

§ 68

Diariennr: KS-2025/00756

**Stadsledningskontorets förslag till
Planeringsdirektiv och budget 2027 samt plan
2028-2030 ver 2****Beslut****Kommunstyrelsen beslutar****att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till
planeringsdirektiv och budget för 2027 med bilagor till partipolitisk
beredning****att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv
och budget för 2027 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 2027 samt plan för 2028-2030.

Den första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 2 dec 2025. Den finns tillgänglig för alla med bilagor och underlag på www.umea.se/planering.

Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 3 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB). Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande i samma bilaga. Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2027 är reviderad enligt följande, jämfört den första versionen:

- Ny beräkning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med anledning av uppdaterade befolkningsciffror för riket och ny befolkningsprognos för Umeå.
- Ny beräkning av finansiella kostnader och intäkter.
- Införande av finansiell leasing i budget, se tabell 2 Specifikation av kommunstyrelsen budgetram.
- Ny pensionsskuldsberäkning.
- Justerade nämndsramar med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg).
- Justerad för tekniska ramjusteringar som beslutats efter det att planeringsdirektiv version 1 överlämnades.
- Inköp av bostadsrätter har omklassificerats och därmed flyttats från förslaget till investeringsplan till en separat tabell
- Förslaget till investeringsbudget 2027 och plan 2028-2030 har reviderats med tidsmässiga justeringar enligt tekniska nämndens yttrande.
- Förslag till mark- och exploateringsplan för åren 2027-2030

Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 216,7 mnkr.

Bedömning av hur USA:s och Israels anfall mot Iran påverkar ränteutveckling, inflation och konjunktur är behäftad med stor osäkerhet. Prognoserna som planeringsdirektiv 2 bygger på är framtagna innan anfallet. Nya prognoser kommer under april och redovisas vid KSnau den 5 maj.

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. De förändringar av reglemente/grunduppdrag som beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2026 är ej infogade, dessa infogas i Planeringsdirektivet inför kommunfullmäktiges hantering i juni.

Beslutsunderlag

- Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2027 samt plan för 2028–2030 version 2
- Bilaga 1 – Förslag till investeringsbudget 2027 plan 2028–2030
- Bilaga 2 – Förslag till mark- och exploateringsbudget 2027 och plan 2028–2030
- Bilaga 3 – Nämnders och bolags yttranden över förslag till planeringsdirektiv_Sammanställning

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl, Anette Sjödin, Simon Dahlgren, Sara Nordström,
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga gruppleddare i de partier som är företrädare i Umeå kommunfullmäktige