



Tekniska nämnden

Verksamhetsplan 2026

Dokumentansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Umeå kommun

Fastställt av: Tekniska nämnden

Version: 1.3

Dokumentdatum: 2025-11-18

Fastställt: 2025-11-27

Innehållsförteckning

Organisation	04
--------------	----

Tekniska direktören har ordet	05
-------------------------------	----

Utmaningar och möjligheter	06
----------------------------	----

Grunduppdrag och tilläggsuppdrag	10
----------------------------------	----

<i>Tekniska nämnden</i>	11
-------------------------	----

<i>Digital omställning och IT</i>	19
-----------------------------------	----

<i>Fastighet</i>	26
------------------	----

<i>Gator och parker</i>	34
-------------------------	----

<i>Måltidsservice</i>	43
-----------------------	----

<i>Städ- och verksamhetsservice</i>	49
-------------------------------------	----

Inriktningsmål	56
----------------	----

<i>Mål 1: Umeås tillväxt</i>	58
------------------------------	----

<i>Mål 2: Social hållbarhet</i>	60
---------------------------------	----

<i>Mål 3: Jämställdhet</i>	61
----------------------------	----

<i>Mål 4: Klimatneutralt 2040</i>	64
-----------------------------------	----

Personalpolitiska mål	70
-----------------------	----

<i>Mål 5: Attraktiv arbetsgivare</i>	72
--------------------------------------	----

<i>Mål 6: Närvarande ledarskap</i>	73
------------------------------------	----

<i>Mål 7: Hälsofrämjande arbetsplats</i>	74
--	----

Ekonomi	75
---------	----

<i>Driftbudget</i>	77
--------------------	----

<i>Investeringsbudget</i>	78
---------------------------	----

Bilagor	83
---------	----

<i>Externa utförare</i>	84
-------------------------	----



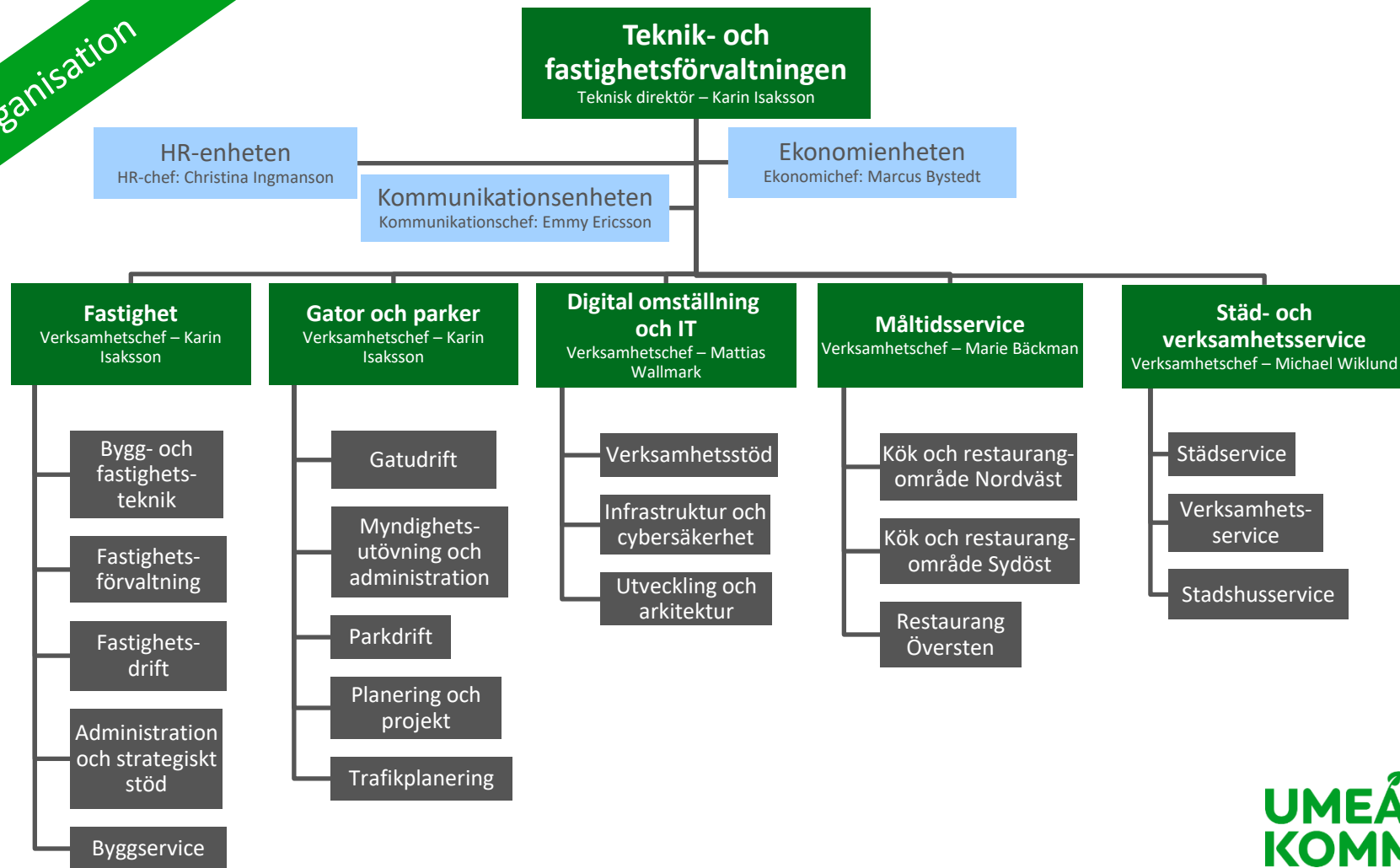
Inledning

Vår verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vår planerade verksamhet för kommande år. Den utarbetas parallellt med budget och följs upp av tertial- och årsrapporter. Syftet är att effektivt planera och leda verksamheten, säkerställa ett klokt nyttjande av våra tillgängliga resurser samt säkerställa att nödvändig utveckling sker.

Verksamhetsplanens strategiska nyckeltal utvärderas kontinuerligt som grund till erfarenhetsöverföring, för nulägesanalys och framtidsplanering.

Planen grundar sig i av kommunfullmäktige fastställt reglemente och grunduppdrag, planeringsdirektiv, budget samt tilläggsuppdrag, men innehåller också av nämnden prioriterade satsningar.





Vi förbättrar vardagslivet i Umeå!

Tekniska direktören har ordet

Umeå är fortsatt en av Sveriges bästa städer att leva i. Vårt arbete fokuserar på att bevara och utveckla stadens kvaliteter så att Umeå förblir en fantastisk plats att bo och verka i.

Tekniska nämndens grunduppdrag är att leverera en välfungerande stad för Umeåborna, vilket är en förutsättning för ett gott liv här. Förvaltningens vision "Med Umeåborna i ryggen förbättrar vi vardagslivet i Umeå" vägleder oss i att skapa en ännu bättre stad. Vi ska ge god service till medborgare och kommunens verksamheter, skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och successivt minska vårt klimatavtryck. Vi finns till för Umeåborna och ska använda våra resurser på bästa sätt för största möjliga nytta.



Karin Isaksson, teknisk direktör.

Samhället förändras med nya demografiska mönster, ökat klimatfokus och växande krav på samhällssäkerhet. Därför behöver vi fortsätta utveckla vårt arbetssätt och implementera ny teknik för att kunna ge god service även framöver.

Tillsammans med våra kompetenta medarbetare, som vi ska ge möjlighet att växa och utvecklas, skapar vi förutsättningar att stå väl rustade för framtiden.

Karin Isaksson

Karin Isaksson, teknisk direktör

UMEÅ
KOMMUN

UMEÅ
KOMMUN

A group of people, including adults and children, are cycling along a paved path. The path is flanked by trees with vibrant autumn foliage in shades of yellow and orange. The scene is captured from a low angle, looking down the path. The text "Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt" is overlaid in white, sans-serif font across the middle of the image.

Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

Framtidens möjligheter och utmaningar

Umeå har ett starkt utgångsläge inför framtiden, men utmaningarna är många. Att prioritera rätt och använda resurser klokt är en ständig uppgift.

Nya lagar och EU-förordningar påverkar förvaltningens verksamheter. IT berörs av NIS2-direktivet med skärpta krav på cybersäkerhet och incidentrapportering. Fastighetsområdet möter reviderade energikrav genom EU:s EPBD-direktiv, med krav på energieffektivisering och digitala energicertifikat. Gator och parker påverkas av EU:s Nature Restoration Law, som stärker biologisk mångfald och hållbar stadsutveckling. Måltidsservice hanterar nya livsmedelsregler kring ursprungsmärkning och hållbarhet, medan Städ- och verksamhetsservice berörs av skärpta arbetsmiljökrav och kemikalielagstiftning (CLP). Dessa förändringar kräver kontinuerlig anpassning och kompetensutveckling.

En stark gemensam inriktning för digital omställning, där tydlig planering och prioritering sker över hela kommunen, skapar förutsättningar för att vi ska lyckas med digitaliseringsarbetet. Samverkan mellan DoIT, verksamheterna, bolagen och externa aktörer är avgörande – genom att arbeta tillsammans och öka förståelsen för varandras behov kan vi omsätta idéer snabbare till konkret nytta.



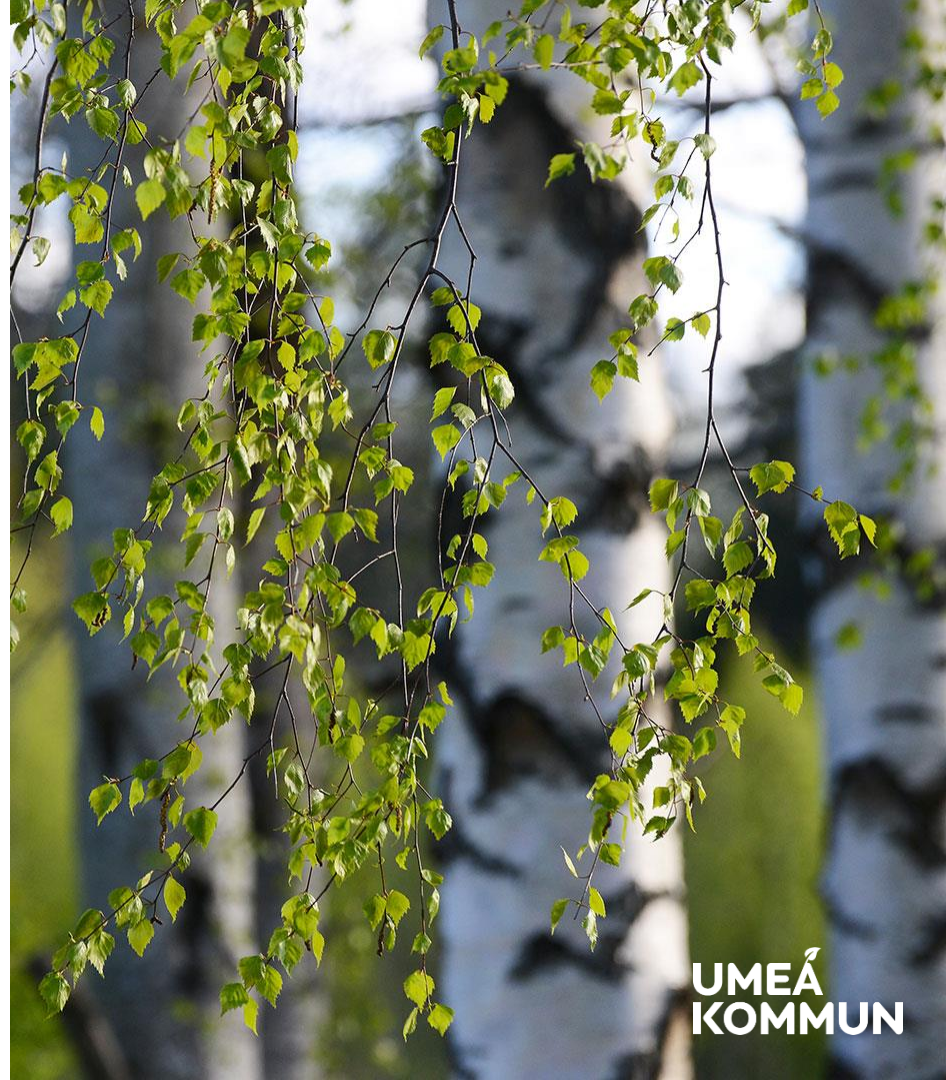
Klimatanpassning är en central del av modern stadsplanering, särskilt med tanke på de ökande utmaningarna kopplade till klimatförändringar. Det innebär att vi behöver planera och utforma stadens miljöer så att de blir robusta och motståndskraftiga mot exempelvis översvämningar, extrema väderhändelser och värmeböljor.

Genom att integrera gröna lösningar, som parker, trädplanteringar och öppna dagvattensystem, kan vi minska risken för skador och samtidigt skapa mer attraktiva och hälsosamma stadsmiljöer. Klimatanpassning i stadsplaneringen handlar också om att skapa flexibilitet för framtida förändringar och att säkerställa att investeringar i stadens infrastruktur är hållbara på lång sikt.

Umeås position som universitetsstad ger goda möjligheter till kompetensförsörjning och innovation, men vi måste höja kompetensen inom drift och utveckling, attrahera rätt kompetens och hantera ökande kostnader för hårdvara och licenser. Cybersäkerhet kräver omfattande investeringar och framtidssäkrade lösningar.

Ekonomiskt ser vi ökande driftskostnader för hårdvara och licenser, vilket kräver en utvecklad finansieringsmodell för att långsiktigt stödja digitaliseringen. Cybersäkerhetshot ökar och kräver omfattande investeringar, liksom framtidssäkrade lösningar på en marknad där utvecklingen går långsamt.

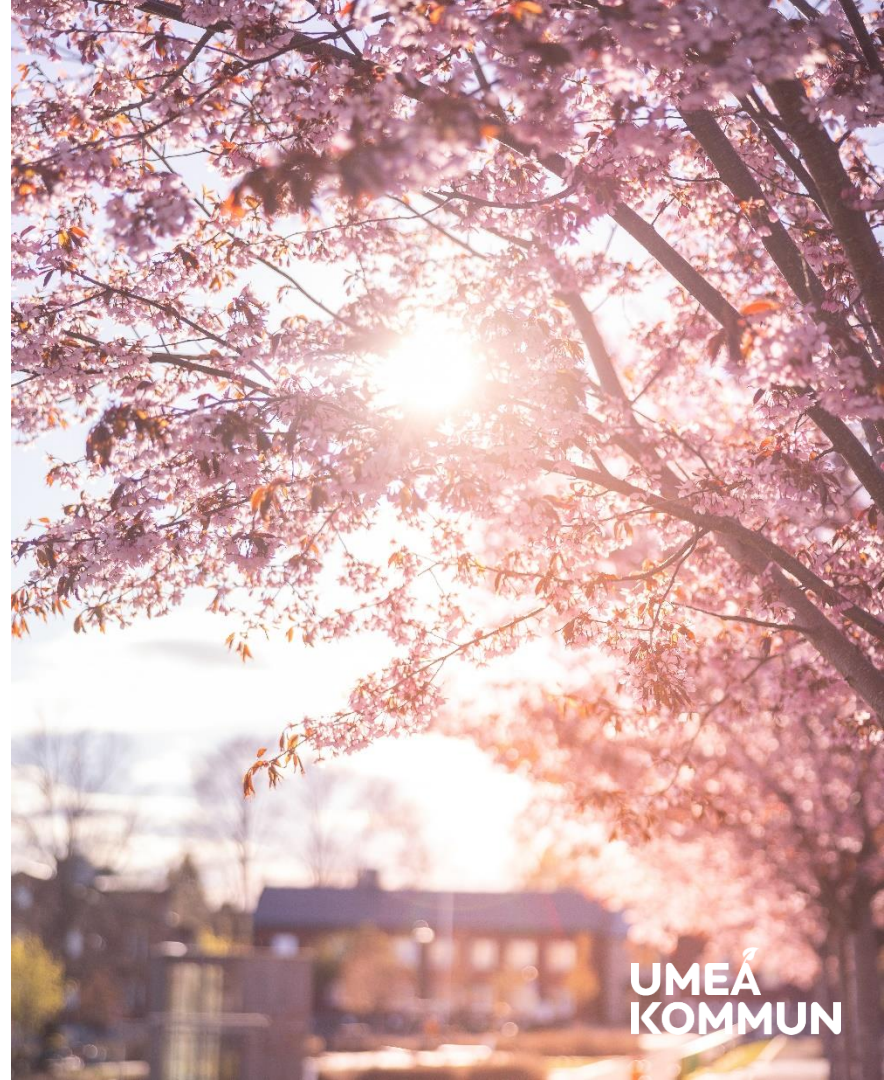
Inom fastighetsverksamheten står vi inför stora förändringar, där befolkningsprognoser påverkar lokalbehov och resursanvändning. Nya fastighetssystem och skärpta miljö- och klimatkrav ställer krav på strategisk anpassning, kompetensutveckling och flexibla arbetssätt. Lagändringar och ökade samordningskrav innebär att förvaltningen måste vara flexibel och stärka kapaciteten genom digitalisering och hållbara arbetsmetoder.



Stadsutvecklingen måste ske hållbart för att skapa attraktiva och robusta miljöer. Klimatförändringar innebär nya utmaningar för drift och underhåll, och vi behöver vara aktiva i utvecklingen av den smarta staden för att effektivisera processer och möta framtida kompetensbehov. Medborgarnas engagemang ska tas tillvara, och verksamheten ska genomsyras av systematik, kvalitet och effektivitet för att säkra kloka investeringar av skattemedel.

Livsmedelsförsörjningen utmanas av krav på minskad köttkonsumtion, samtidigt som vi vill bidra till ökad självförsörjningsgrad och hållbar svensk produktion. Här gäller det att hitta balansen så att vi följer nationella riktlinjer och samtidigt stödjer svensk livsmedelsproduktion.

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar framöver. Vi behöver inte bara attrahera nya medarbetare och chefer, utan också skapa förutsättningar för att behålla och utveckla dem vi har. Det innebär satsningar på kompetensutveckling, tydliga karriärvägar, intern rörlighet och en lärande kultur. Ett hållbart ledarskap, god arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att möta framtidens krav.





Grunduppdrag Tekniska nämnden

Grunduppdrag: Tekniska nämnden



Tekniska nämnden har ansvar för kommunens anläggningar, infrastruktur och allmänna platser såsom fastigheter, gator, vägar, parker och närskogar.

Uppdraget innefattar att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, kommunens IT- och kommunikationssystem samt Umeå kommuns fastigheter – både avseende verksamhetslokaler och boenden för sociala behov. Nämnden ska tillhandahålla färdtjänst, uppfylla kommunens uppgifter avseende trafikfrågor samt tillhandahålla intern service inom måltider och lokalvård.

Nämnden har också ansvar för att samordna Umeå kommuns fordonsanskaffning samt att leda, samordna och utveckla kungemensamt arbete med digitalisering och digital transformation. Uppdraget innefattar även att svara för klimatomställningsarbetet inom nämndens ansvarsområden.

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

Kritiska kvalitetsfaktorer

Indikator

Väl underhållna fastigheter och anläggningar

- Andel röda (med nära förestående underhållsbehov) fastigheter och anläggningar
- Andel röda (med nära förestående underhållsbehov) gång- och cykelvägar

Väl avvägd fördelning egenägda och förhyrda lokaler

- Andel egna/förhyrda fastigheter

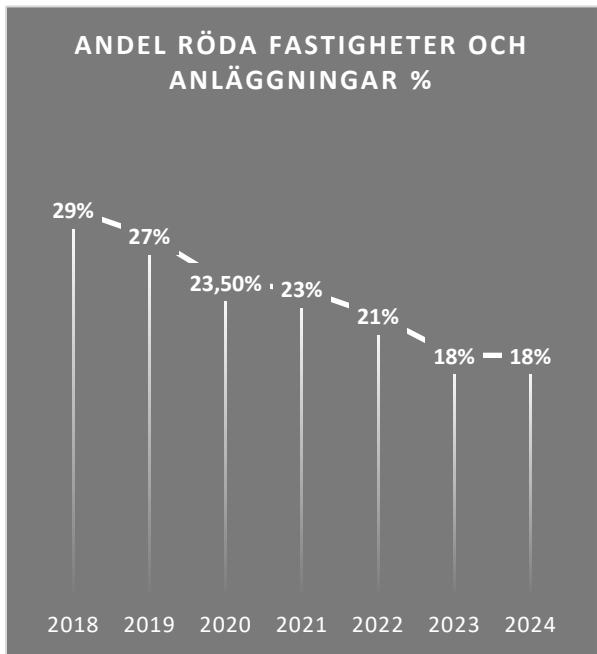
Skapa värde och nytta till kommunens digitala omställning

- Tidsbesparing i timmar¹
- Kostnadsbesparing i kronor¹

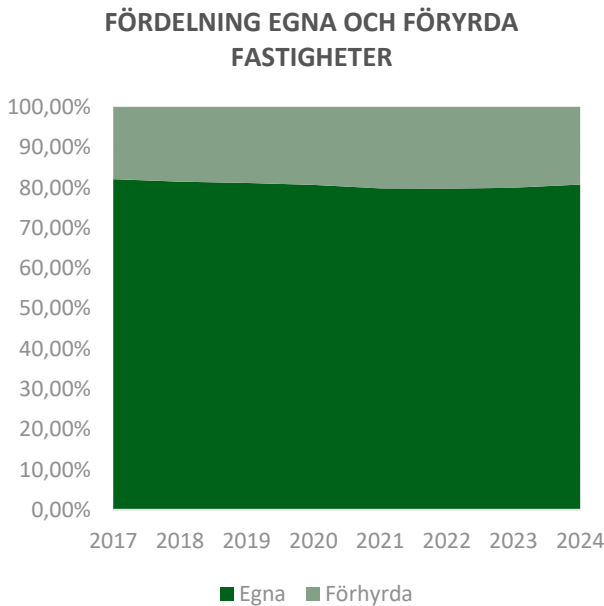
God cybersäkerhet

- Andel ej uppdaterad mjukvara¹
- Andel servrar med support¹

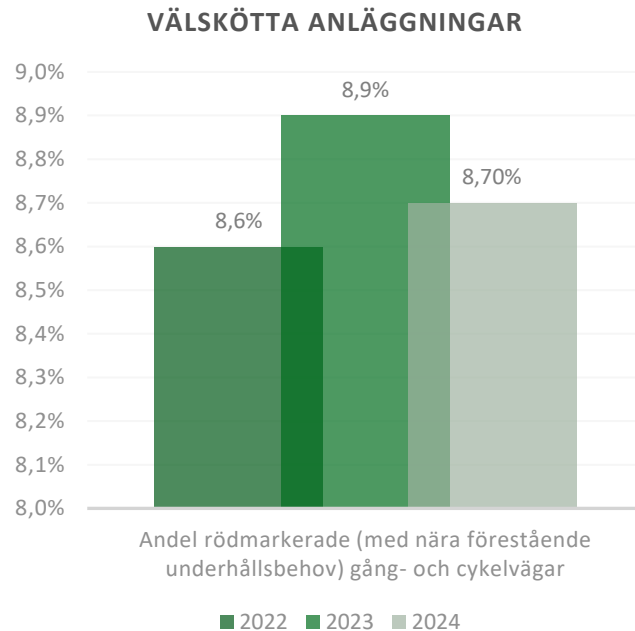
¹ Mätning påbörjas från och med 2025.



Diagrammet visar andelen fastigheter och anläggningar med omfattande underhållsbehov.



Diagrammet visar andelen egna och förhyrda fastigheter.



Andel rödmarkerade (med nära förestående underhållsbehov) gång- och cykelvägar

Diagrammet visar andelen gator och gång- och cykelvägar med omfattande underhållsbehov.



Produktions-nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kvadratmeter fastigheter (BTA)	1 001 211 m ²	1 018 147 m ²	1 021 657 m ²	1 038 162 m ²	1 040 291 m ²	1 040 622 m ²	1 073 760 m ²
Kilometer vägar	436,7 km	438,5 km	439,6 km	442,9 km	443,5 km	443,7 km	445 km
Kilometer cykelvägar	247,9 km	250,1 km	253 km	255,6 km	259,3 km	259,6 km	261,9 km
Antal digitala enheter	N/A	21 093 st	22 757 st	24 491 st	25 087 st	28 614 st	27 373 st
Antal portioner	N/A	N/A	5 042 396 st	5 882 195 st	5 465 717 st	5 449 708 st	5 560 057 st
Antal miljöfordon ^{1,2}	N/A	N/A	N/A	21 st	22 st	50 st	114 st
Antal medarbetare ³	N/A	1 072 st	1 070 st	1 106 st	1 160 st	1 164 st	1 186 st

¹El, gas, etanol. ²Gäller fordon mellan 150–3 500 kg

³Månadsanställda, samtliga anställningsformer

Uppföljning av grunduppdrag

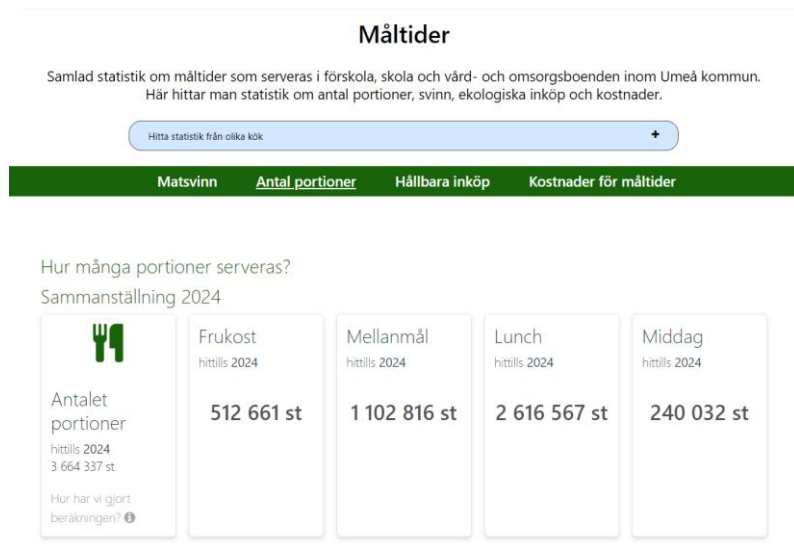


Tekniska nämndens grunduppdrag följs upp kontinuerligt och återrapporteras skriftligt till kommunfullmäktige vid delårs- och årsbokslut. Nämnden nyttjar relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik för att översiktligt beskriva och analysera utfall, trender och tendenser avseende grunduppdraget.

Den kvantitativa bedömningen kompletteras även med en kvalitativ bedömning. Detta innebär att nämnden i löptext kortfattat beskriver om nämnden anser att grunduppdraget uppnåtts och att nämnden styrker sin bedömning via kvalitetsfaktorer och produktionsnyckeltal.

Inom förvaltningen pågår under 2025 samt 2026 ett arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar för analys och uppföljning, där målet är automation av dataflöde och visualisering av förvaltningens data och resultat.

Förvaltningen arbetar även med tillhandahållande av s.k. "Öppna data" som tillgängliggörs för allmänheten, där Måltidsservice har flera publicerade datamängder på Umeå kommuns öppna data-portal.



Exempelbild över Måltidsservice samlade statistik på Umeå kommuns öppna data-portal.



Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Resurs
Tilläggsuppdrag 2025:1 Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att genomföra en analys av konsekvenser utifrån förändrade demografiska förutsättningar. Arbetet ska säkerställa att kommunen inte åtar sig kostnader som inte kan bäras över tid, samt ske i enlighet med av fullmäktige fastställd riktlinje för god ekonomisk hushållning. Förslag på förändring av principiell karaktär ska tillställas fullmäktige.	Samtliga verksamheter
Tilläggsuppdrag 2025:2 Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att som en konsekvens av förändrade demografiska förutsättningar säkerställa ett fortsatt effektivt lokalnyttjande, inklusive att tillse att frigjorda lokaler så långt det är möjligt nyttjas till verksamheter med ökade behov av lokaler, i syfte att hålla nere kommunens lokalkostnader och minska investeringsbehovet i nya lokaler. Förändrade investeringsbehov ska lyftas inom ramen för ordinarie planeringsprocess.	Fastighet
Tilläggsuppdrag 2025:3 Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och individ- och familjenämnden i uppdrag att analysera behovet och utreda förutsättningarna för annan boendeform.	Fastighet
Tilläggsuppdrag 2025:4 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt tekniska nämnden i uppdrag att i dialog med berörda verksamheter och externa parter ta fram förslag på samverkan kring och samnyttjande av anläggningar för djurhållning.	Fastighet
Tilläggsuppdrag 2025:5 Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att analysera behovet och utreda förutsättningarna för idrottshall för Vasaskolan, samt att gymnasie- och vuxenutbildningen ges i uppdrag att se över framtida programstrukturen på kommunens gymnasieskolor.	Fastighet
Tilläggsuppdrag 2025:6 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att i dialog med berörda verksamheter och föreningslivet utreda förutsättningarna för att utveckla idrottsanläggningarna Gammlia Arena, Visionite Arena och Nolia Arena ur ett tillväxtperspektiv.	Fastighet



Uppdrag	Resurs
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.	Samtliga verksamheter
Tilläggsuppdrag 2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.	Samtliga verksamheter
Tilläggsuppdrag 2021:8 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.	Samtliga verksamheter
TN-uppdrag 2025:1 I arbetet med stadsdelsdialoger lyfta in Holmsund/Hörnefors/Sävar som tätorter att varvas in vart tredje år och därmed att se över prioriteringsordningen för Stadsdelsdialogerna. Detta för att stärka tätorternas attraktivitet samt stimulera föreningslivet och medborgare att vara med än mer i utvecklingsarbetet. Dessutom bör dessa tätorter vid exempelvis evenemang som Höstljus eller motsvarande få ta del av någon installation.	Gator och parker

Nämndens ansvarsområden för Civil beredskap



Civil beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förvaltningen kommer under året att arbeta med förmågehöjning inom alla dessa områden.

Prioriterade aktiviteter 2026

Skapa förutsättningar för tilldelade ansvarsområden

Fortbilda förvaltningens Kris- och säkerhetsforum

Ta fram informationsmaterial för förvaltningen

Säkerställa relevanta kommunikationskanaler

Kontinuitetsplanera

Tekniska nämndens tilldelade ansvarsområden inom Civil beredskap inkluderar:

- uppbyggnad och drift av fast installerad samt mobil reservkraft
- lagerhållning och vid behov tillagning samt distribution av reservlivsmedel
- lagerhållning och vid behov distribution av reservdrivmedel
- lagerhållning och vid behov distribution av förbrukningsmaterial/reservdelar för att tillgodose behov i prioriterad samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning, kris eller krig.





Våra verksamheter

Digital omställning och IT

Digital omställning och IT har i uppdrag att stärka Umeå kommuns förmåga till en digital omställning som är hållbar, säker och skapar nytta för medborgare och verksamheter. Genom att tillhandahålla, driva och samordna strategier, IT-tjänster och digitala lösningar möjliggör vi utveckling och effektivitet i hela kommunen.

Verksamheten arbetar nära kommunens olika delar för att förstå behov, stödja förändring och omsätta teknik till praktisk nytta. Genom att utgå från verksamheternas mål bidrar vi till att kärnuppdragen kan utföras på ett smartare och mer resurseffektivt sätt.

Digital omställning och IT är en strategisk möjliggörare för innovation, samverkan och långsiktig hållbarhet i Umeå kommun.



Så följer vi upp vår verksamhet



Uppföljning av vårt grunduppdrag sker formellt i tertialrapporter och årsuppföljning. Under året genomförs löpande uppföljning av våra kvalitetsfaktorer, produktionsnyckeltal och indikatorer.

Ytterligare uppföljning som arbetas fram under året kan komma att komplettera rapporteringen.

Vi för också kontinuerlig dialog med kommunförvaltningarna, nämndspresidier, bolag och kranskommuner om vår upplevda leverans och stöd.

Kvalitetsfaktor	Indikator
God cybersäkerhet	• Antal utbildade medarbetare^{1,2} • Andel ej uppdaterad mjukvara • Andel servrar med support
Värde som vår datadrivna kommun skapar	• Antal nya datadrivna analysstöd som tagits fram¹ • Antal användare i våra datadrivna analysstöd¹
Värde/nytta som vi är en del av att realisera genom samverkansobjekt	• Andel pågående initiativ som har en nyttoberäkning • Tidsbesparing i timmar^{1,2} • Kostnadsbesparing i kronor^{1,2}
Besparing genom digitalisering.	• TNs kostnad i förhållande till andra förvaltnings vinst samt total vinst för kommunen.³
Bra kundupplevelse	• Kundnöjdhet i support (NKI) ¹ • Kundnöjdhet¹ • Antal och längd på oönskade avbrott¹

¹ Ny mätning från 2025

²Avser samtliga verksamheter inom Umeå kommun

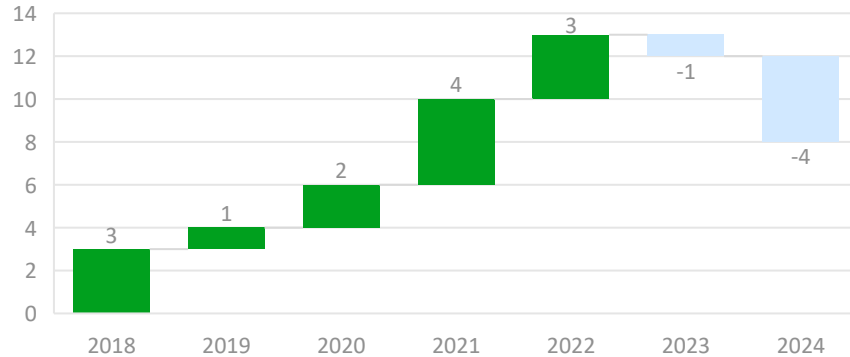
³Ny mätning från 2026



Nyckeltal Digital omställning och IT

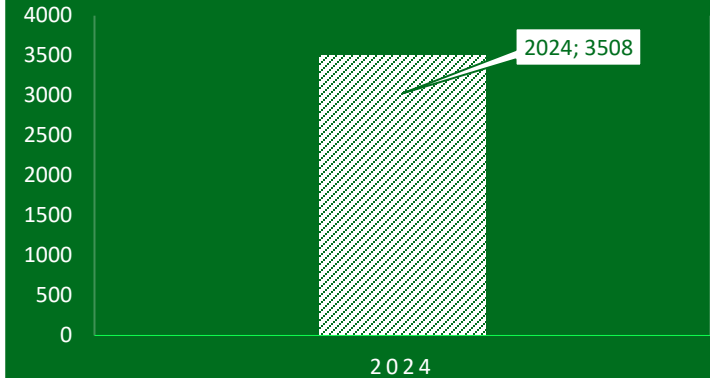
Införda och avvecklade system (nettosiffra)

Ökning Minskning Summa



Diagrammet visar summan (nettosiffra) av antalet införda och avvecklade system inom Umeå kommun.

TIDSBESPARING I TIMMAR MED
AUTOMATION, ACKUMULERAT



Diagrammet visar antal timmar som sparats genom det värde som samverkansobjektet skapat.



Produktionsnyckeltal Digital omställning och IT

Mått	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal supportärenden, kategoriserade	Antal (st)	69 899 st	59 698 st	65 774 st	56 075 st	50 301 st	43 391 st	39 885 st
Antal digitala enheter	Antal dator, PC respektive Chromebook (st)	N/A	21 093 st	22 757 st	24 491 st	25 087 st	28 614 st	27 373 st
Införda och avvecklade system	Nettosiffra	3	1	2	4	3	-1	-4
Antal skyddade användare ²	Antal (st)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal skyddade enheter ²	Antal (st)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal medarbetare ¹	Antal (st)	97 st	103 st	93 st	93 st	96 st	97 st	101 st

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer. ²Nya produktionsnyckeltal, mätning påbörjades under 2025

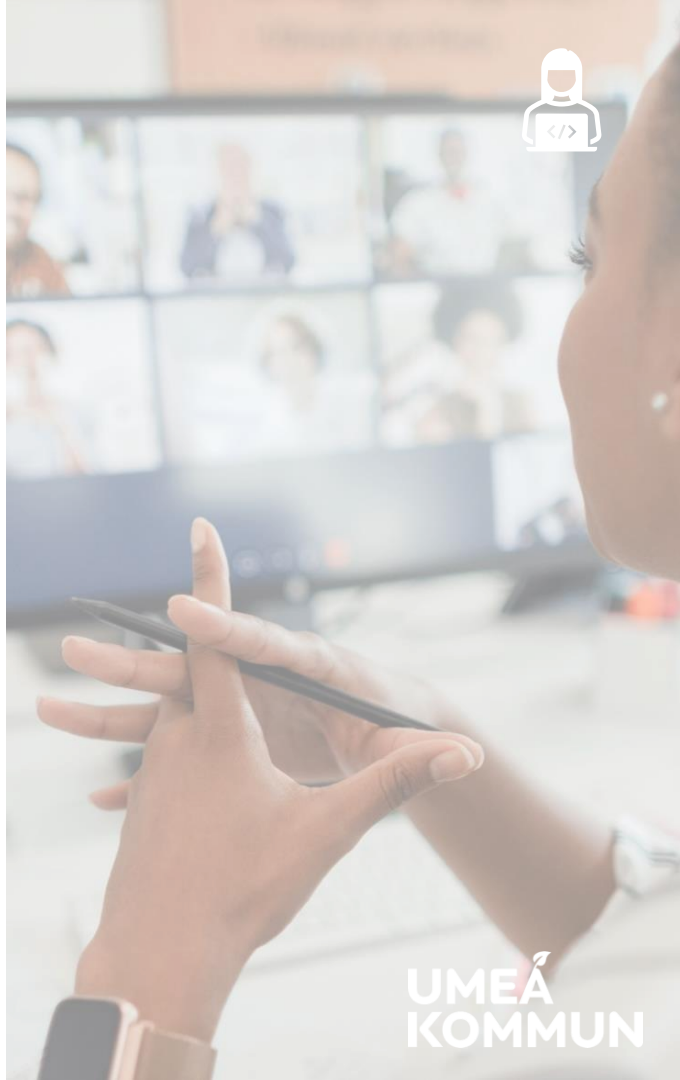
Nuläge: Digital omställning och IT

Umeå kommun står inför utmaningar som demografisk utveckling, klimatförändringar och ökande behov hos invånare samtidigt som resurserna är begränsade. För att möta detta krävs en omställning i hur välfärd skapas och levereras, med förmåga att snabbt anpassa oss till en föränderlig omvärld.

Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan kommunen förbättra befintliga tjänster och förändra hur välfärd tillhandahålls i ett digitalt ekosystem som vi delar med andra. För att lyckas krävs gemensamt arbete över organisationsgränser, med tydlig riktning och gemensamma förutsättningar.

I augusti 2025 antog kommunfullmäktige Plan för digital omställning, en gemensam plan för att bygga grundläggande förutsättningar och öka digitaliseringens nytta. Den ska underlätta samarbete mellan nämnder, förvaltningar och bolag. Sex strategiska inriktningar har identifierats; fyra för att bygga förutsättningar, två för att öka nyttan. En handlingsplan är under framtagande.

Ett försämrat säkerhetsläge kräver ett systematiskt cybersäkerhetsarbete med fokus på att identifiera risker, höja kompetens och införa robusta säkerhetsåtgärder. NIS2-direktivet och en ny svensk cybersäkerhetslag, som väntas träda i kraft 2026, ställer högre krav på kommunen. Digital omställning och IT, vår egen verksamhet, utvecklar också sina arbetssätt. Vi effektiviserar och övergår till ett mer teambaserat arbetssätt för att frigöra tid till det strategiska omställningsarbetet.





Plan för digital omställning – data som strategisk tillgång

Kommunens planering och beslutsfattande stärks genom ökad användning av dataunderlag.

- Öka antalet unika användare på app.powerbi.com med 50%.
- Användarnöjdhet för analysverktyg framtagna i Power BI överskrider 85%.
- Ytterligare 6 kommungemensamma datamängder är tillgängliggjorda för analys eller AI-tillämpningar.



Plan för digital omställning – robust och säker digitalisering: Cybersäkerhet

En gemensam målbild för behörighetshantering i kommunen är framtagen.

Målkitektur för teknisk plattform inom behörighetshantering är framtagen och beslutad.

- Ta fram en gemensam informationsmodell för behörighetshantering för de fyra vanligast rekryterade befattningarna.
- Minst 85 % av användare är nöjda med prototypen för gränssnittet för ansvarig chef.

Plan för digital omställning – robust och säker digitalisering: Cybersäkerhet

Driftprocesser säkras genom automatisering av driftsättning, underhåll och övervakning.

- De tio mest tidskrävande manuella processerna är kartlagda.
- Minst fem av de kartlagda processerna är automatiserade.
- Samtlig central infrastruktur är dokumenterad och tillgänglig vid kris.

Prioriteringar för perioden: Digital omställning och IT



Plan för digital omställning – effektivare styrning och samordning

Förtydliga ansvar och mandat inom verksamhetsutveckling och omställning med stöd av digitalisering.

- Initiera och driva utredning och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen för digital omställning för att vid behov föreslå revideringar i reglementen och ägardirektiv.
- Utredda och föreslå principer för finansiering och prioritering för att möjliggöra att medel nyttjas effektivt och till det som skapar önskat värde med syfte att strukturer kan etableras för det långsiktiga och kommunövergripande digitaliseringsarbetet, inklusive nödvändiga styrdokument.

Plan för digital omställning – bättre användning av kommunens resurser

Minska tekniskt strul och öka trygghet hos kommunens anställda genom systematisk förändringshantering och incidenthantering.

- Implementera en första version av en kommunövergripande incidentprocess.
- Inför en verksamhetsövergripande förändringslogg enligt ITIL.
- Rätt systemstöd för kommunövergripande incidentprocess implementerat.
- Minska antalet IT-beställningar som kräver komplettering från användare med 50 %.

Plan för digital omställning – effektivare styrning och samordning

Förstärka styrning av digitalisering genom rätt underlag och principer.

- Sju stödjande arkitekturprinciper inom digitaliseringsområdet är framtagna.
- Dokumentera beroenden mellan processer och system för kommunens tolv mest samhällsviktiga tjänster.
- Modell för styrning av digitalisering är framtagen och presenterad i SDF.

Plan för digital omställning – kunskaper, förståelse och färdigheter

Stärka Umeå kommuns förmåga att snabbt omsätta digitaliseringens möjligheter.

- Genomföra minst tre pilotinitiativ som inte tar längre tid än ett kvartal, med nya digitala lösningar kopplade till något av de strategiska områdena i Plan för digital omställning.
- 80 % av deltagare i pilotinitiativen upplever att de fått tillräcklig kompetens för att förstå, omsätta och utvärdera de digitala lösningarna.
- Identifiera och dokumentera minst fem framgångsfaktorer för snabb omställning i samverkan med verksamheterna.

Fastighet

Fastighets uppdrag är att planera, bygga, förvalta och utveckla lokaler för Umeå kommuns verksamheter. Uppdraget innebär fullt ansvar för Umeå kommuns lokalförsörjning, att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler och arbetet ska ske på ett lokal- och kostnadseffektivt sätt. Alltid med kommunytan i fokus, både på kort och lång sikt.

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor.

Fastighet ansvarar för all byggproduktion till kommunens egna verksamheter genom nybyggnation, ombyggnation samt underhåll och anpassning av befintliga lokaler samt ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av fastigheternas inne- och utemiljö.

Fastighet arbetar systematiskt inom strategiska områden såsom kvalitet, miljö, energi och säkerhet samt anskaffning och optimering av nyttjandet av kommunens fordon.





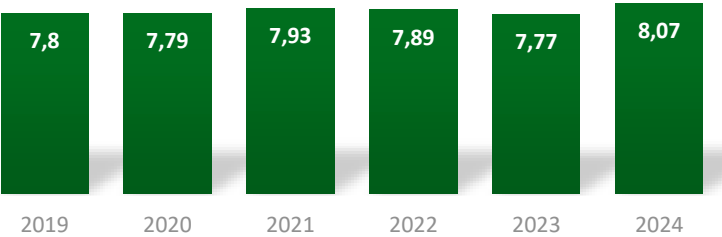
Uppföljning av vårt grunduppdrag sker formellt i tertialrapporter och årsuppföljning. Ytterligare uppföljning som arbetas fram under året kan komma att komplettera rapporteringen. Utöver den formella uppföljningen så sker tre stycken genomgångar på våra ledningsgruppsträffar där det säkerställs att verksamheten har kvalitetsfaktorerna i fokus och de aktiviteter som har prioriterats.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Möta kommunens lokalbehov	m2/invånare
Väl avvägd fördelning egenägda och förhyrda lokaler	Andel egna/förhyrda fastigheter Fördelning externa fastighetsägare (% BRA)
Väl underhållna fastigheter och anläggningar	Andel röda fastigheter och anläggningar %
Effektiv fastighetsdrift	Driftkostnad/m2
God genomförandekraft investeringsprojekt	Genomfört i % av budget
Energianvändning	KWh/kvm
Förutsättningar för omställning	Antal laddpunkter (kommunala arbetsplatser) Andel (%) miljöfordon ¹ av totala fordonsflottan ²

¹El, gas, etanol. ²Gäller fordon mellan 150–3 500 kg

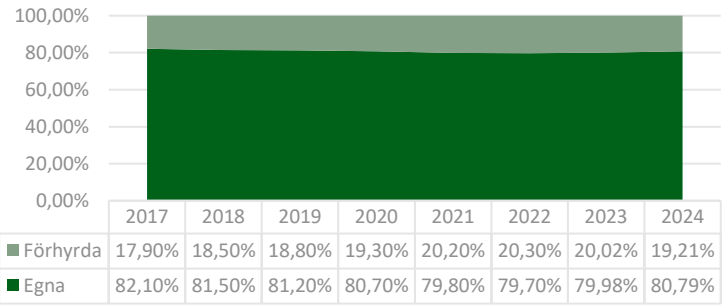


M²/INVÅNARE



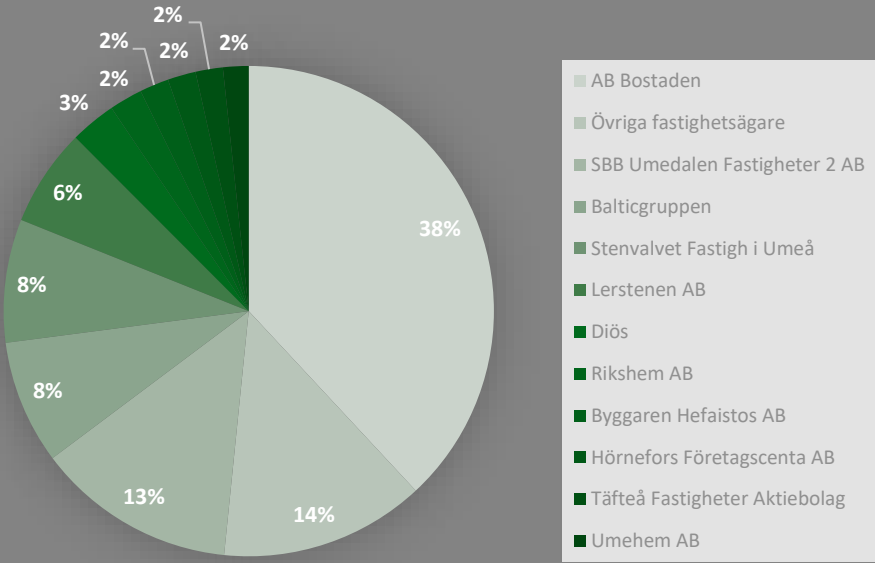
Diagrammet antal kvm per invånare i Umeå kommun som Fastighet förvaltar (både egenägda samt förhyrda lokaler i BTA, bruttototalarea).

FÖRDELNING EGNA OCH FÖRHYRDA FASTIGHETER



Diagrammet visar hur fördelningen mellan kommunens egna kontra externt förhyrda lokaler i andel kvadratmeter ser ut (BTA, bruttototalarea).

FÖRDELNING EXTERNA FASTIGHETSÄGARE



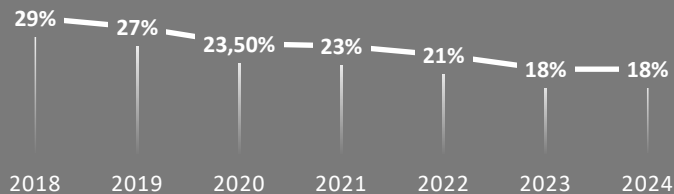
Total yta förhyrda lokaler 2025: 182 388 m2 BRA

Diagrammet visar fördelningen (%) i BRA per externa fastighetsägare av kommunens totala BRA (bruksarea) förhyrda lokaler för år 2025.



Nyckeltal Fastighet

ANDEL RÖDA FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR %



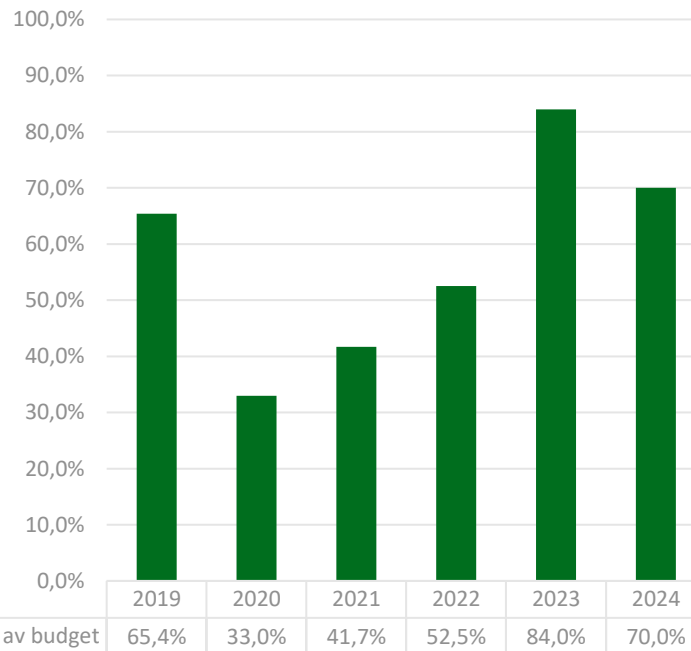
Diagrammet visar andelen fastigheter och anläggningar med omfattande underhållsbehov.

DRIFTSKOSTNAD/M2



Diagrammet visar fastighetsdriftens kostnader fördelat per förvaltnad kvadratmeter.

GENOMFÖRANDEKRAFT INVESTERINGSPROJEKT



Diagrammet visar hur stor andel av den totala årliga investeringsplanens budget som upparbetats per år i %.



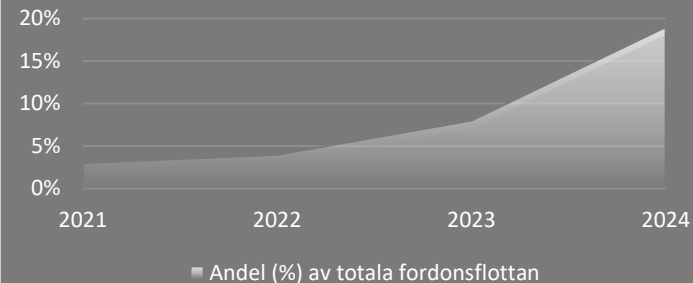
Nyckeltal Fastighet

ENERGIANVÄNDNING



Diagrammet visar energianvändningen i kommunens lokaler i kilowattimmar per kvadratmeter (BTA, bruttototalarea).

FOSSILFRI FORDONSFLOTTA

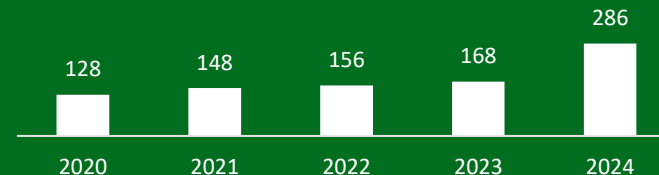


Diagrammet visar andel (%) miljöfordon¹ av totala fordonssflottan²

¹El, gas, etanol. ²Gäller fordon mellan 150–3 500 kg

FÖRUTSÄTTNING FÖR OMSTÄLLNING

■ Antal laddpunkter (medarbetare och tjänstebilar UK)



Diagrammet visar hur många laddpunkter som finns tillgängliga för tjänstebilar samt medarbetares privatfordon på Umeå kommuns arbetsplatser.



Produktionsnyckeltal Fastighet

Mått	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal m ² eget fastighetsbestånd	818 290m ²	829 455m ²	826 647m ²	831 218m ²	830 934m ²	832 281m ²	867 529m ²
Antal m ² förhyrt fastighetsbestånd	182 921m ²	188 692m ²	195 010m ²	206 944m ²	209 357m ²	208 341m ²	206 231m ²
Antal medarbetare inom Fastighet ¹	119 st	131 st	125 st	134 st	133 st	136 st	146 st
Antal felanmälningar	N/A	23 072 st	22 572 st	23 362 st	22 627 st	21 291 st	21 369 st
Budgeterad investeringsvolym (mnkr)	699,9 mnkr	901,1 mnkr	853,3 mnkr	867 mnkr	751,4 mnkr	799,1 mnkr	1 186 mnkr
Budgeterat fastighetsunderhåll ² (mnkr)	N/A	N/A	69,5 mnkr	102,4 mnkr	117,6 mnkr	121,3 mnkr	111,0 mnkr

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer.

²Inkluderar både driftmedel för planerat underhåll samt reinvesteringar.

Nuläge: Fastighet

Verksamheten står inför ett år med både utmaningar och möjligheter. Demografiska förändringar kräver reviderad investeringsplanering för att våra fastigheter ska möta framtida behov. Förändrade flyttmönster påverkar planeringen av förskolor och skolor, där fler unga vuxna och barnfamiljer väljer landsbygden. Fastighets tidiga medverkan i kommunens planeringsprocesser är därför avgörande för hållbara och behovsanpassade lösningar.

Utöver ett osäkert ekonomiskt läge och klimatförändringar påverkas verksamheten av nya lagar och förordningar inom miljö, byggstandarder och säkerhet. Det ökade fokuset på civil beredskap ställer krav på robusthet, tillgänglighet och krisberedskap i både befintliga och nya byggnader. För att möta dessa krav krävs kontinuerlig kompetensutveckling, anpassning av interna processer samt ett aktivt arbete med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Fastigheter som omfattas av den nya fastighetspolicyn implementeras successivt. Navet är den första övertagna fastigheten, och integrationen sker enligt en strukturerad plan med fokus på flexibilitet och effektiv samordning. En klok hantering av resurser är avgörande för ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Återbruk är en viktig komponent – genom att ta tillvara befintliga material minskar vi både kostnader och klimatpåverkan. Tillsammans med digitalisering och ny teknik stärker återbruk vår effektivitet och hållbarhet. Ett särskilt fokus under året är införandet av ett nytt fastighetssystem, som ska installeras och implementeras.



Prioriteringar för perioden: Fastighet

Vi utgår från en stabil och välfungerande verksamhet som ger oss kraft att utvecklas. Vi vill skapa en lärande miljö där medarbetare känner glädje, engagemang och utveckling.

VILKOR

Införande av fastighetssystemet Pythagoras

Fortsatt införande av det nya fastighetssystemet, med planerad driftsättning i juni. Systemet omfattar funktionalitet för FMS¹, PMS², CRM³ och BI⁴, och ersätter tidigare systemstöd. Projektet är omfattande och resurskrävande, och innebär en betydande förändring för medarbetarna. Aktiviteten inkluderar utbildning och kompetensutveckling för att stödja införandet.

Utfasning av lysrörsbelysning enligt EU-direktiv

I linje med EU:s förbud mot vissa lysrör fortsätter arbetet med att byta ut äldre belysning inom våra fastigheter. Aktiviteten bidrar till minskad energiförbrukning, ökad driftssäkerhet och efterlevnad av miljölagstiftning, inklusive ekodesignförordningen 2019/2020 och RoHS-direktivet⁵.

Säkerhetskrav lås och passage nu och för framtiden

Med utgångspunkt i identifierade säkerhetsrisker initieras ett projekt för att definiera och implementera lämpliga säkerhetskrav för lås- och passagesystem i kommunala lokaler. Arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar och syftar till att minska risken för obehörigt tillträde och stärka skyddet av verksamhetskritiska miljöer.

Bevaka införandet av EU:s nya direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Fastighet bevakar utvecklingen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD⁶, vars syfte är att alla nya byggnader inom EU ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2030. Direktivet innebär bland annat skärpta krav på energieffektivitet, omfattande livscykelbaserade klimatberäkningar och uppgradering av befintliga byggnader sett ur energi- och klimatsynpunkt. Fastighet arbetar med integrering av EPBD samt förbereder verksamheten inför att direktivet blir svensk lag under 2026.

¹Facility management system, ²Property management system, ³Customer relationship management, ⁴Business intelligence, ⁵Restriction of Hazardous Substances, ⁶Energy performance of buildings directive

Gator och parker

Staden, infrastrukturen och stadsmiljön är viktig och av stor betydelse för kommunens utveckling. Många undersökningar bekräftar platsens betydelse för utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt att staden får fortsätta utvecklas; de offentliga miljöerna, grönstrukturen och infrastrukturen.

Gator och parker ansvarar för att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens allmänna platser, såsom gator, gång- och cykelvägar, parker, natur, torg och tillhörande anläggningar. Gator och parker ansvarar för samordning av kommunens dagvattenhantering och klimatanpassning. Gator och parker ansvarar för färdtjänst och riksferdtjänst samt parkeringstillstånd.

Kommunens offentliga utomhusmiljöer ska vara välskötta, tillgängliga, trygga och säkra. Allt för att ge förutsättningar för ett väl fungerande vardagsliv för alla kommunens invånare, under årets alla dagar. Vi ska skapa största möjliga nytta för kommunens medborgare utifrån tillgängliga medel och vårt arbete ska bidra till att kommunen når sina uppsatta mål.

Gator och parker arbetar aktivt med klimatomställning i verksamheten.



Så följer vi upp vår verksamhet



För att säkerställa att vi har grunduppdraget i fokus, sker kontinuerliga uppföljningsmöten på avdelningsnivå samt på ledningsnivå vid tertialer. Vid T2 mäts andel startade projekt.

Servicenivåerna följer upp via SCB-enkäter, resenärsenkäter samt på löpande möten/kontroller med upphandlade entreprenörer och den egna verksamheten.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Tillgänglighet	Närhet till parker och grönområden
	- andel av befolkningen (%) som når parker och grönområden inom 250 m
	Närhet till lek - andel av befolkningen (%) som når lekplatser inom 250 m
Säkerhet	Antal döda (st) och allvarligt skadade i trafiken
	Andel G/C-väg som har separerat gång och cykel.
Välskött	Andel rödmarkerade (med nära förestående underhållsbehov) gång- och cykelvägar
Trygghet	Upplevd trygghet i offentliga miljöer (SCB)
Största möjliga nytta	Startade projekt (andel av planerade), redovisas i T2
	Genomförandekraft i % av budget, redovisas i årsrapport
Effektiv drift	Kostnad per invånare Gatudrift Parkdrift
	Kwh/ljuspunkt
Fokus på medborgarna	Nöjdhet med kommunens färdtjänst, genomförande av resor
Klimatomställning	Andel fossilfritt bränsle i egna maskiner
	Antal projekt som är klimatberäknade
	Antal Mobility Management-insatser



Servicenivåer Gator och parker

För att skapa tydlighet i vad medborgare kan förvänta sig av den kommunala servicen finns politiskt fastställda servicenivåer. Servicenivåerna följs upp årligen via SCB-enkäter, resenärsenkäter samt på löpande möten/kontroller med upphandlade entreprenörer och den egna verksamheten.

Handläggning och myndighetsutövning:

- Den genomsnittliga handläggningstiden av felanmälningar och synpunkter ska inte överstiga en vecka.
- Beslut om kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska vara den sökande tillhanda inom tre veckor (räknat från komplett ansökan).
- All handläggning ska vara likvärdig och rättssäker.
- Mäta regelbundet, där det är relevant och möjligt, hur nöjda medborgarna är med verksamheten.

Torg och gator:

- Torgytor och gator ska upplevas välskötta och rena.

Lekparker och parker:

- Lekparkerna ska hålla god säkerhetsnivå (kontroller varje vecka, akuta fel åtgärdas).
- Parkytor ska vara välskötta och upplevas trygga.
- Parker ska planeras utifrån hållbarhet och biologisk mångfald.

Vinterväghållning:

- Plogning påbörjas vid 4–10 cm nysnö för prioriterade gator (åtgärdstid: 5 timmar). Plogning påbörjas vid 6–14 cm nysnö för lokalgator (åtgärdstid: 8 timmar, eller 10 timmar vid samtidig utkallning av prioriterade gator).
- Plogning påbörjas vid 3–5 cm nysnö för prioriterade gång- och cykelvägar samt trottoarer mellan klockan 04.00 och 19.00, övrig tid vid 3–10 cm (åtgärdstid: 5 timmar).
- Plogning påbörjas vid 5–14 cm nysnö för övriga gång- och cykelvägar samt trottoarer (åtgärdstid: 8 timmar, eller 10 timmar vid samtidig utkallning av prioriterade gång- och cykelvägar).



Nyckeltal Gator och parker

TILLGÄNGLIGHET

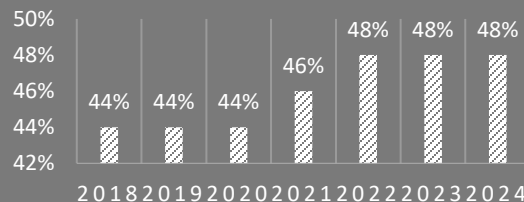
— Närhet till parker och grönområden- andel av befolkningen (%) som når parker och grönområden inom 250m



Diagrammet visar den andel av befolkningen i Umeå tätort som når parker och grönområden inom 250 meter.

TILLGÄNGLIGHET

▨ Närhet till lek - andel av befolkningen (%) som når lekplatser inom 250m



Diagrammet visar den andel av befolkningen i Umeå tätort som når lekplatser inom 250 meter.

SÄKERHET

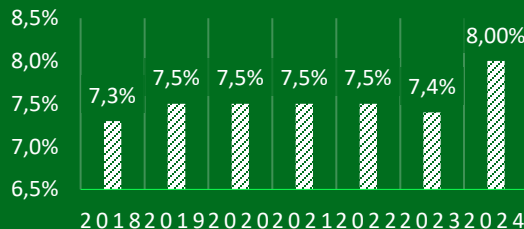
▨ Antal (st per 10' inv) döda och allvarligt skadade i trafiken



Diagrammet visar antal döda och allvarligt skadade i trafiken.

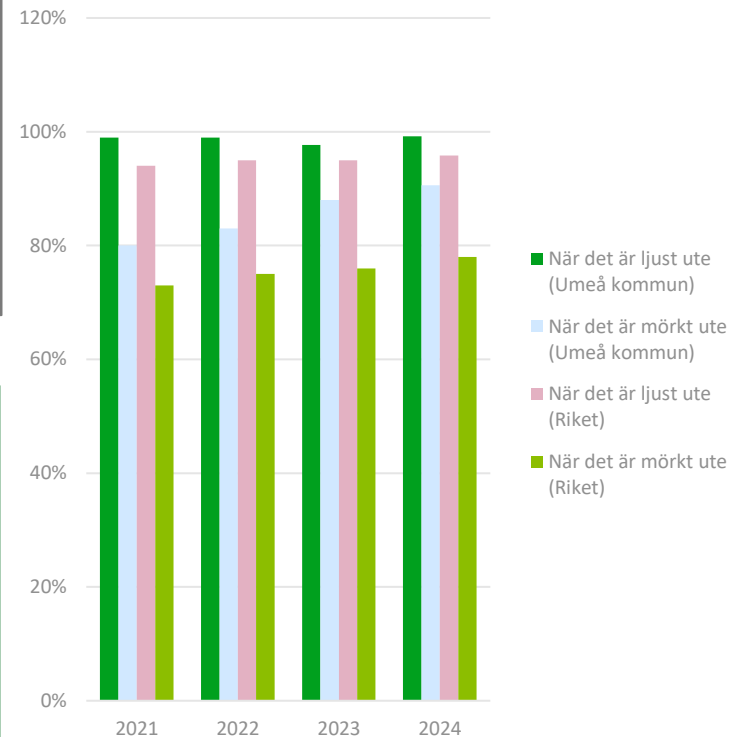
SÄKERHET

▨ Andel G/C-väg som har separerat gång och cykel



Diagrammet visar den andel gång- och cykelväg som har separerat gång och cykel.

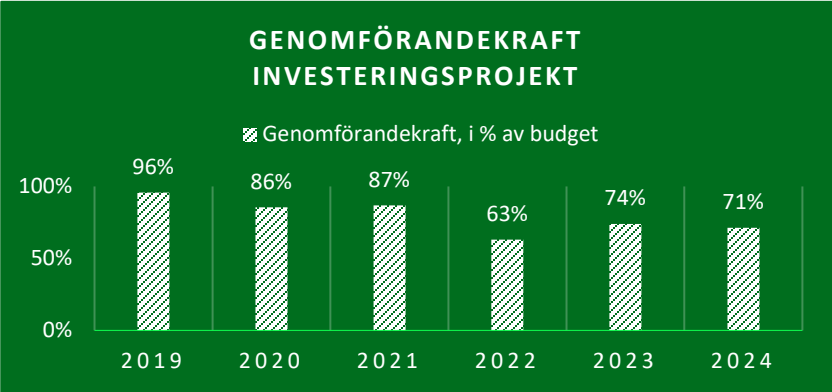
UPPLEVD TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET



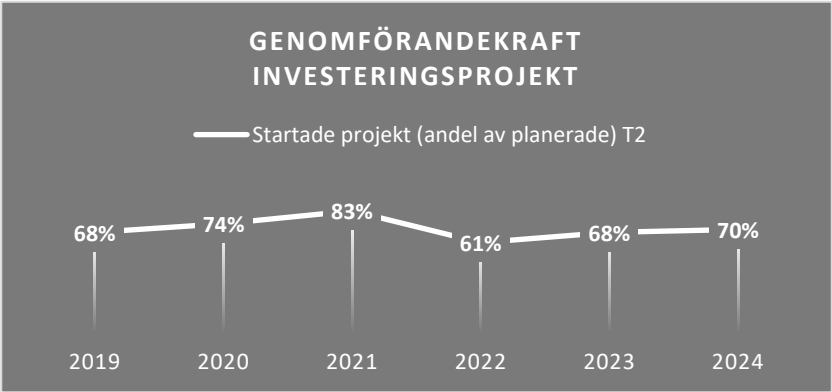
Diagrammet visar andel av svarande i SCB undersökning som upplever trygghet i offentliga miljöer (Umeå & Riket).



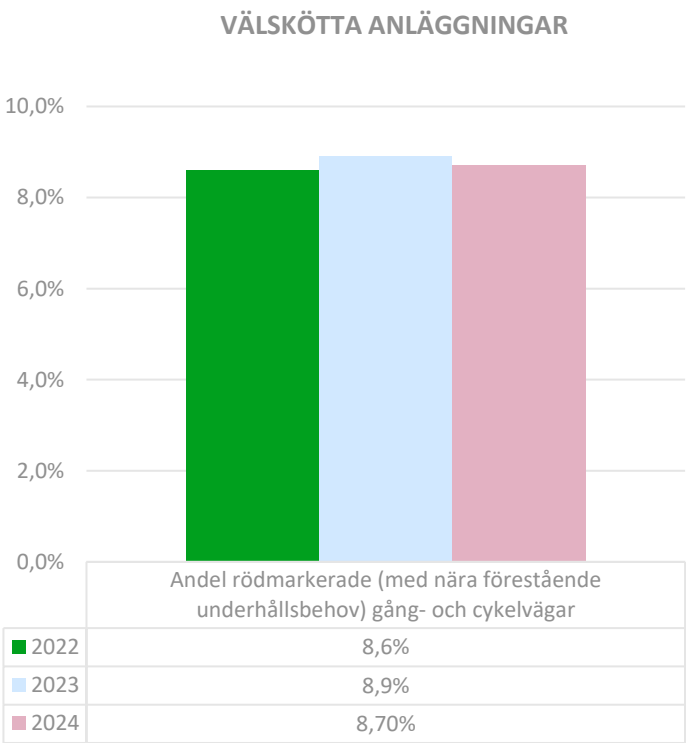
Nyckeltal Gator och parker



Diagrammet visar hur stor andel av den totala investeringsplanens budget som upparbetats årsvis i %.



Diagrammet visar andel startade projekt ur investeringsplanen under tertial 2.

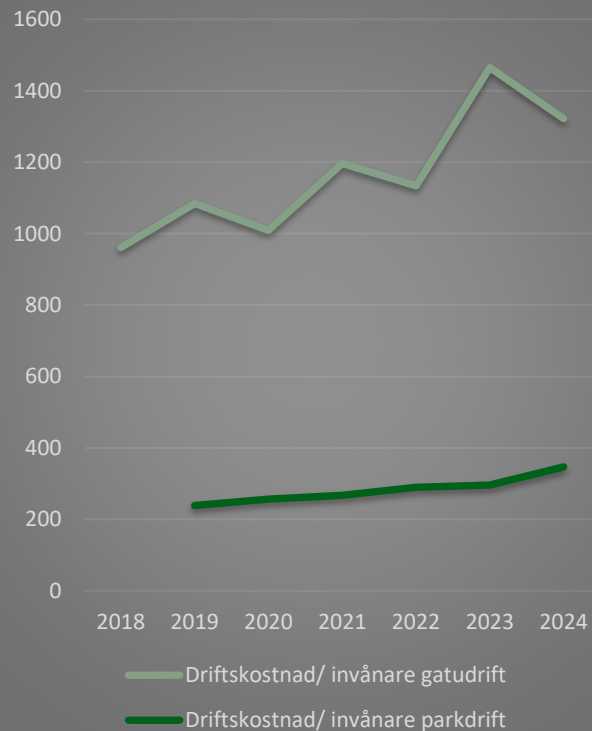


Diagrammet visar andelen gång- och cykelvägar samt gator med stort underhållsbehov.



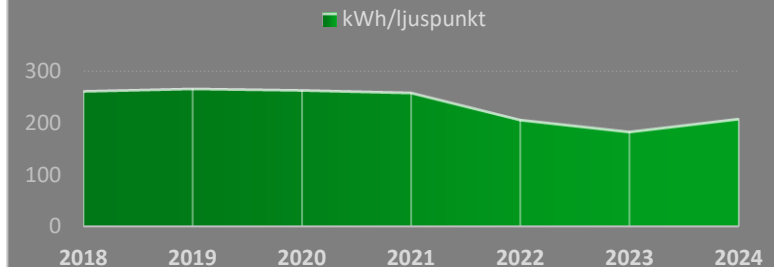
Nyckeltal Gator och parker

KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT



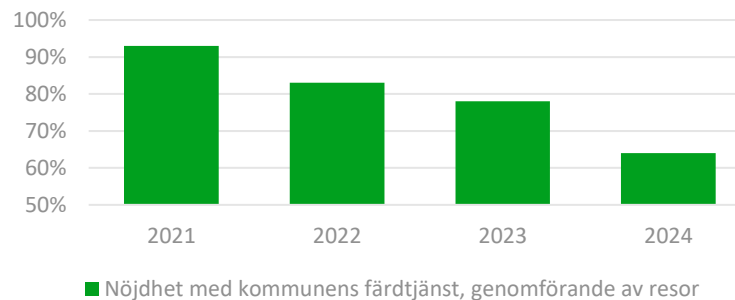
Diagrammet visar årlig driftskostnad per invånare för gatudrift respektive parkdrift.

EFFEKTIV DRIFT



Diagrammet visar snittet för energianvändning för utebelysning i kilowatt per ljuspunkt.

KUNDNÖJDHET FÄRDTJÄNST



Diagrammet visar nöjdhet med genomförande av färdtjänstresor.

UMEA
KOMMUN

UMEÅ
KOMMUN

Produktionsnyckeltal – Gator och parker



Mått	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kilometer vägar	436,7 km	438,5 km	439,6 km	442,9 km	443,5 km	443,7 km	445 km
Kilometer cykelvägar	247,9 km	250,1 km	253 km	255,6 km	259,3 km	259,6 km	261,9 km
Hektar parkmark	407 ha	410 ha	415 ha	419 ha	421 ha	418 ha	412 ha
Hektar stadsnära skog	965 ha	962 ha	1 014 ha	1 011 ha	1 007 ha	1 003 ha	1 016 ha
Antal medarbetare ¹	87 st	97 st	106 st	105 st	113 st	125,8 st	126,8 st
Antal pågående investeringsprojekt ²	102 st	124 st	115 st	131 st	156 st	164 st	174 st
Budgeterad investeringsvolym (mnkr)	191,7 mnkr	172,2 mnkr	124,5 mnkr	165,2 mnkr	186,1 mnkr	200,3 mnkr	271,3 mnkr
Antal belysningspunkter	28 279 st	28 430 st	29 196 st	29 497 st	29 800 st	30 369 st	30 500 st
Antal cyklister som passerar våra fem kontinuerliga mätstationer				1 028 644 st	1 206 242 st	1 106 381 st	1 187 436 st
Antal fordon på Tegsbron och Kyrkbron	N/A	N/A	N/A	3 583 995 st	4 078 694 st	4 609 610 st	8 958 754 st ³

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer.

²Projekt med utfall under året

³Mätning på Tegsbron påbörjades maj 2024 vilket förklarar den stora ökningen mellan 2023 och 2024.

Nuläge: Gator och parker

Staden, infrastrukturen och stadsmiljön är av stor betydelse för kommunens utveckling. Många undersökningar bekräftar platsens betydelse för utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt att staden får fortsätta utvecklas genom de offentliga miljöerna, grönstrukturen och infrastrukturen. Detta blir inte mindre viktigt i framtiden med tanke på den sociala oro som finns i samhället och där inkludering och innanförskap kommer att bli viktiga aspekter att arbeta för i alla perspektiv, inte minst de offentliga miljöerna och bostadskvarteren.

Gator och parkers verksamhet fungerar väl och ekonomin är i balans. Framtida kostnader påverkas av förtätningar i staden och det är viktigt att vi förtätar med omsorg. På sikt kan förtätningar innebära sänkta kostnader per invånare men sett till dagens förutsättningar så ökar driftkostnaderna.

Teknikutvecklingen är stor och att ta till vara de nya möjligheter som den ger, kommer att bli viktigt för att möjliggöra framtida utveckling av staden. Takten i omställningen för klimatet behöver ökas, en omställning som på sikt kan sänka kostnaden men som under omställningstiden kräver mer resurser. Klimatanpassning kommer att behöva göras i större grad. Gator och parker arbetar aktivt med att kartlägga riskområden samt ta fram åtgärdsplaner. Även detta kommer att kräva resurser i framtiden.



Prioriteringar för perioden: Gator och parker

Skapa utrymme för utveckling

Satsning på att öka den digitala kompetensen genom deltagande i AI-klivet.

Delta i arbetet kring Datadriven kommun våren 2026.

Klimatanpassning

Genomföra en kommunövergripande klimatanalys med hjälp av SMHI.

Framtagande av åtgärdsplan utifrån den genomförda klimatanalysen.

Genomföra fortsatta ras- och skredriskundersökningar längs strandpromenaden, bl.a. stabilitetsundersökning, Skeppsbron.

Testa och utveckla nya lösningar för klimatanpassningar och dagvatten, fokus på Tvärån och Djupbäcken samt centrala Umeå.

Måltidsservice

Måltidsservice uppdrag är att servera goda och hälsosamma måltider till kommunens verksamheter.

Genom den offentliga måltiden bidrar verksamheten till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.

Vårt arbete ska genomsyras av hög kvalitet, god service och gott bemötande, allt i syfte att bidra till en bra måltidsupplevelse för våra matgäster.



Så följer vi upp vår verksamhet



Uppföljning sker genom månadsuppföljning och tertialrapporter. I dessa rapporteras kvalitetsfaktorer för att kunna följa effektivitet och kundnöjdhet. Intern uppföljning av grunduppdraget sker via checklista för måltidskoncept där enhetschefer ansvarar för att årligen följa upp att det efterlevs. Möjlighet att utveckla ett mer datadrivet arbetssätt att automatisera uppföljningen ska utredas.

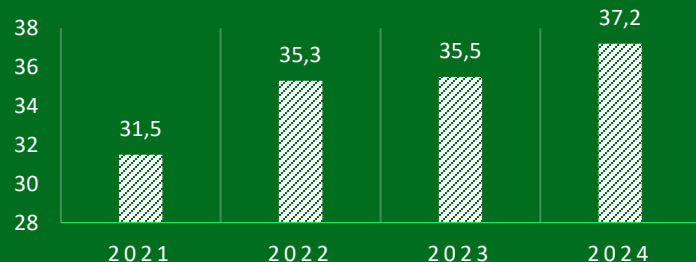
Kvalitetsfaktor	Indikator
Effektiv	Kostnad/portion
Goda	Kundnöjdhet mäts på matråd och genom daglig samverkan.
Hälsosamma	Planerar menyer med grund i livsmedelsverkets råd om bra mat samt använder näringsberäknade recept i kostdatasystem.
Förutsättningar för omställning	Klimatsmarta måltider • Klimatpåverkan CO2/portion Minska matsvinn • g/portion (totalt svinn)



Nyckeltal Måltidsservice

KOSTNADSEFFEKTIVITET

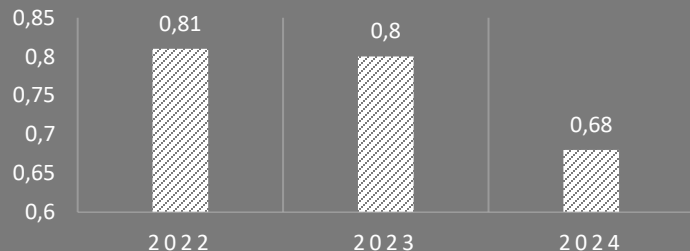
■ Kr/portion



Diagrammet visar kronor per portion.

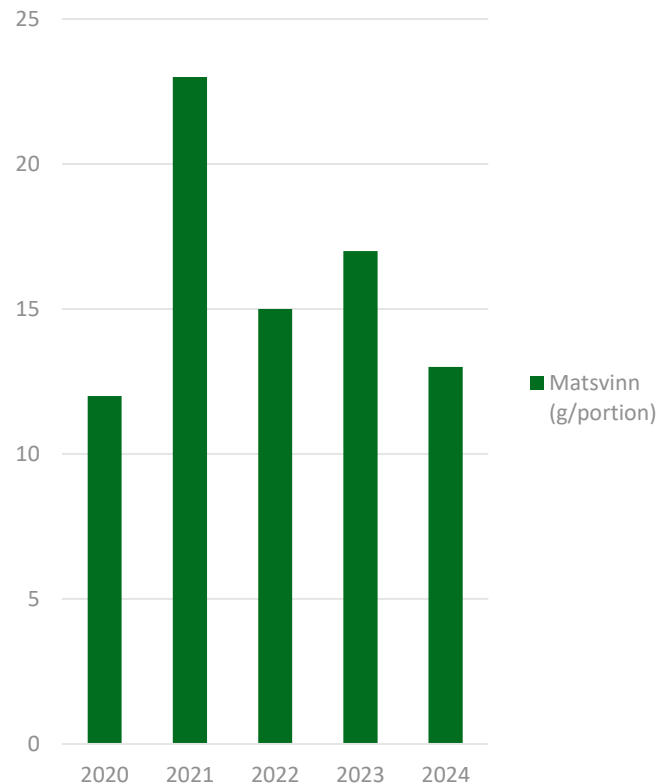
KLIMATPÅVERKAN

■ Klimatpåverkan Co2/portion



Diagrammet visar klimatpåverkan i förbrukat koldioxid per portion.

MINSKA MATSVINN



Diagrammet visar den sammanvägda mängden matsvinn i gram per portion.

Produktionsnyckeltal – Måltidsservice



Mått	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal portioner	N/A	N/A	5 042 396 st	5 882 195 st	5 465 717 st	5 449 708 st	5 560 057 st
Antal tillagningskök	N/A	N/A	79 st	83 st	92 st	93 st	94 st
Antal medarbetare ¹	345 st	350 st	358 st	365 st	368 st	372 st	375 st

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer

Nuläge: Måltidsservice

Omvärldsläget och den nationella inriktningen för civil beredskap ställer höga krav på kommunen. För Måltidsservice innebär det att vi snabbt behöver bygga upp vår förmåga, prioritera beredskapsfrågor och analysera behov för att säkra tillgången till livsmedel vid allvarliga störningar.

Livsmedelsverkets nya rekommendationer om bra mat innebär förändringar som ska implementeras i vårt måltidskoncept. Vi behöver även anpassa verksamheten till den nya nationella livsmedelsstrategin 2.0, som fokuserar på hållbar produktion, ökad självförsörjning och robustare livsmedelskedjor.

Utvecklingen mot hållbara måltider är en del av vårt grunduppdrag. Vi behöver fortsätta stärka kunskapen internt och hos anhöriga och vårdnadshavare. Livsmedelsverkets nya kostråd med mindre kött och mer vegetabilier ligger i linje med vår nuvarande inriktning. Måltidsservice har en viktig roll i att främja hälsosamma vanor – särskilt eftersom barn och äldre får stora delar av sitt näringsintag via våra måltider.



Prioriteringar för perioden: Måltidsservice

Förmågehöjning beredskap

Utöka omställningslager till två veckor och ha en påbörjad plan för lokalt och centralt beredskapslager. Öva för att öka tillagningskapacitet utan kritiska resurser.

Ny livsmedelsstrategi 2.0

Samarbete med LRF och producenter för ökad robusthet i livsmedelskedjan. Omvärldsbevaka inför kommande upphandling.

Nya rekommendationer från livsmedelsverket

Anpassa Måltidskoncept och menyer mot nya rekommendationer från Livsmedelsverket.

Städ- och verksamhetsservice

Med omtanke och kvalitet utför vi lokalvård i kommunens lokaler för att skapa rena, trivsamma och hållbara miljöer – med gott bemötande för Umeå kommuns medborgare.



Så följer vi upp vår verksamhet



Städ- och verksamhetsservice redovisar varje tertiäl hur verksamheten arbetar med de prioriteringar som är kopplade till verksamhetsplanen. Utöver rapporteringen till nämnden genomförs månatliga avstämningsmöten mellan verksamhetschef och respektive enhetschef för varje städdistrikt. Dessa avstämningsmöten syftar till att säkerställa uppföljning, tidig identifiering av avvikelser samt ett systematiskt förbättringsarbete.

Avvikelse följs upp och analyseras månadsvis i verksamhetens avvikelse- och förbättringssystem. Förslag och avvikelser dokumenteras och hanteras via webben. Samlad redovisning sker tertiälvis till nämnden. Under slutet av 2025 implementeras ett nytt egenkontrollsystem, med start för användning under 2026. Systemet möjliggör styrning av verksamheten och uppföljning av att fastställda servicenivåer och utlovad kvalitet upprätthålls på ett systematiskt sätt.

Uppföljningsmöten mellan de olika verksamheterna är ett av de viktigaste forumen för samverkan. Det delade ansvaret för städningen förutsätter en god dialog, därför genomförs regelbundna samverkansmöten (samverkan med Fastighet och Utbildning vid nedslag vid tillsyn).

Kvalitetsfaktor	Indikator
God kvalitet och nöjda kunder	• Andel godkända kvalitetskontroller • Antal avvikelser och förbättringsförslag
Effektiv lokalvård	Kvm/anställd



För att skapa tydlighet i vad medborgare kan förvänta sig av den kommunala servicen finns politiskt fastställda servicenivåer. Servicenivåerna följs upp via egenkontroller och kvalitetskontroll. Resultatet redovisas till nämnd. Städservice har för närvarande fastställda servicenivåer inom åtta olika lokalkategorier.

S e r v i c e n i v å e r

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Förskola – Fritids
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Idrottsanläggningar
- Kontor
- Skolrestaurang

Servicenivåerna reglerar och beskriver vilka typer av åtgärder som ingår per kategori samt med vilken frekvens respektive åtgärd genomförs.

Lokalkategorins olika utrymmen sorteras efter antagen nyttjandegrad (hög, mellan, låg) och tilldelas därefter ett åtgärds paket.

Servicenivåerna beskriver även verksamhetens ansvar samt vilken form av periodiskt städ som ingår i städuppdraget.

Servicenivåerna har fastställts av tekniska nämnden 2022-12-15.



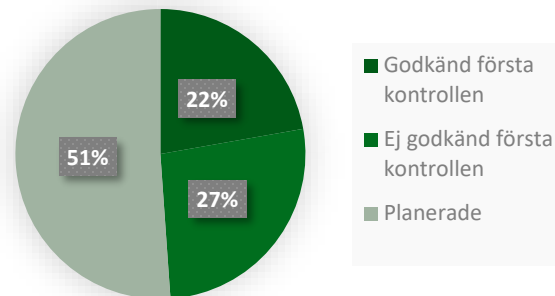
Nyckeltal Städ- och verksamhetsservice

EFFEKTIV LOKALVÅRD



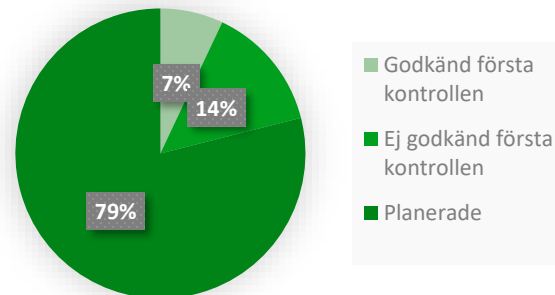
Diagrammet visar antal kvadratmeter per anställd inom Städservice där lokalvård utförs.

KVALITETSKONTROLL, FÖRSKOLA ¹



Diagrammet visar andelen godkända kvalitetskontroller för verksamhetstypen "Förskola".

KVALITETSKONTROLL, SKOLA ¹



Diagrammet visar andelen godkända kvalitetskontroller för verksamhetstypen "Skola".

¹ Mätning fr.o.m. januari 2025
t.o.m. oktober 2025.

Produktionsnyckeltal – Städ- och verksamhetsservice



Mått	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kvm städning	450 082 m ²	469 500 m ²	478 350 m ²	488 795 m ²	492 550 m ²	506 314 m ²	528 526 m ²
Antal anställda lokalvårdare	256 st	261 st	266 st	272 st	296 st	298 st	296 st
Antal anställda vaktmästare och servicetekniker ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 st
Antal chefer och administrativ personal ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 st

¹Mätning/redovisning påbörjades år 2024

Nuläge: Städ- och verksamhetsservice

Det övergripande målet för 2026 är att säkerställa en god kvalitet.

Verksamheten står inför utmaningen att balansera höga kvalitetskrav med givna ekonomiska ramar. Organisationen omfattar 14 städdistrikt, 308 lokalvårdare, nio vaktmästare och servicetekniker, samt en HR-administratör, ledd av en verksamhetschef och 14 enhetschefer. Förändringar i ledningen har skapat nya förutsättningar för styrning, utveckling och en mer robust struktur.

För att möta kraven har handlingsplanen Förbättrad städkvalitet 2.0 tagits fram 2024. Den innehåller åtgärder kopplade till organisation, utbildning, metoder och kvalitetstillsyn. Genom systematisk utveckling av rutiner, digitalisering och nya arbetssätt ska kvaliteten i leveransen successivt stärkas.

Kvaliteten i utförandet har förbättrats, enligt interna rapporter. Ett nytt egenkontrollsystem håller på att utvecklas för att stärka styrning och uppföljning. Ny teknik och nya arbetssätt ska användas för att stärka kvaliteten i leveransen.



Prioriteringar för perioden: Städ och verksamhetsservice

Digitaliserat städledningssystem

Digitalt städledningssystem skall upphandlas och påbörja implementeras under 2026 med avsikt att vara helt i drift i slutet av 2027.

Förbättra bemanningsplaneringen

Verksamheten ska under 2026 fortsätta utveckla bemanningsplaneringen, i syfte att öka kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

Enhetliga arbetssätt och städmetoder

Utvärdera befintliga städmetoder och utveckla en plan för implementering av gemensamma, standardiserade arbetssätt och städmetoder.

Förbättrad städkvalitet

Under 2026 ska verksamheten, utifrån handlingsplanen Ökad städkvalitet 2.0, fortsätta implementera de delar av planen som ännu inte genomförts. Arbetet syftar till att säkerställa en fortsatt höjning av kvalitet, effektivitet och enhetlighet i verksamheten.



Inriktningsmål

Våra viktigaste bidrag

Inledning inriktningsmål

Nämndens verksamheter har stor betydelse för att nå kommunens övergripande inriktningsmål. Genom det dagliga arbetet och det grunduppdrag som fastställts av kommunfullmäktige skapar nämnden viktiga förutsättningar för att målen ska kunna uppnås.

Våra verksamheter är centrala för hela kommunen – både för medborgarnas trivsel och den service som erbjuds, men också för näringslivets utveckling och kommunens tillväxt.

Utöver det löpande arbetet driver nämnden särskilda prioriterade aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse under året. Målen följs upp tertialvis och redovisas med hjälp av utvalda kvalitetsfaktorer.



Inriktningsmål 1

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

Så bidrar tekniska nämnden:

Umeå kommun har höga ambitioner för tillväxt och hållbar utveckling, med målet att nå 200 000 invånare år 2050. För att lyckas krävs att alla kommunens verksamheter bidrar aktivt – och här spelar tekniska nämnden en nyckelroll.

Tekniska nämndens insatser är avgörande för att skapa attraktiva miljöer och god livskvalitet, vilket är centralt för kommunens tillväxt. Nämnden ansvarar för både infrastruktur och service, och har därmed en viktig funktion i utvecklingen av nya stadsdelar och i att möjliggöra bostadsprojekt och företagsetableringar. Samtidigt är det viktigt att medborgarnas vardag påverkas så lite som möjligt.

Nämndens ambition är att skapa en välfungerande vardag för alla och det är grundläggande för att tillväxten ska gynna dagens Umeåbor. Genom att bygga ut infrastrukturen skapas förutsättningar för fler bostäder, vilket bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle.

Dessutom bidrar nämndens ansvar för service – såsom lokaler, IT-lösningar och offentliga måltider – till en attraktiv kommunal verksamhet som påverkar människors val av bostadsort.

Tekniska nämnden är involverad i hela processen – från planering och byggande till genomförande, service och förvaltning – och skapar därmed långsiktiga värden för Umeås utveckling.

Nämndens prioriteringar för perioden:

- Fokus på effektiv och säker implementering av IT och digitaliseringslösningar för att bidra till kommunens tillväxt och omställning.
- Fokus på genomförande av investeringar

Kvalitetsfaktor	Indikator
Levererade projekt enligt investeringsplan	Genomfört i andel (%) av budget
Realisering av behovsdriven nytta genom hela livscykeln inom våra samverkansobjekt där vi samarbetar med kommunens verksamheter och bolag på ett strukturerat sätt.	Andel etablerade objekt i relation till identifierat behov av objekt

Program för tillväxt

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 att ge förutsättningar för minst 2 000 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 t.ex. 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.

Inriktningsmål 2

Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Så bidrar tekniska nämnden:

Umeå är Sveriges största stad utan några utsatta områden – ett resultat av ett långsiktigt och brett arbete för social hållbarhet. Tekniska nämnden bidrar på flera sätt, bland annat genom att skapa trygga och tillgängliga utomhusmiljöer, minska hemlöshet och främja möjligheter till aktivitet i stadens offentliga rum och fastigheter.

Inom ramen för nämndens grunduppdrag fortsätter arbetet med att utveckla säkra och välskötta utemiljöer. Det sker genom planering och underhåll av exempelvis gatubelysning, skolgårdar, parker och naturområden. Nämnden samordnar även kommunens lägenhetshantering, vilket är ett viktigt bidrag för att motverka hemlöshet.

Barns möjlighet att klara skoldagen är också en prioritet. Genom att erbjuda näringsrika, hållbara och goda måltider i skolrestaurangen skapas bättre förutsättningar för lärande och närvaro.

Nämndens prioriteringar för perioden:

- Stadsdelssatsningar, fortsätta arbetet enligt av nämnden fastställd plan
- Stadsdelslyft Ålidhem
- Tilläggsuppdrag 2025:2¹

Kvalitetsfaktor	Indikator
Upplevd trygghet i det offentliga rummet	Andel enligt SCB:s enkät
Barns och ungdomars delaktighet och inflytande	Antal genomförda dialoger och/eller insatser
Belysning för tryggare utomhusmiljö	Rapport ur SIV ² och statistik från bevakningsbolag

¹ Uppdrag från kommunfullmäktige att som en konsekvens av förändrade demografiska förutsättningar säkerställa ett fortsatt effektivt lokalnyttjande. Läs mer på sid 15.

² IT-stödet "Skador i Verksamheten".

Inriktningsmål 3

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

Så bidrar tekniska nämnden:

Tekniska nämnden har flera verksamhetsområden som bidrar till ökad jämställdhet och jämlika livsvillkor för både kvinnor och män. Särskilt betydelsefullt är arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer samt att främja tillgången till kollektivtrafik och hållbara färdssätt – områden där kvinnor generellt är mer beroende av god tillgänglighet.

Under många år har nämnden arbetat för att jämställdhet ska vara synligt i det offentliga rummet. Varje år väljs ett speciellt projekt ut där detta synliggörs extra.

För att öka medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunens utveckling prioriterar nämnden även arbetet med medborgardialog. Genom att lyssna in olika perspektiv och behov skapas lösningar som fungerar för fler.

Nämnden utvecklar också beslutsunderlag som gör det enklare att analysera och synliggöra könsskillnader. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att våra insatser bidrar till ett mer jämställt Umeå – där alla, oavsett kön, har likvärdiga möjligheter att leva ett tryggt och aktivt liv.

Nämndens prioriteringar för perioden:

- Öka medborgardelaktigheten
- Utveckla tryggare mötesplatser
- TN-uppdrag 2025:1¹

Kvalitetsfaktor	Indikator
Jämställd stadsplanering	Genomföra ett projekt med särskilt jämställdhetsfokus
Barns och ungdomars delaktighet och inflytande	Antal genomförda medborgardialoger/ projekt där barn och ungdomar får möjlighet till delaktighet

Program för social hållbarhet

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 alla.

1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden

I arbetet med 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

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

2.3 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

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 olika 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

Program för social hållbarhet

3.2 Motverka barnfattigdom

Arbetet med 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 ur ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för att en god folkhälsa ska genomsyra hela programmet. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

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

Arbete utgår ifrån 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 *Umeå 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 framtida 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

Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Så bidrar tekniska nämnden:

Umeå kommuns miljömåls tillhörande program med avslut 2025 har varit en central del av teknik- och fastighetsförvaltningens miljöarbete under de senaste åren. Inom teknik- och fastighetsförvaltningen har åtgärder planerats och genomförts under samordning av förvaltningens miljöforum och i samverkan med programansvarig. Från 2026 kommer miljöforumet att fortsätta att arbeta med aktiviteter som förvaltningen identifierat har stor potential att minska miljöpåverkan. Förvaltningen kommer, genom miljöforumet, att följa upp och utvärdera effekterna av genomförda aktiviteter för att säkerställa att insatserna bidrar till Umeå kommuns inriktningsmål. Rapporteringen synkroniseras med programrapporteringen för inriktningsmålen.

Återbruk har gått från att vara ett utredande projekt inom teknik- och fastighetsförvaltningen till att nu vara i etableringsfas och på väg att bli en integrerad del av förvaltningens verksamheter. Under 2025 anställdes en återbrukskoordinator och arbetet har hittills fokuserat på struktur för förvaltningens förråd, etablering av kontaktvägar inom förvaltningen samt utveckling av ett digitalt verktyg för förvaltningens återbruk.

Arbetet fortsätter under 2026. Återbruket bedöms ha fortsatt stor potential, både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, i takt med att bygg- och anläggningsbranschen ställer om mot cirkulära processer.

Då teknik- och fastighetsförvaltningen står för en stor del av Umeå kommuns klimatpåverkan, mycket på grund av aktiviteter med stor klimatpåverkan inom tex bygg- och anläggning, planeras flera klimatåtgärder med syfte att öka takten i klimatomställningen.

Förvaltningen har ett etablerat arbetssätt för klimatberäkningar av nya byggnader, där klimatpåverkan från byggskedet kan beräknas under byggprojektens olika skeden. Syftet är bland annat att ta fram underlag för medvetna val som minskar klimatpåverkan, exempelvis materialval och att utforma demonterbara konstruktioner som kan möjliggöra framtida återbruk.

Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Från och med 2026 kommer Fastighet att klimatberäkna större nyproduktionsprojekt i tidigt skede för att bättre möjliggöra minskad klimatpåverkan genom material- och teknikval. Under 2026 kommer satsningar även att göras på utveckling av arbetssätt för klimatberäkningar och utvärdering av anläggningsprojekt, det stärker underlag för material- och teknikval ytterligare då detta kompletterar arbetssätt för klimatberäkning av byggnader. Exempelvis bidrar det till ökad kunskap, bättre kommunikation och underlag samt större möjlighet att göra medvetna val gällande förvaltningens bygg- och anläggningsprojekt för att minska klimatpåverkan.

Under 2026 planeras satsningar på kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare inom exempelvis hållbara livsmedel. Andra exempel på planerade klimatåtgärder inom förvaltningen är test av delvis elektrifierad snöröjning och cykelutlåning till medborgare då det bidrar till förändrade beteenden som är en viktig del av klimatarbetet då det bidrar till hållbara transporter.

För att säkerställa kontinuitet trots att åtgärdsprogrammet för miljömålen avslutas 2025 har tekniska nämnden identifierat ett antal konkreta aktiviteter kopplade till inriktningsmålet och dess fokusområden som vi avser att genomföra under året. Genom samordnade satsningar på klimataktiviteter samt förändring och utveckling av arbetssätt får teknik- och fastighetsförvaltningen bra förutsättningar att bidra till Umeå kommuns klimatomställning under 2026.

Tekniska nämndens prioriterade aktiviteter 2026

Inriktningsmål 4 – klimatneutrala Umeå 2040

fokus-
områden

Transporter

Bygg och anläggning

Energi
(el och fjärrvärme)

Cirkulär ekonomi

Övergripande
insatser

Teknik och fastighets aktiviteter

Testa elektrisk hjullastare i verksamhet

Upphandla ett byggprojekt med utsläppsfri byggarbetsplats

Anordna ett energiutbildningstillfälle för Fastighets drifttekniker

Utöka möjligheten att sortera kartong och plast för Städs verksamhetsavfall genom inköp av avfallskärl

Genomföra en hållbarhetsutbildning för Måltidsservices medarbetare

Hållbart resande under byggtiden i ett gatuombyggnadsprojekt genom MM¹

Klimatberäkna ett anläggningsprojekt

Testa digitalt verktyg för visualisering av byggnaders energiprestanda

Lansera digitalt återbruks-verktyg för teknik- och fastighetsförvaltningens medarbetare

Skapa en film för vårdnadshavare om hållbarhetsarbete kring livsmedel

¹Mobility Management.

Testa effekthantering och beteendecoaching i storkök

Förlänga livslängd på digitala enheter genom aktiv hantering och återbruk

Genomföra en temadag med lokala varor/livsmedel

● Digital omställning och IT

● Fastighet

● Gator och parker

● Måltidsservice

● Städ- och verksamhetsservice

● Teknik och fastighet (gemensam)

Inriktningsmål 4

Kvalitetsfaktor	Indikator
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) inom Umeå tätort	• Andel %
Närhet (200 meter) inom Umeå tätort till huvudvägnät för gång- och cykel	• Andel av befolkningen %
Närhet (500 meter) inom Umeå tätort till stomstråk för kollektivtrafik	• Andel av befolkningen %
Nyttjande av kollektivtrafik i Umeå tätort (Ultra)	• Antal påstigande/år
Laddinfrastruktur (medarbetare och tjänstebilar UK)	• Antal laddpunkter
Energianvändning i kommunens lokaler	• kWh/m²
Energianvändning utomhusbelysning	• kWh/ljuspunkt
Installerad effekt solceller	• kW
Klimatsmarta måltider	• Andel svenska livsmedel (%)¹ • Klimatpåverkan CO₂/portion • Andel ekologiskt (%)
Minska matsvinn	• g/portion (totalt svinn) • Tallrikssvinn, kg/år • Tillagningssvinn, kg/år • Serveringssvinn, kg/år
Klimatpåverkan i byggskedet, nyproduktion	• kg CO₂e/m² bruttototalarea
Klimatbesparing återbrukade produkter inom Teknik- och fastighetsförvaltningen	• Kg CO₂e/år ackumulerat

Program för klimatneutrala Umeå

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 2040, dvs ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025. 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, där strategierna konkretiseras – det är av största vikt att de åtgärderna effektbedöms och genomförs.

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.

Program för klimatneutrala Umeå

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.

Personalpolitiska mål

Inledning personalpolitiska mål

Inom nämndens verksamheter, liksom för Umeå kommun i stort, finns utmaningar och möjligheter med kompetensförsörjning. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs och genom att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare, och genom att fokusera på friskfaktorer, får vi medarbetare som trivs och mår bra. Då säkras också kompetensförsörjningen. Våra chefer ska ges möjlighet att, tillsammans med sina medarbetare, få de bästa förutsättningarna att klara de personalpolitiska målen.

Förvaltningen och HR-enheten avser att arbeta med de personalpolitiska målen med stöd av aktiviteter som finns i kompetensförsörjningsplanen, med friskfaktorarbete och arbetsmiljöarbete. Se *”Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan Teknik och fastighet 2026-2028”*

Teknik och fastighets fem verksamheter står inför samma övergripande behov: att säkra och utveckla rätt kompetens, stärka förmågan till omställning, tydliggöra karriärvägar och fortsätta bygga en attraktiv, hållbar arbetsplats för både befintliga och framtida medarbetare och chefer.



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

Så bidrar tekniska nämnden:

HR-enheten fortsätter att driva och samordna arbetet med att stärka teknik- och fastighetsförvaltningens attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet fokuserar på att utveckla stöd, verktyg och processer som bidrar till att förvaltningen kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens.

Under 2026 prioriterar HR-enheten att fortsätta implementera arbetet med arbetsgivarvarumärket, kompetensutveckling och intern rörlighet, samt att förenkla och kvalitetssäkra rekryterings- och introduktionsprocesserna. Enheten stödjer verksamheterna i att synliggöra karriärvägar, skapa rättvisa och effektiva processer för anställning och introduktion samt att stötta verksamheter och chefer i att använda friskfaktorer för att bygga hållbara arbetsmiljöer.

Genom utbildning, samverkan och kommunikationsinsatser vill HR-enheten bidra till att medarbetare och chefer får förutsättningar att trivas, utvecklas och stanna inom förvaltningen och Umeå kommun.

Prioriteringar under perioden:

- Utveckla processer, rutiner och digitala verktyg för enhetliga och effektiva rekryteringsflöden.
- Stödja verksamheter i arbetet med intern rörlighet, kompetensutveckling och karriärvägar
- Stötta förvaltningen, verksamheter och chefer i arbetet med friskfaktorer, intern rörlighet, löneöversyn. Samt att skapa en lärande kultur, där lärande som sker i arbetsvardagen både ges utrymme och uppmärksammas.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Andel heltidsanställda	%
Personalomsättning, totalt	%
Personalomsättning, egen avgång	%
Medarbetarenkäten, totalt medelvärde	NMI

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.

Så bidrar tekniska nämnden:

HR-enheten fortsätter att ge stöd och skapa förutsättningar för ett hållbart, närvarande och utvecklingsinriktat ledarskap inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Arbetet inriktas på att stärka chefers kompetens och förutsättningar för att synliggöra och tillvara ta lärande i arbetsvardagen samt förmåga att leda i förändring – som ligger i linje med fokusområdet *Ledarskap och arbetsmiljö* i kompetensförsörjningsplanen. Under 2026 prioriterar HR-enheten att vidareutveckla ledarstöd genom utbildningar, verktyg och strukturer för systematiskt arbetsmiljöarbete, förändringsledning och kompetensförsörjning. HR-enheten ansvarar också för att samordna och utveckla användningen av Chefoskopet, samt för att ge individuellt stöd, coachning och handledning till chefer. Genom att kombinera strategiskt HR-stöd med praktiska verktyg och kompetensutveckling bidrar enheten till att chefer får bättre förutsättningar att leda hållbart, skapa delaktighet och engagemang samt upprätthålla en rimlig balans i antalet medarbetare per chef

Prioriteringar under perioden

- Erbjuda och samordna HR-stöd, handledning och verktyg för chefer
- Samordna och utveckla arbetet med Chefoskopet som uppföljningsverktyg.
- Genomföra riktade utbildningsinsatser inom ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering och löneöversyn

Kvalitetsfaktor	Indikator
Andel chefer med max 30 medarbetare	%
Medarbetarenkäten, totalt medelvärde chefer	NMI

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

Så bidrar tekniska nämnden:

En god arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser bidrar till att medarbetare och chefer trivs, mår bra och presterar väl. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, att följa rådande lagkrav samt arbeta med jämställda arbetsförhållande bidrar till att vi får friskare medarbetare och bättre arbetsplatser.

Forskning om sjukfrånvaro betonar vikten av att arbeta på flera nivåer samtidigt: Systematiskt helhetsgrepp, tidiga och förebyggande insatser och arbete med fokus på riskgrupper. Aktiviteterna behöver fokusera på medarbetare som är friska, i risk för sjukskrivning, samt under pågående sjukskrivning.

HR- enheten inom Teknik och fastighet har en ambition att i linje med kompetensförsörjningsplanen aktivt skapa förutsättningar för att bidra till ett hållbart arbetsliv. Hälsoarbetet sker genom tidig hälsopromotion och tidiga signaler med ett främjande och förebyggande arbete och det rehabiliterande arbetet sker genom friskfaktorn tidiga insatser och anpassningar, rutinen aktiv rehab, och den kommungemensamma rehabiliteringsprocessen.

Strategin för kompetensförsörjning bygger till stor del på friskfaktorerna och om arbetsmiljön och det hälsofrämjande arbetet grundar sig i friskfaktorerna förstärks också kompetensförsörjningen

Prioriteringar under perioden

- Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Erbjuder stöd och insatser för att öka förutsättningar för friskare arbetsplatser.
- Erbjuder stöd och insatser för att bedriva ett arbetsmiljöarbete där förutsättningar skapas för låg och minskad sjukfrånvaro.
- Arbetslivsinriktad rehabilitering
- Systematiskt arbeta med Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
- Informera/utbilda ledning och chefer inom säkerhetskultur arbetsmiljö. Nulägesanalys av säkerhetskulturen genom en övergripande undersökning inom varje verksamhet.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Sjukfrånvaro	%
Andel långtidsfriska	%
Olycksfall	Antal/år
Tillbud	Antal/år
Arbetsmiljöbrist	Antal/år
Andel skyddsombud som genomgått introduktions	%

Ekonomi

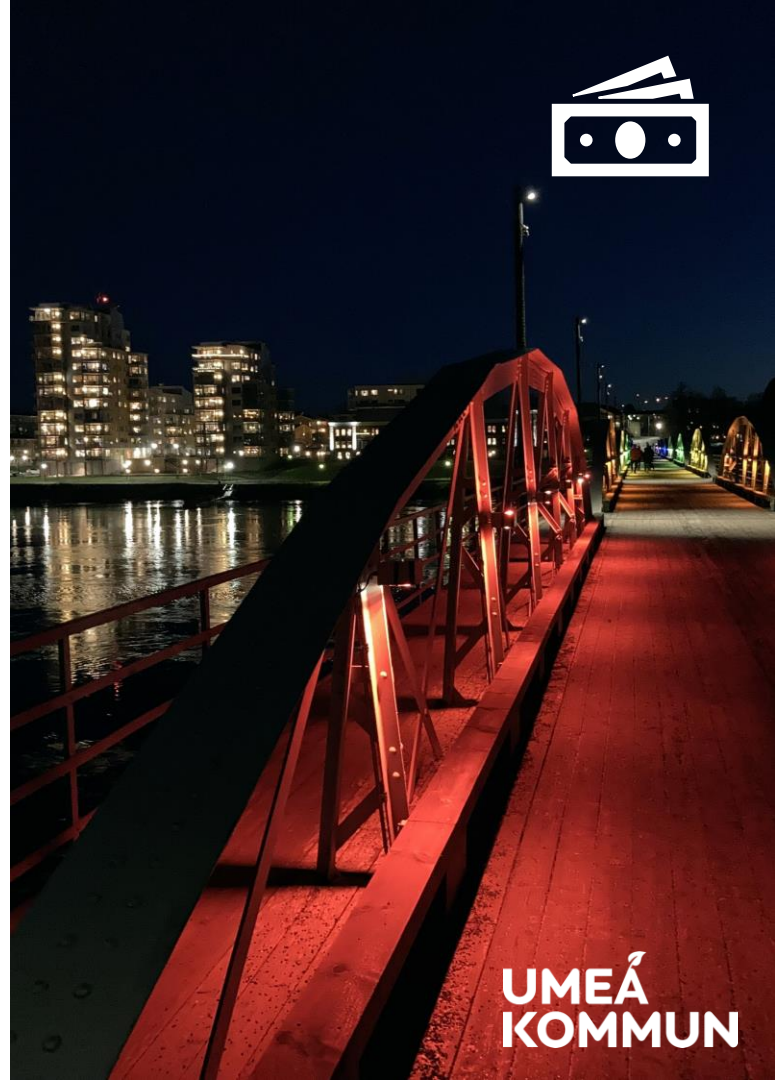
UMEÅ
KOMMUN

Inledning ekonomi

Det ekonomiska läget inför 2026 är trots en orolig omvärld relativt stabil och prognosen för det kommande året enligt SKR är en inflation omkring 2 procent. Nämndens budget för 2026 innebär en ramökning mot 2025 med 79,3 mnkr. Fullmäktiges beslut innehåller även riktade beslut, 7,7 mnkr för att jobba med inriktningsmål samt 3 mnkr för att jobba med civil beredskap.

För Tekniska nämnden innebär den nya ramen för 2026 att prisökningarna generellt blir på en hanterbar nivå, särskilt då inflationen i nuläget är lägre än 2 procent, och för exempelvis hyror och livsmedel samt andra stora avtal knutna till KPI/KPIF är utgångsläget bra samt att nämndens verksamheter har möjlighet att genomföra sina uppdrag inom befintliga service- och ambitionsnivåer, utan att behöva göra stora prioriteringar eller besparingar på grund av kostnadsökningar. Tekniska nämndens budget för 2026 innebär också att det finns utrymme för volymökningar och satsningar på ökad kvalitet, underhåll med mera,

Verksamheterna beskriver i sin del av verksamhetsplanen de anpassningar och prioriteringar som planeras.





Driftbudget 2026

Tekniska nämnden har beslutat om fördelning av budget på verksamhetsnivå enligt nedan tabell:

Motiv för ökad/minskad tilldelning										Total ram 2026	Utökning budget 2026	Utökning budget 2026 exkl index
Verksamhet	Budget 2025	Löner 2026	Index 2026	ToFF-gem kostnader	Tillkom mande volyme r	Demografi, KF	Behov kvalitet underhåll mm	Civil beredskap, KF	Inriktni ngs- mål, KF			
Fastighet	722 853,0	3 607,4	12 390,5	0,0	10 000,0	-2 500,0	2 500,0	0,0	1 000,0	749 850,9	26 997,9	11 000,0
DoIT	135 955,0	3 458,8	1 060,2	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	0,0	1 000,0	147 474,0	11 519,0	7 000,0
Städ- och verksamhetsservice	139 759,8	7 951,9	62,6	0,0	2 000,0	-650,0	4 150,0	0,0	500,0	153 774,3	14 014,5	6 000,0
Måltidsservice	284 620,1	7 406,7	2 173,8	0,0	0,0	-1 250,0	1 000,0	0,0	1 500,0	295 450,6	10 830,5	1 250,0
Gator och Parker	246 554,2	2 911,5	3 410,7	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	254 876,4	8 322,2	2 000,0
Gemensamt	24 681,9	826,4	65,4	1 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	2 700,0	32 273,8	7 591,9	6 700,0
Totalsumma	1 554 424,0	26 162,7	19 163,3	1 000,0	14 000,0	-4 400,0	12 650,0	3 000,0	7 700,0	1 633 700,0	79 276,0	33 950,0



Investeringsbudget 2026 – Strategiska satsningar för en hållbar och fungerande vardag

Under 2026 planerar Tekniska nämnden investeringar om totalt 1170 miljoner kronor, fördelade över flera verksamhetsområden som tillsammans utgör grunden för en hållbar, trygg och välfungerande kommunal infrastruktur. Investeringarna syftar till att möta både dagens behov och framtidens krav, med fokus på långsiktig samhällsnytta, effektiv resursanvändning och stöd till kommunens övergripande mål.

De största investeringarna sker inom Fastighet, där 805,6 miljoner kronor avsätts för nybyggnation, ombyggnation och underhåll av kommunens byggnader. Satsningarna möjliggör fortsatt utveckling av lokaler för skola, vård och omsorg samt energieffektiviseringar i befintligt bestånd. Inom Gator och parker investeras 226,7 miljoner kronor i förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och attraktiva utemiljöer. Detta inkluderar både större infrastrukturprojekt och insatser för att stärka det vardagsnära stadslivet.

För att stödja kommunens digitala utveckling avsätts 80,8 miljoner kronor till DoIT, med fokus på robusta systemlösningar, ökad automatisering och förbättrad tillgänglighet.

Övriga investeringar omfattar Måltidsservice (3 miljoner kronor), Städ- och verksamhetsservice (5,5 miljoner kronor) samt övriga projekt (48,4 miljoner kronor), där särskilda behov och strategiska initiativ hanteras.

Verksamhet	2026
Fastighet	805,6
Gator och parker	226,7
DoIT	80,8
Städ- och verksamhetsservice	5,5
Måltidsservice	3
Övrigt (ink bostadsrätter, Norrbyskär, Civil beredskap mm)	48,4
Totalt, mnkr	1170



Investeringsbudget 2026 – urval av Fastighets större pågående projekt



Vasaskolan utbyggnad för gymnasiets elevökningar har en beslutad budget för 2026 på 150 653 tkr och ev kan 13 mnkr från budgeten dras av för att täcka 2025 års utfall. Den totala budgeten är på 355 600 tkr. Projektet är i byggskede sen sommaren 2025 och inflyttning beräknas ske till höstterminen 2027.



Brandstation Umeå Östra är byggnation av ny brandstation på Tomtebo strand och har en beslutad budget för 2026 på 97 440,5 tkr och ev kan ca 31 mnkr ombudgeteras från 2025 till 2027 . Total budget för projektet är 199 000 tkr. Projektet är i upphandlingsskede och byggstart beräknas till januari 2026. Beräknad inflyttning är hösten 2027.



Investeringsbudget 2026 – urval av Fastighets större pågående projekt



Rödängsskolan nybyggnad för en till parallell F-6 har en beslutad budget på 50 000 tkr för 2026, men projektet ser ut att vara försenad så dessa pengar kommer inte att behövas det året utan mer senare delen av 2027 och 2028. Total budget för projektet är 180 000 tkr.



Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller är både ny- och ombyggnation och har en beslutad budget på 47 275 tkr för år 2026 och en total budget på 117 000 tkr. Ev kan 2 mnkr ombudgeteras från 2025 till 2026. Projektet består av två etapper där etapp 1 är nybyggnation av en skolfastighet för F-2 som startade redan våren 2024 och förväntas bli klar för inflyttning i slutet av 2025. Etapp 2 är renovering och ombyggnationer av befintlig skolbyggnad och utbyggnad av kök/matsal med byggstart i januari 2026 och beräknas inflyttningsklar i december 2026.



Investeringsbudget 2026 – urval av Gator och parkers större pågående projekt



Renmarkstorget har påbörjats och har en budget för 2026 på ca 43 mnkr och arbetet förväntas vara klart 2028-2029. Projektet har en totalbudget på ca 70 mnkr



Norrbyskär är igång och projektet beräknas vara klart 2027. För 2026 beräknas budget inklusive ombudgeteringar till ca 27 mnkr med en totalbudget på 38 mnkr



Investeringsbudget 2026 – urval av Gator och parkers större pågående projekt



Väg 503 har en totalbudget på 68 mnkr och är igång. För 2026 beräknas budget inklusive ombudgeteringar till ca 26 mnkr och projektet bedöms vara klart 2028-2029



Tvärån klimatanpassning – projektet pågår och beräknas vara klart 2028. Budget inklusive ombudgeteringar för 2026 är ca 19 mnkr, totalbudget är 65 mnkr för första fasen.

Djupbäcken klimatanpassning pågår och när 2026 en budget inklusive ombudgeteringar på ca 25 mnkr, av totalt 65 mnkr i budget för första fasen. Projektet beräknas vara klart 2028.

An aerial photograph of a suspension bridge spanning a wide river. The bridge has a tall, illuminated pylon and is surrounded by snow-covered trees and fields. In the background, a city is visible under a dramatic sunset sky with orange and red hues. The word "Bilagor" is overlaid in white text in the center of the image.

Bilagor

Bilaga 1: Plan för styrning och uppföljning externa utförare



Tekniska nämnden har i huvudsak två områden där verksamheten lämnats över till externa utförare; gatudrift (inkluderar fastighets vinterväghållning) samt kommunal färdtjänst. Utförarna är upphandlade enligt de lagkrav som finns och avtalen är tecknade och godkända av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

Upphandlingarna har föregåtts av en öppen dialog med de entreprenörer som finns på marknaden, allt för att säkerställa att avtalen ger goda förutsättningar för både kommunen och entreprenörerna. Löpande uppföljning via dialoger, månads- eller tertialvis, utgör grunden för styrningen av de externa utförarna. Fördjupade dialoger sker i de fall signaler kommer gällande stora och allvarliga avvikelser från de kvalitetskriterier som avtalats. Tekniska nämnden fastställer uppföljningen av dessa kriterier, som följs upp och utvärderas årligen.

Vinterväghållning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Internt	7 662 901	7 206 898	11 269 014	13 474 681	17 959 657	13 522 718
Externt	66 865 338	50 351 091	74 622 147	61 668 918	81 469 341	58 916 824
Totalt	74 528 239	57 557 989	85 891 161	75 143 599	99 428 998	72 439 542
Andel externa utförare	90%	87%	87%	82%	82%	81%

Park upphandlade områden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externt	7 256 165	7 115 939	6 529 449	6 951 929	6 652 427	8 072 557
Totalt	7 256 165	7 115 939	6 529 449	6 951 929	6 652 427	8 072 557
Andel externa utförare	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Färdtjänst	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externt	29 578 012	14 923 589	12 050 891	19 646 689	22 029 172	20 932 111
Totalt	29 578 012	14 923 589	12 050 891	19 646 689	22 029 172	20 932 111
Andel externa utförare	100%	100%	100%	100%	100%	100%

