att fullfölja projektet enligt den nya kalkylen.
- Projektet är avslutat eller inte längre aktuellt: Ombudgetering inte tillämpligt på dessa projekt.
- Projektet är tidigarelagt/bokfört utfall överstiger årets budget för projektet och det finns investeringsmedel kommande år: Ombudgetering innebär att budget för kommande år reduceras.
- Ospecificerade årligen återkommande anslag för utrustning och inventarier ombudgeteras ej.

EXCEL-fil för ombudgetering av investeringsanslag till 2025, 2026 och 2027

De projekt som föreslås ombudgeteras ska redovisas och summeras i filen som bifogas anvisningarna eller egen fil som innehåller kolumner enligt nedan:

- Projektkod redovisas enligt den kodning som gäller i investeringsbudget 2024. (Undantag kan förekomma för ramanslag. Kontakta budgetenheten om oklarhet finns.)
- Text. Projektets benämning i investeringsbudget.

- Budget 2024 = beräknade ut- och inbetalningar 2024 enligt investeringsbudget 2024 som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2023 samt eventuella tilläggsanslag och om disponeringar mellan nämnder som tillkommit därefter.
Utbetalning = minus (-) och inbetalning = plus (+).
- Förbrukning 2024 = bokfört utfall 2024.
- Återstår 2024 dvs beräknade utbetalningar/inbetalningar enligt budget minus förbrukning/inbetalning. Uppgifterna ska bruttoredo visas.
- Ombudgetering till 2025, 2026 och 2027. Ombudgeteringsbelopp som avser förskjutning av anslag för projekt till 2025, 2026 och 2027 = minus (-). Ombudgeteringsbelopp som innebär minskning av budget kommande år = plus (+).
- Differens. Redovisning av eventuell differens mellan vad som återstår av 2024 års anslag och vad som föreslås ombudgeteras till åren 2025–2027.

Inlämning av ombudgeteringsförslag

EXCEL-fil med projektvis redovisning enligt ovan och summerad per nämnd skickas till SLK Ekonomi, Anette Sjödin, senast **2025-02-05**.

Nämndbeslut inklusive beslutsunderlag skickas till KS diarium senast **2025-02-24**.

Eventuella frågor besvaras av Simon Dahlgren eller Urban Blomdal, SLK Ekonomi.

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2024-04-15

§ 45

Diarienum: KS-2023/00956

2023:1 - Omställningsuppdraget - Plan och anvisning till nämnd

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna förslag till arbetsgång och tidplan för genomförande av tilläggsuppdrag 2023:1

att ge samtliga nämnder som har egen förvaltning/verksamhet i uppdrag att genomföra analys och göra bedömning av prognosticerad kompetensbrist i nämndens förvaltning/verksamhet i enlighet med bifogad anvisning.

Ärendebeskrivning

I det planeringsdirektiv för 2024 som kommunfullmäktige fastställde den 19 juni 2023 ingår tilläggsuppdrag 2023:1

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

Under jan-feb 2024 har förslag till arbetsgång samt tidplan för genomförande av tilläggsuppdraget samt förslag till uppdrag och anvisning till nämnd utarbetats. Information/samråd har skett med KSnau den 9 jan och den 27 feb, förslaget har förankrats i Stadsdirektörens forum, Ekonomidirektörens ledningsgrupp, HR-direktörens ledningsgrupp och i Stabsnätverket.

Det förslag till arbetsgång samt tidplan som utarbetats är utformat så att nämndernas analyser/bedömningar ska vara tillgängliga i sådan tid att de kan utgöra underlag i kommunens planeringsprocess inför 2026.

För att underlätta genomförandet av uppdraget i berörda nämnder har stadsledningskontoret upparbetat förslag till anvisning samt ett webbaserat prognosverktyg. Prognosverktyget baseras dels på den prognos över kompetensbehov som respektive förvaltning/nämnd upparbetat under hösten 2023, dels på den långtidsprognos över arbetsmarknadens utveckling fram till 2040 som SCB publicerade 24 jan (*SCB, Trender och Prognoser 2023 Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2040*).

Observera att det webbaserade analysverktyget i nuvarande version visar prognos över behov och tillgång för de 32 största yrkesgrupperna i kommunen, de 32 största yrkesgrupperna motsvarar ca 90% av den totala personalstaten.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsgång, tidplan och anvisning för genomförande av tilläggsuppdrag 2023:1

Beredningsansvariga

Daniel Levisson
Stefan Boström
Rune Lidström
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjenämnden
Äldrenämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2024-04-15

Överförmyndarnämnden
Brand- och räddningsnämnden

Arbetsgång, tidplan och anvisning för

Tilläggsuppdrag 2023:1

Såväl nationella som regionala prognoser visar på att den demografiska utvecklingen kan leda till personalbrist. Enligt dessa prognoser bedöms olika sektorer av arbetsmarknaden påverkas i olika omfattning och i olika tid. Om inte underliggande förutsättningar på arbetsmarknaden förändras väsentligt bedöms situationen med personalbrist accelerera under kommande år och vara påtaglig under lång tid framåt (2040).

Kommunfullmäktige har därför i planeringsdirektiv för 2024 gett kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar. (Tilläggsuppdrag 2023:1)

Arbetsgång för genomförande av tilläggsuppdrag 2023:1

Stadsledningskontoret har under hösten 2023 och vintern 2024 upparbetat förslag och genomfört förberedelser för uppdragets genomförande. Nedan beskrivs förslag till arbetsgång för genomförandet av tilläggsuppdrag 2023:1

Steg 1 – Problemförståelse (mars-sept 2024).

För att kunna identifiera och utforma kloka och långsiktigt hållbara lösningar är det viktigt att först skapa förståelse för hur stort problem eventuell personalbrist utgör, dvs att besvara frågan om, när och hur problemet manifesterar sig i respektive nämnds verksamheter. Flertalet nämnder och förvaltningar har idag hög kunskap om hur behovet av kompetens kommer utvecklas under perioden 2024-2034. Kunskapen om hur tillgång på kompetens utvecklas under perioden 2024-2034 är varierande. Genom att nyttja prognoser för såväl behov som tillgång kan ev gap mellan behov och tillgång identifieras och analyseras. En sådan gapanalys ger svaret på frågan om och i vilken omfattning nämnden har ett problem/behöver vidta åtgärder. Stadsledningskontoret tillhandahåller ett webbaserat prognosverktyg som nämnderna kan använda. Prognosverktyget baseras på SCBs senast långtidsprognos¹ samt de behovsprognoser resp nämnd arbetat fram under hösten 2023.

Steg 2 – Identifiera lösningar och hinder för omställning av verksamhet (okt 2024-mars 2025)

Om gapanalysen visar att en eller flera av nämndens verksamheter med stor sannolikhet kommer ställas inför en situation med personalbrist behöver nämnden ta fram förslag till hur denna personalbrist ska hanteras. Med stöd i den problemförståelse nämnd och förvaltning byggt upp i steg 1 inleds arbetet med att identifiera möjliga sätt att ställa om nämndens verksamheter med målet att nämnden även framgent ska kunna tillgodose sitt grunduppdrag utifrån de förutsättningar som framtida kompetenstillgång ger. Det är även viktigt att nämnden identifierar väsentliga hinder för omställning av nämndens olika verksamheter. Sådana hinder kan ex vis vara av legal, teknisk, kompetensmässig eller lokalmässig karaktär.

¹ SCB, Trender och Prognoser 2023 - Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2040

Steg 3 - Formulera inriktning för framtida omställning (okt 2024-mars 2025)

Med utgångspunkt i steg 1 och 2 ovan formulerar nämnden förslag till inriktning för verksamhetsomställning. Förslag till inriktning för verksamhetsomställning tillställs kommunfullmäktige för fastställande i samband med fullmäktiges beslut om planeringsdirektiv för 2026 och plan för 2027-2030.

Steg 4 – Inleda omställning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd inriktning.

Efter att kommunfullmäktige fastställt inriktning för omställning av respektive nämnds verksamheter inleds arbetet med att konkretisera omställning, denna konkretisering sker inom och med stöd av Umeå kommuns ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Viktiga utgångspunkter för uppdragets genomförande

Långsiktighet – Om inte underliggande förutsättningar på arbetsmarknaden förändras väsentligt bedöms situationen med personalbrist accelerera under kommande år och vara påtaglig under lång tid framåt (2040).

Detta innebär att ett flertal nämnder med stor sannolikhet behöver ställa om sin verksamhet för att även framgent kunna uppfylla sitt grunduppdrag. En sådan omställning kommer ske succesivt och över lång tid, särskilt om nämnden behöver förändra grundläggande strukturella förutsättningar i form av lokalstruktur, tekniska lösningar, kompetenssammansättning etc

För att omställningen ska ske på ett ordnat sätt är det önskvärt att de nämnder som står inför väsentlig personalbrist utarbetar en långsiktig inriktning för omställning av nämndens verksamheter/verksamhetsstruktur. En sådan långsiktig inriktning är utgångspunkt och ram för planering, förberedelser och genomförande av omställning av nämndens verksamheter.

Om nämnden inte har en långsiktig och förankrad inriktning för omställning av sina verksamheter finns risk för att nämndens verksamheter ställs inför en situation där personalbrist tvingar fram kortsiktiga, kostsamma och kvalitetsmässigt dåliga lösningar och en arbetsmiljösituation som är ohållbar på både kort och lång sikt. I värsta fall kan personalbrist leda till att verksamheten inte längre går att bedriva alls (skyddsstopp).

Nämnder & förvaltningar i förarsätet - En viktig utgångspunkt är att det är respektive nämnd och respektive nämnds förvaltning som har högst kunskap om den verksamhet som nämnden och förvaltningen ansvarar för. I enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente ska samtliga nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Det är därför av stor vikt att det är nämnd som med utgångspunkt i av kommunfullmäktige fastställd inriktning för omställning har ansvaret för att genomföra omställning av den verksamhet nämnden ansvarar för och att det är nämndens förvaltning som verkställer denna omställning.

Kommunstyrelsen har utifrån sitt ansvar för kommungemensamma funktioner och strukturer ansvar för att utveckla och tillhandahålla kommungemensam styrning och de kommungemensamma strukturer som möjliggör den omställning respektive nämnd ansvarar för.

Tidplan för genomförande av 2023:1

9 jan 2024	Info/samråd 2023:1 KSnau
27 feb 2024	Info/samråd 2023:1 KSnau
19 mars	KSnau hanterar förslag till genomförande, tidplan och Uppdrag till nämnd om att ta fram skriftlig prognos/analys samt anvisning om hur skriftlig prognos/analys ska utformas. Av SLK utarbetat prognos/analysunderlag tillgängliggörs till förvaltningarna.
15 april 2024	KS fastställer förslag till genomförande, tidplan samt uppdrag och anvisning till nämnd.
27 sept 2024	Sista datum för nämnd att lämna <u>skriftlig</u> analys/prognos samt bedömning av om det finns behov av inriktning för omställning av nämndens verksamheter till KS
10 dec 2024	KS lämnar anvisning för nämnds yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2026. Samt uppdrag till nämnd att vid behov ta fram förslag till inriktning för omställning av nämndens verksamheter och konkretisera vad förslag till inriktning för omställning innebär 2026 och 2027-2030.
21 mars 2025	Nämnd lämnar yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2026 inkl förslag till inriktning för omställning av nämndens verksamheter.
16 juni 2025	KF fastställer planeringsdirektiv för 2026 och plan för 2027-2030, inkl inriktning för omställning.
Hösten 2025	Nämnd upprättar verksamhetsplan och budget för 2026 med hänsyn till av KF fastställd inriktning för omställning av nämndens verksamheter.

Anvisning för skriftlig rapport av analys/prognos 2023:1

Nämnden ska upprätta en skriftlig rapport där nämnden beskriver prognos för nämndens personalförsörjning 2024-2034 och nämndens bedömning av prognosens konsekvenser (analys). I den skriftliga rapporten ska nämnden beskriva prognos för de verksamheter/ verksamhetsområden nämnden bedömer som väsentliga för att nämnden ska kunna verkställa sitt grunduppdrag. Rapporten ska avslutas med en sammanfattande bedömning där det tydligt framgår om nämnden ser behov av att utifrån prognos över personalförsörjning ställa om verksamhet/verksamhetsområden.

Avgränsning

Observera att nämnden i detta skede ej ska ange hur omställningen ska ske eller förslag till inriktning för ev omställning.

Rapportens innehåll

Rapporten ska innehålla följande avsnitt

Kort inledning

I inledningen beskriver nämnden kort vilka verksamheter/verksamhetsområden nämndens rapport avser och kort beskrivning av hur nämnden arbetat med rapporten.

Prognoser/gapanalys per verksamhet/verksamhetsområde

- *Kort beskrivning av respektive verksamhet/verksamhetsområde (nuläge)*
inkl beskrivning av väsentliga yrkesgrupper i resp verksamhet.
- *Prognos över personalbehov och personaltillgång per verksamhet/verksamhetsområde*
Prognos över personalbehov 2024-2034 ska baseras på nuvarande verksamhetsinriktning, nuvarande kompetenskrav och befintlig prognos över behovsutvecklingen inom resp verksamhet/verksamhetsområde (volymdrivande variabler). Nämnds- och eller/verksamhetsspecifika antaganden om ex vis volymutveckling, förändrade kompetenskrav etc ska dokumenteras och redovisas i bilaga till den skriftliga rapporten.
- *Gapanalys per verksamhet/verksamhetsområde*
Beskrivning av gap mellan prognosticerat personalbehov och prognosticerad personaltillgång år för år under perioden 2024-2034.
- *Sammanfattning och slutsatser per verksamhet* baserat på ovanstående prognoser/gapanalys

Nämndens sammanfattande slutsatser/bedömning baserat på ovanstående prognoser/gapanalys

Slutsatser av prognoser inklusive bedömning av om det finns behov för nämnden att arbeta fram förslag till inriktning för omställning av nämndens verksamhet/verksamheter.

Y-nämnden - Analys personalförsörjning 2024-2034

Inledning

Här beskriver nämnden kort de verksamheter/verksamhetsområden nämnden bedömer som väsentliga för att nämnden ska kunna verkställa sitt grunduppdrag. Samt kort beskrivning av hur nämnden arbetat fram rapporten.

Verksamhet X

Verksamhet X verkställer Y-nämndens åtagande avseende Z. Inom verksamhet X arbetar n personer (n åa) per datum. Dessa fördelas inom följande yrkeskategorier:

Yrkeskategori	Antal anställda	Antal Åa

Prognos över personalbehov inom verksamhet X

Här redovisas sammanfattning av prognos över personalbehov 2024-2034 i verksamhet X. (diagram)

Prognos över personaltillgång inom verksamhet X

Här redovisas sammanfattning av prognos över personaltillgång 2024-2034 i verksamhet X. (diagram)

Gapanalys personalbehov/personaltillgång verksamhet X

Här beskrivs ev gap mellan prognosticerat personalbehov och prognosticerad personaltillgång år för år under perioden 2024-2034. (diagram)

Verksamhet X - Slutsatser/bedömning av personalförsörjning verksamhet X

Mot bakgrund av ovanstående prognos bedöms verksamhet X generellt sett ha goda förutsättningar till personalförsörjning fram till 2028. Efter 2028 riskerar det bli allt svårare att rekrytera yrkeskategori B. Efter 2030 bedöms även tillgången på yrkeskategori C minska väsentligt, ngt som bedöms få stora konsekvenser för verksamheten och på sikt kan leda till att verksamheten ej kan bedrivas i nuvarande form.

Mot bakgrund av ovanstående är nämndens bedömning att det finns behov av att ställa om verksamhet X.

Obs nämnd avgör själv hur många Verksamhetsavsnitt enligt ovan som rapporten ska innehålla.

Verksamhet Z

Verksamhet Z verkställer Y-nämndens åtagande avseende Z. Inom verksamhet Z arbetar n personer (n åa) per datum. Dessa fördelas inom följande yrkeskategorier:

Yrkeskategori	Antal anställda	Antal Åa

Prognos över personalbehov inom verksamhet Z

Här redovisas sammanfattning av prognos över personalbehov 2024-2034 i verksamhet Z.
(diagram)

Prognos över personaltillgång inom verksamhet Z

Här redovisas sammanfattning av prognos över personaltillgång 2024-2034 i verksamhet Z.
(diagram)

Gapanalys personalbehov/personaltillgång verksamhet Z

Här beskrivs ev gap mellan prognosticerat personalbehov och prognosticerad personaltillgång år för år under perioden 2024-2034.

(diagram)

Verksamhet Z - Slutsatser/bedömning av personalförsörjning verksamhet Z

Verksamhet Z har under perioden 20xx-2023 haft väsentliga problem med personalförsörjning avseende yrkeskategori Q. Brist på Q har hanterats genom ökad rekrytering av yrkeskategori P.

Som framgår i ovan redovisad prognos kommer personalförsörjningsproblematik avseende yrkeskategori Q att eskalera under perioden 2024-2034. Då yrkeskategori Q är kritisk för verksamhetens möjlighet att tillgodose krav på ... är nämndens bedömning att det finns behov av att ställa om verksamhet Z så att nämnden även framgent ska kunna verkställa sitt grunduppdrag och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Obs nämnd avgör själv hur många Verksamhetsavsnitt enligt ovan som rapporten ska innehålla.

Y-nämndens sammanfattande slutsatser baserat på ovanstående prognoser/gapanalyser

Y-nämnden har en utmanande personalförsörjningssituation att hantera under perioden 2024-2034. Nuvarande prognos påvisar omfattande brist på yrkeskategori Q, B och C på nationell och regional nivå. Umeå kommun bedöms ha ngt bättre tillgång till yrkeskategori Q, B och C än riket med anledning av att Umeå är utbildningsort men brist på sagda yrkeskategorier kommer bli påtaglig även i Umeå.

Det råder redan idag brist på yrkeskategori Q inom verksamhet Z. Yrkeskategori Q är kritisk för att tillgodose krav på

Befintlig personalbrist i yrkeskategori Q har väsentlig påverkan på verksamhet Z och bedöms from 2028 få väsentlig inverkan även på verksamhet X genom att...

Nämnden gör även bedömningen att prognosticerad personalbrist inom yrkeskategori B from 2028 kan få väsentlig inverkan på Verksamhet X. Brist på yrkeskategori Q inom Z kan även få följdverkningar för verksamhet Y genom att Y är beroende av att verksamhet X och Z fungerar på ändamålsenligt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående ser nämnden behov av att arbeta fram förslag till inriktning för omställning av verksamhet X och Z för att möta prognosticerad brist på yrkeskategorierna Q, B och C.

§ 47

Diarienum: KS-2024/00345

Information: Rutin vid otillbörlig påverkan förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen

att information om Rutin vid otillbörlig påverkan förtroendevalda, ställs till samtliga nämnder i Umeå kommun för information.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun är en politiskt styrd organisation och därmed har kommunen ett särskilt ansvar att värna de demokratiska värden som utgör grunden för kommunens verksamhet. Förtroendevalda ska kunna känna sig trygga i sitt beslutsfattande i meningen att de inte blir utsatta för någon typ av otillåten påverkan, till exempel trakasserier, hot, hat eller våld. Om något ändå sker, ska kommunen hjälpa och stödja den som blivit utsatt.

Umeå kommun har som arbetsgivare tagit fram riktlinjer för verksamheten, vilket bland annat ställer krav på att förebygga hot, våld och otillbörlig påverkan i de anställdas arbetsmiljö samt ge råd och stöttning om någon ändå drabbas.

Förtroendevalda är inte formellt sett anställda och omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftningens rättigheter och skyldigheter. Men systematiken och förhållnings sättet mellan Umeå kommun som organisation gentemot de förtroendevaldas situation ska i huvudsak ses som likvärdigt, som för en anställd. Det kan i praktiken uppnås i ett samspel mellan den förtroendevalda, det egna partiet och det tjänstemannastöd som finns inom kommunen.

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2024-04-15

Denna rutin beskriver därför vilket stöd Umeå kommuns förtroendevalda kan få och hur man ska gå till väga om man utsätts för hot- och våld, samt otillåten påverkan.

Beslutsunderlag

Rutin vid otillbörlig påverkan förtroendevalda

Beredningsansvariga

Camilla Adolfsson Säkerhetschef och Karin Ahnqvist HR-direktör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder i Umeå kommun.

Dokumentansvarig: Camilla Adolfsson	Dokumentdatum: 2024-04-
Godkänd av: Margaretha Alfredsson	Reviderad:
Rutin vid otillbörlig påverkan förtroendevalda	

Otillbörlig påverkan

Ett samlingsnamn för hot, hat och våld är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses allvarliga hot samt våldssituationer mot person eller egendom som riskerar att påverka den enskildes beslut eller vara ett direkt resultat av beslutssituation.

Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar så som:

- Trakasserier i form av kränkning, ofredande eller hot
- Hot som utpressning eller uttryck som medför att den hotade personen fruktar för sin egen eller annans säkerhet eller egendom
- Fysiskt våld mot person eller egendom
- Påverkansoperationer från främmande makt i syfte att påverka demokratin

Inledning

Umeå kommun är en politiskt styrd organisation och därmed har kommunen ett särskilt ansvar att värna de demokratiska värden som utgör grunden för kommunens verksamhet. Förtroendevalda ska kunna känna sig trygga i sitt beslutsfattande i meningen att de inte blir utsatta för någon typ av otillåten påverkan, till exempel trakasserier, hot, hat eller våld. Om det ändå sker, ska kommunen hjälpa och stödja den som blivit utsatt.

Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig tolereras. Att ta på sig ett förtroendeuppdrag innebär inte att man får tåla mer än andra i samhället. Det är viktigt att normerna inte förskjuts av vad som är acceptabelt eller inte. Detta eftersom förlängningen kan det försvåra rekryteringen av förtroendevalda och riskerar att urholka demokratin.

Umeå kommun har som arbetsgivare tagit fram riktlinjer för verksamheten, vilket bland annat ställer krav på att förebygga hot, våld och otillbörlig påverkan i de anställdas arbetsmiljö samt ge råd och stöttning om någon ändå drabbas.

Förtroendevalda är inte formellt sett anställda och omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftningens rättigheter och skyldigheter. Men systematiken och

förhållningssättet mellan Umeå kommun som organisation gentemot de förtroendevaldas situation ska i huvudsak ses som likvärdigt, som för en anställd. Det uppnås i praktiken i ett samspel mellan den förtroendevalda, det egna partiet och det tjänstemannastöd som finns inom kommunen. Ur ett demokratiskt perspektiv så är det viktigt att de förtroendevalda i Umeå kommun känner att de har stöd i kommunen i händelse av hat, hot eller våld.

Denna rutin beskriver därför vilket stöd våra förtroendevalda kan få och hur man ska gå tillväga om man utsätts för hot- och våld, samt otillåten påverkan.

Fördelning av ansvar

De politiska partierna

Det är partierna och partiets gruppledare som har det huvudsakliga ansvaret för sina förtroendevalda och ska stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld. Om man som förtroendevald blir utsatt för trakasserier i form av hat, hot eller våld ska detta polisanmälas och incidenten ska rapporteras till säkerhetsenheten vid Umeå kommun. Stöd i hur en polisanmälan görs finns i detta dokument och kan därutöver ges av säkerhetsavdelningen.

Polismyndigheten

Det är Polismyndigheten som har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i en kommun. Om en förtroendevald blivit utsatt för otillbörlig påverkan ska därför en polisanmälan göras. Grunden är att en polisanmälan ska göras om man som förtroendevald blir utsatt för ett brott till exempel i form av hot, hat eller våld. Det är den som drabbas som avgör om en anmälan ska göras, men det är viktigt att ha i minnet att en polisanmälan ger betydligt större möjligheter för polisen att förhindra nya brott och att lagföra gärningsmannen.

Stadsledningskontorets avdelningar huvudsakligt stöd för förtroendevalda

För att säkerställa likställighet och tydlighet utgör stadsledningskontorets funktioner huvudsakligt stöd till alla Umeå kommuns förtroendevalda, när det gäller händelse eller situation av otillbörlig påverkan riktat mot den förtroendevalda som person.

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten vid stadsledningskontoret kan bistå med rådgivning och stöd till förtroendevalda som blivit utsatta för otillbörlig påverkan. I det uppdraget ingår även att ge

råd och stöd hur risker kan minskas. Säkerhetsenheten tar emot information, dokumenterar och administrerar incidentrapporter. Vid behov kan säkerhetsenheten ge stöd genom att informera och bistå vid utbildning kring hot, hat och våld samt otillbörlig påverkan.

Säkerhetsenheten samordnar arbetet med tex. personlarm/bevakningsbil eller liknande insatser kring den förtroendevaldas säkerhet efter samråd med polis. Om en förtroendevald av polis bedöms befinna sig i en utsatt situation kan ett personlarm erbjudas. Om hotet är påtagligt, finns det också möjlighet att via väktare ordna med skyddande eller ronderande bevakning. Säkerhetsenheten bistår även nämnden/förvaltningen gällande förebygga hot och våld vad gäller nämndens arbete.

HR-SLK

HR vid stadsledningskontoret kan bistå med hänvisning till krisstöd och efterstöd, kontakt tas via HR-direktör. HR ger även stöd till gruppleddare/politiska partiet för vägledning kring hur man kan hålla tex uppföljningssamtal

HR-Kommunikation

Kommunikationsdirektör kan bistå gruppleddare/parti med kommunikationsplanering och tydliggörande av tillhörande behov relaterat till händelse eller situation vid otillbörlig påverkan.

Bilaga 1 Att göra en anmälan

Vid akuta fall görs anmälan via 112, då situationen tillåter det.

I övriga fall görs anmälan på följande sätt:

- Via telefon 11414 till Polisens Kontaktcenter
- Via polisstation
- Uppgifter som ska lämnas vid en polisanmälan:
 - Berätta vad som har skett.
 - Påpeka att det är en politiker/förtroendevald inom Umeå kommun som blivit utsatt.
 - Uppge för- och efternamn på målsägande, dvs. den som utsatts för hot eller våld. Observera att vid en anmälan behöver inte personnummer lämnas ut.
 - Vid behov, be om åtkomstskydd. Åtkomstskyddet gör att personuppgifterna är skyddade under förundersökningen. Vid eventuell rättegång gäller offentlighetsprincipen.
 - Uppge adress och telefonnummer till arbetsplatsen.
 - Lämna uppgifter om stödbevisning, t.ex. vittnen, filminspelning, foto, skärmdump, mail mm.
 - Berätta om eventuella skador, och ifall skadorna har blivit dokumenterade hos sjukvården.
 - Be om att få kontinuerlig återkoppling från ansvarig utredare om den fortsatta hanteringen.

Att tänka på efter en händelse

- Vid fysisk skada - uppsök alltid akutmottagning för omhändertagande och dokumentation.
- Polisanmälan ska göras av den som blivit utsatt eller av vittne.
- Om händelsen är av sådan art att målsäganden är rädd för repressalier kan åtkomstskydd begäras. Åtkomstskyddet gör att personuppgifterna är skyddade under förundersökningen. Vid eventuell rättegång gäller offentlighetsprincipen.
- Kontakta kommunens säkerhetssamordnare för information och övervägning av vidare stöd.
- Inom partiet: Kontakta partiets gruppledare för övervägning av vidare stöd - ta hand om den eller de som drabbats psykiskt. Ge information till berörda i direkt i anslutning till det inträffade. Överväg ytterligare information till övriga partifunktionärer och partimedlemmar.