

BUDGET 2023 OCH PLAN TILL 2026

Nämndernas yttranden över investeringsbudget

Innehållsförteckning

<i>Nämnd</i>	<i>Sid nr</i>
Kommunstyrelse	1 - 5
Valnämnd	6 - 8
Teknisk nämnd	9 - 25
Byggnadsnämnd	26 - 28
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	29 - 31
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	32 - 35
Äldrenämnd	36 - 46
Individ- och familjenämnd	47 - 53
Fritidsnämnd	54 - 60
Kulturnämnd	61 - 67
För- och grundskolenämnd	68 - 77
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	78 - 83

§ 44

Diarienum: KS-2022/00197

Yttrande och förslag inför vidare hantering av planeringsdirektiv för 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna stadsledningskontorets förslag och yttranden till partipolitisk beredning

att inte lämna något KS-specifikt förslag till revidering av taxor och avgifter för 2023.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för Umeå kommuns nya planeringsprocess har stadsledningskontoret arbetat fram förslag till planeringsdirektiv för 2023. Förslaget till planeringsdirektiv lämnades i december 2021 till kommunstyrelse, berörda nämnder och bolag för att dessa ska kunna lämna yttranden och förslag i enlighet med fastställda anvisningar.

Enligt tidigare fastställda anvisningar ska kommunstyrelsen lämna **yttrande** över förslag till:

- ram för kommunstyrelsens driftsbudget
- ram för kommunstyrelsens investeringar
- programbeskrivningar för inriktningsmål 1,2,3,4,5

Kommunstyrelsen ska även lämna **förslag** på grunduppdrag och beskrivning av hur styrelsen avser följa upp sitt grunduppdrag.

Kommunstyrelsen ska även påtala och vid behov lämna förslag till ev revideringar avseende styrelsens taxor & avgifter.

Kommunstyrelsen ska slutligen även vid behov lämna förslag på revidering av styrelsens reglemente.

Förvaltningens förslag och yttranden

Stadsledningskontoret har sammanställt förslag till:

- yttrande över förslag till KS driftsram för 2023 (se bilaga 1)
- yttrande över förslag till KS investeringsram för 2023 (se bilaga 2)

Stadsledningskontoret har även utarbetat:

- förslag på grunduppdrag och beskrivning av hur grunduppdraget ska följas upp (se bilaga 3)

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente hanteras i separat ärende (KS-2014/01024)

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunstyrelsens taxor och avgifter ej behöver justeras inför 2023.

Stadsledningskontoret kommer även lämna förslag till yttrande över kommungemensamma poster och förslag till revidering av programbeskrivningar efter att övriga berörda nämnder och bolag lämnat in yttranden och förslag. Stadsledningskontorets yttrande över kommunens gemensamma poster och förslag till revidering av programbeskrivningar hanteras i samband med att samtliga nämnders och bolags yttranden överlämnas till partipolitisk beredning (dvs vid extra KSnau den 12 april).

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - yttrande över förslag till KS driftsram för 2023

Bilaga 2 - yttrande över förslag till KS investeringsram för 2023

Bilaga 3 - förslag på grunduppdrag och beskrivning av hur grunduppdraget ska följas upp

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson, Urban Blomdahl, Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Dan Gideonsson

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2022-03-15

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Bilaga 2 - Yttrande över förslag till KS investeringsram för 2023

Kommunstyrelsen – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Investeringsprojekt inom inriktningsram – beskrivning/motivering

Stadsledningskontoret gör bedömningen att inga nya investeringsprojekt tillkommer inom föreslagen inriktningsram. Se nedanstående tabell

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

						Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	2023	2024	2025	2026	2023-2026
KS		3. Kraft	Förnyelse Kraftverk	Kraftverksamhet	Kontinuerlig	1 499	4 343	0	0	5 842
KS		3. Kraft	Vidmakthållande Kraftverk	Kraftverksamhet	Kontinuerlig	3 180	2 197	1 293	1 293	7 963
KS		3. Kraft	Investeringsprogram damm	Kraftverksamhet	Kontinuerlig	4 058	1 939	1 939	5 687	13 623
KS		3. Kraft	Övriga invest. Stornorrfors	Kraftverksamhet	Kontinuerlig	2 491	1 861	1 861	659	6 872
KS		3. Kraft		Summa		11 228	10 340	5 093	7 639	34 300
KS	Kostnadsbesparande	5. IT	Digitaliseringsreserv	Administration	Kontinuerlig	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
KS	Kostnadsbesparande	5. IT	Digitaliseringsreserv	Administration	Kontinuerlig	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
KS		5. Övriga	Investeringsreserv	Administration	Kontinuerlig	1 125	1 125	992	1 125	4367
KS		5. Övriga		Summa		20 625	20 625	20 492	20 625	82 367
KS Total				Summa		31 853	30 965	25 585	28 264	116 667
									Investeringsram	119 115

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 objekt) - beskrivning/motivering

Ett av investeringsprojekten utöver ram består av fem heldigitala infartsskyltar. Nuvarande fem infartsskyltar är uttjänta och omoderna då de endast kan presentera korta textmeddelanden. Textpixlarna måste ständigt bytas ut och det finns snart inga reservdelar att tillgå utöver ett mindre lager hos serviceman. Denna reinvestering bedöms kosta 2 600 tkr.

Det andra investeringsprojektet utöver ram avser investeringar i Stornorrfors kraftverk. Utifrån senaste prognos från Vattenfall beräknas investeringar i kraftverksamheten öka något samt förskjutas till senare delen av planeringsperioden. Investeringsbeloppen är justerade efter Vattenfalls prognos. Kraftinvesteringarna styrs av Vattenfall då Vattenfall är huvudägare till Stornorrfors kraftverk. Investeringsmedel för detta projekt, 5 170 tkr, måste därför tillföras kommunstyrelsen.

Se nedanstående tabell

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

						Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	2023	2024	2025	2026	2023-2026
KS	Reinvestering	6. Övriga	Infartsskyltar	Administration	Nytt	2 600				2 600
KS		3. Kraft	Investeringsprogram damm	Kraftverksamhet	Kontinuerlig				5 170	5 170
KS Total				Summa		2 600	0	0	5 170	7 770

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Stadsledningskontoret gör bedömningen att det ej tillkommer några extern förhyrningar under 2023.

§ 9

Diarienumr: VN-2022/00017

Valnämndens yttrande över Stadsledningskontorets planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2023

Beslut

Valnämnden beslutar

att lämna yttrande enligt valkansliets förslag.

Ärendebeskrivning

Valnämnden har i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2023–2026 enligt beslutade riktlinjer för budget- och investeringsprocess.

Valnämnden ska även yttra sig över stadsledningskontorets planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2023.

Beslutsunderlag

Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Valnämndens yttrande över Stadsledningskontorets planeringsdirektiv, budget och investering för 2023

Nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023.

Beräkning av förslag till nämndsramar för 2023 enligt fastställd modell.

Beredningsansvariga

Tordleif Hansson

Marie Sandström

Beslutet ska skickas till

ksdiarium@umea.se

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Om- budget ering från	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
VN													0
		1. Fastigheter		Summa									0
													0
													0
													0
		6. Övriga		Summa					0	0	0	0	0
VN Total				Summa					0	0	0	0	0

Förslag totalbudget nya/ förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Investeringsram 0

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

									Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband			2023	2024	2025	2026	2023-2026
VN	Demografi	6. Övriga	Maskinerier och inventarier						500		500		1000
													0
VN Total				Summa					500	0	500	0	1 000

Förslag totalbudget nya/ förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	-1 000
1 000	
	0
	0

Externförhyrningar

Nämnd	Avtalsperiod	avtalsperiod	Belopp	Hysesobjekt

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

§ 37

Diarienum: TN-2022/00178

Yttrande Driftbudget och investeringsbudget 2023

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att överlämna förvaltningens yttrande på driftbudget 2023 enligt bilaga.

att överlämna förvaltningens yttrande på investeringsbudget enligt bilaga.

att komplettera underlaget avseende investeringar (GoP) med ett projekt för ospecificerade klimatåtgärder/- säkringar om 10 Mkr årligen. Samt att tabellen uppdateras analogt med detta.

att föreslå att investeringsramen utökas för att projekt 320357 under Gator och parker kan förstärkas med 10 mnkr för åren 2023 och 2024. Bl.a. behöver G C vägar breddas och även på GC med mycket trafik separera mellan G och C. Byggnad av saknade länkar och andra brister i GC nätet är mycket angeläget.

att föreslå att investeringsramen utökas för att extra medel ska kunna tillföras energibesparingsprojekt för de mest energislukande fastigheterna på 10 miljoner fördelat på tre år.

att anse ärendet justerat.

Reservation

Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade anvisningar lämnas yttrande på förslag till driftbudget för 2023 samt yttrande om förslag till investeringsbudget 2023-2026 enligt bifogade bilagor.

Förslag på sammanträdet

Lasse Jacobson (V) yrkar på

1. att utifrån KF-beslutet om i snitt 15 barn per grupp i förskolorna ta fram underlag för vad som krävs i form av mark, fastigheter och budget för att KF-målet ska kunna nås.
2. att utifrån målet om 65 procent hållbart resande i tätorten Umeå ta fram förslag till hur målet ska kunna nås och vilken budget och insatser som behövs för att målet ska nås.
3. att föreslå att investeringsramen utökas för att projekt 320357 under Gator och parker kan förstärkas med 10 mnkr för åren 2023 och 2024. Bl.a. behöver G C vägar breddas och även på GC med mycket trafik separera mellan G och C. Byggnad av saknade länkar och andra brister i GC nätet är mycket angeläget.

Lasse Brännström (MP) yrkar på

att föreslå att investeringsramen utökas för att extra medel ska kunna tillföras energibesparingsprojekt för de mest energislukande fastigheterna på 10 miljoner fördelat på tre år.

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen.

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 1 och 2.

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 3 och Lasse Brännströms (MP) yrkande.

Tekniska nämndens beslutsordning

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.

Ordföranden frågar om nämnden kan avslå yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet.

Votering begärd

Ja-röst för avslag till yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V)

Nej-röst för bifall till yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V)

Namn och parti	Ja	Nej	Avstår
Lena Karlsson Engman (S)	X		

Alireza Mosahafi (M)	X		
Håkan Johansson (S)	X		
Christina Bernhardsson (S)	X		
Tommy Stark (S)	X		
Stefan Nordström (M)	X		
Marianne Löfstedt (M)	X		
Lasse Jacobson (V)		X	
Johan Stål (V)		X	
Fredrik Rönn (C)	X		
Lasse Brännström (MP)			X
Summa:	8	2	1

Omröstningsresultat

Med åtta ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V).

Ordföranden frågar om nämnden kan avslå yrkande nr 2 från Lasse Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet.

Votering begärd

Ja-röst för avslag till yrkande nr 2 från Lasse Jacobson (V)

Nej-röst för bifall till yrkande nr 2 från Lasse Jacobson (V)

Namn och parti	Ja	Nej	Avstår
Lena Karlsson Engman (S)	X		
Alireza Mosahafi (M)	X		
Håkan Johansson (S)	X		
Christina Bernhardsson (S)	X		
Tommy Stark (S)	X		
Stefan Nordström (M)	X		
Marianne Löfstedt (M)	X		
Lasse Jacobson (V)		X	
Johan Stål (V)		X	
Fredrik Rönn (C)		X	
Lasse Brännström (MP)		X	
Summa:	7	4	

Omröstningsresultat

Med sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V).

Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla yrkande nr 3 från Lasse Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet.

Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla yrkandet från Lasse Brännström (MP) och konstaterar att så är fallet.

Reservation

Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Förslag på arbetsutskottets sammanträde

*Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-sats:
att komplettera underlaget avseende investeringar (GoP) med ett projekt för
ospecificerade klimatåtgärder/- säkringar om 10 Mkr årligen. Samt att tabellen
uppdateras analogt med detta.*

*Ett sådant projekt ger utökade förutsättningar för omställningsarbetet och kan
exempelvis användas för att minska risker vid höga flöden, men också för
åtgärder för minskad klimatpåverkan i allmänhet inom TN ansvarsområde.*

Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande.

Arbetsutskottets beslutsordning

*Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med
tillägg av föreslagen att-sats och konstaterar att så är fallet.*

Lasse Jacobson (V) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- bilaga 1 - Tekniska nämndens yttrande om driftbudget 2023. Bilaga.
- bilaga 2 Fastighet - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026.
Bilaga.
- bilaga 3 Gop - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026.
Bilaga.
- bilaga 4 IT - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026
20220228. Bilaga.
- bilaga 5 - Övrigt investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026. Bilaga.

bilaga 6 Tekniska nämnden – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar 2023-2026. Bilaga.

Beredningsansvariga

Marcus Bystedt

Karin Isaksson

Beslutet ska skickas till

KSdiarium

Dan Gideonsson

Marcus Bystedt

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
			Tekniska nämnden - fastighet								
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Reinvesteringar, pågående och generella	Fastigheter	Kontinuerlig		76 877	70 000	70 000	70 000	286 877
TN	Demografi	1. Fastigheter	Lokalanpassning ej spec.	Fastigheter	Kontinuerlig		26 000	20 000	20 000	20 000	86 000
TN	Kostnadsbespar	1. Fastigheter	Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Fastigheter	Kontinuerlig		12 000	12 000	10 000	10 000	44 000
TN	Demografi	1. Fastigheter	Kök ramanslag	Fastigheter	Kontinuerlig		8 000	10 000	10 000	8 000	36 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Nolia idrottscentrum	Fastigheter	Påbörjad		10 000	10 000			20 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Stadshuset Stallarna	Fastigheter	Påbörjad						0
TN	Demografi	1. Fastigheter	Kungsgården fsk kök	Fastigheter	Påbörjad						0
TN	Demografi	1. Fastigheter	Lokaloptimeringar TN	Fastigheter	Påbörjad		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Stadshuset Västra Stallarna	Fastigheter	Påbörjad		10 000	15 000			25 000
TN		1. Fastigheter		Summa			144 877	139 000	112 000	110 000	505 877
Total				Summa			144 877	139 000	112 000	110 000	505 877

Investeringsram 505 877

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
TN	Reinvestering	1. Fastigheter	Kylmaskiner Nolia	Fastigheter	Nytt		20 000				20 000
TN	Demografi	1. Fastigheter	Laddinfrastruktur tjänstefordon	Fastigheter	Nytt		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Total				Summa			25 000	5 000	5 000	5 000	40 000

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
			Tekniska nämnden - fastighet								

Externförhyrningar

		Belopp		
Nämnd	Avtalsperiod	avtalsperiod	Hyresobjekt	
<hr/>				

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

						Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
		Tekniska nämnden - Gator och parker								
Nämnd	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
TN	2. Gator och vägar	Västra Esplanaden, ombyggnad	Gator och vägar	Påbörjad		10 000	10 000			20 000
TN	2. Gator och vägar	Trafiksäkerhet och Hållbara färdstätt	Gator och vägar	Kontinuerlig		9 300	9 000	9 000	9 000	36 300
TN	2. Gator och vägar	Säkra anläggningarnas standard	Gator och vägar	Kontinuerlig		63 586	62 586	62 326	62 326	250 824
TN	2. Gator och vägar	Fordon 7 år och utrustning	Gator och vägar	Kontinuerlig		7 327	7 000	7 000	7 000	28 327
TN	2. Gator och vägar	Utredningar inför investeringar	Gator och vägar	Kontinuerlig		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
TN	2. Gator och vägar	Sjukhusbacken	Gator och vägar	Nytt			7 000			7 000
TN	2. Gator och vägar	Bölevägen	Gator och vägar	Påbörjad		11 500				11 500
TN	2. Gator och vägar	Nygatan	Gator och vägar	Påbörjad		13 000				13 000
TN	2. Gator och vägar	Vasagatan	Gator och vägar	Påbörjad		7 000				7 000
TN	2. Gator och vägar	Storgatan	Gator och vägar	Påbörjad		2 000	13 000			15 000
TN	2. Gator och vägar	Kommun-& stadsdelssatsningar	Gator och vägar	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN	2. Gator och vägar	Stadsmiljöavtal; Kungsgatan, N Obbolavägen	Gator och vägar	Påbörjad		2 000	13 000	12 000		27 000
TN	2. Gator och vägar	Klimatanpassning	Gator och vägar	Kontinuerlig		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
TN	2. Gator och vägar		Summa			133 713	129 586	98 326	86 326	447 951
TN	3. Parker	Storsjöparken	Parker	Påbörjad		4 000				4 000
TN	3. Parker	Gatuträd	Parker	Kontinuerlig		1 000	600	600	600	2 800
TN	3. Parker	Utredningar allmänt	Parker	Kontinuerlig		400	400	400	400	1 600
TN	3. Parker	Strandprom Alla broar runt	Parker	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN	3. Parker	Bölesholmarna enl utvecklingsplan	Parker	Påbörjad		1 000				1 000
TN	3. Parker	Skog	Parker	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
TN	3. Parker	Parker	Parker	Kontinuerlig		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
TN	3. Parker	Lekpark	Parker	Kontinuerlig		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
TN	3. Parker		Summa			18 400	13 000	13 000	13 000	57 400
Total			Summa			152 113	142 586	111 326	99 326	505 351

						Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
		Tekniska nämnden - Gator och parker								

Investeringsram 505 351

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

						Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
TN	2. Gator och vägar	Fordon		Nytt		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
TN	2. Gator och vägar	Renmarkstorget		Nytt		6 000	24 000	20 000		50 000
	2. Gator och vägar	Klimatanpassning		kontinuerligt		10000	10000	10000	10000	40 000
Total			Summa			21 000	39 000	35 000	15 000	110 000

Externförhyrningar

Belopp

Nämnd avtalsperiod Hyresobjekt

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
			Tekniska nämnden - IT								
TN		5. IT	Datorer Umeå Kommun	Administration	Kontinuerlig		15 000	15 750	15 847	19 255	65852
TN		5. IT	Bildskärman och tillbehör	Administration	Kontinuerlig		2 000	2 000	2 000	2 567	8567
TN		5. IT	IP-telefoni	Administration	Kontinuerlig		195	195	195		585
TN	Demografi	5. IT	Ram It FG	Administration	Kontinuerlig		13 000	13 000	13 000	10 147	49147
TN	Demografi	5. IT	Ram It GY	Administration	Kontinuerlig		5 500	5 500	5 500	12 181	28681
TN		5. IT	Ram It infrastruktur	Administration	Kontinuerlig		10 675	5 475	7 000	4 175	27325
TN		5. IT	Skrivare som tjänst	Administration	Kontinuerlig		2 385	5 759	3 000	1 000	12144
TN		5. IT	Övriga investeringar utöver investeringsram	Administration					5 000		5000
TN		5. IT		Summa			48 755	47 679	51 542	49 325	197 301
Total				Summa			48 755	47 679	51 542	49 325	197 301

Investeringsram 197 301

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
TN			Investeringsprojekt utöver investeringsram				36534	18157	15463	24 606	94760
TN											0
Total				Summa			36 534	18 157	15 463	24 606	94 760

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
							2023	2024	2025	2026	2023-2026
			Tekniska nämnden - IT								

Externförhyrningar

Nämnd	Avtalsperiod	avtalsperiod	Hysesobjekt

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
			Övrigt - tekniska nämnden								
TN		6. Övriga	Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Fastigheter			1 400	1 400	1 370	1 370	5540
TN		6. Övriga	Inredning/ utrustning				600	300	300	300	1500
TN		6. Övriga	Ram Städ	Administration			2500	1400	1400	2 500	7800
TN	Demografi	6. Övriga	Volym och arbetssätt MS	Administration	Nytt	Ja	1 500	1 842	820	500	4662
TN	Demografi	6. Övriga	Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Administration	Nytt		500	500	500	500	2000
TN		6. Övriga		Summa			6 500	5 442	4 390	5 170	21502
Total				Summa			6 500	5 442	4 390	5 170	21 502

--	--	--	--

0

Investeringsram 21 502

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
TN		6. Övriga	Ram Städ och volym och arbetssätt MS	Administration			500	2258	2218	500	5476
TN		6. Övriga	Utrustning stallarna				800				800
Total				Summa			1 300	2 258	2 218	500	6 276

Externförhyringar

Belopp

Nämnd Avtalsperiod avtalsperiod Hyresobjekt

Tekniska nämnden – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Investeringsprojekt inom inriktningsram – beskrivning/motivering Fastighet

Projekt 315000 Reinvesteringar, pågående och generella

För att säkerställa att det befintliga fastighetsbeståndet underhålls i tid, behövs en utökad budget för reinvesteringar. Inom investeringsramen ryms en utökning till 76,877 mnkr år 2023 och 70 mnkr vardera år 2024-2026, men att ytterligare medel skulle behöva tillskjutas för att klara det underhållsbehov som många av våra fastigheter har. Denna beräkning förutsätter att medel för utbyte av kylmaskiner på Nolia-området och utökning av laddinfrastruktur för eldrivna tjänstefordon tilldelas enligt förslaget.

Projekt 315000 Lokalanpassning ej spec.

Fastighet använder i normalfallet ca 20 mnkr per år för att tillskapa bättre nyttjande av befintliga verksamhetslokaler, därför söker vi även 20 mnkr för år 2026, som tidigare år. Under 2021 har akuta projekt tillkommit för att förstärka takstolar på 4 idrottshallar med underspända limträbalkar, sk takriskkonstruktion. Av den anledningen vill vi utöka ramen till 26 mnkr år 2023 för att bidra till finansieringen av dessa. Utökningen ryms inom befintlig investeringsram. Med tanke på de 827 000 kvm som kommunen förvaltar i egen ägo, är detta en budget i underkant. Exempel på anpassningar kan vara tillgänglighetsanpassning och lokaloptimeringar, men även viss del utifrån verksamheternas önskemål om anpassningar för att passa deras verksamhet bättre eller nya lagkrav.

Projekt 315036 Fastighetsinvesteringar

Fastighet använder varje år medel för investeringar som har för avsikt att spara energi eller minska driftskostnader på andra sätt i den omfattningen att de ska vara lönsamma. T ex byts gamla energikrävande kvicksilverbelysningar ut mot LED-belysning och solceller installeras på tak för att generera förnybar energi till fastigheten. Det innehåller även vissa säkerhetsåtgärder som magnetventiler på vattenledningar för att minska risken för vattenskador. Då det här är angelägna åtgärder för Umeå Kommun vill vi öka ramen för detta. Inom investeringsramen klarar vi av att öka ramen för lönsamma fastighetsinvesteringar år 2023–2024 med 2 mnkr per år. År 2025 och 2026 behöver vi återgå till 10 mnkr per år även om behovet är större än så.

Projekt 800546 Kök ramanslag

Flera av de befintliga köken i skolor, förskolor och äldreboenden behöver byggas om för att klara dagens hårdare krav på livsmedelshantering och för att klara vissa volymökningar från skola och omsorg. Det kan även innebära att vissa kök byggs om från mottagningskök till produktionskök. Eftersom en viss del är ombudgeterat från 2021, kan vi sänka ramen år 2023 till 8 mnkr. För åren 2024–2025 söker vi 10 mnkr som tidigare år, men år 2026 finns bara utrymme för 8 mnkr inom investeringsramen.

Projekt 802625 Lokaloptimeringar TN

Det finns fortlöpande behov av att anpassa lokaler för TN's tekniska verksamheter och för detta äskar vi ytterligare 2 mnkr år 2025 och 2026, vilket ryms inom investeringsplanen.

Projekt 800002 Västra stallet

Tidplanen har förlängts och därför föreslås budgeterade medel även fördelas till 2024.

Gator och parker

Projekt 320357 Trafiksäkerhet och hållbara färdsätt förstärks för åren 2022 och 2023 med 1 mnkr. Det finns ett stort behov av att genomföra fler åtgärder inom cykl-, gång- och kollektivtrafik för att nå målsättningar inom Hållbara resor liksom åtgärder för trafiksäkerhet. Det är ett angeläget område för nämnden och viktigt prioritera för att nå kommunens miljömål.

Projekt 320595 Sjukhusbacken är ett nytt projekt utifrån att funktionen i Sjukhusbacken idag inte fungerar, framförallt markvärmen. Det är en central och besvärlig sträcka för kollektivtrafiken som idag kräver stora driftinsatser. Ytterligare utredning krävs men preliminär budget är 7 mnkr.

Projekt 320578 Nygatan utökas med 13 mnkr för året 2023. Utökning behövs för att möjliggöra nybyggnad av genomgående gc-bana enligt plan. Inkomna anbud var långt över budget baserad på tidigare projekt i centrum och projektet avbröts. Vi får konstatera att projektets komplexitet i kombination med kostnadsläget kräver budgetförstärkning. Stadsmiljöavtal är beviljat.

Projekt 320583 Stadsmiljöavtal har förskjutits i tid för att säkerställa tidplanen.

Övrigt

Projekt 511057 Inredning/utrustning fastighet

Fastighet behöver fortsatt en dedikerad budget för avdelningens egna investeringar i inredning, fordon och annan verksamhetsutrustning. För år 2024-2026 bedöms behovet minska till 300 tkr per år.

Projekt 802629 Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm

Med anledning av omvärldssituationen, så ser vi att utrymme för beredskapsåtgärder som t ex elverk och cisterner, även behöver skapas år 2026 med ytterligare 1 370 tkr.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 objekt per område) - beskrivning/motivering

Fastighet – objekt utöver ram

Projekt kylmaskiner på Nolia-området

Umeå Energi och Umeå kommun har ett gemensamt behov av en långsiktig och väl fungerande kylproduktion. Umeå Kommun behöver isproduktion för ishallar och bandyplan medan Umeå Energi behöver produktion av fjärrkyla. Majoriteten av parternas kylbehov uppstår på olika tider av året vilket ger möjlighet till gemensamt nyttjande av kylmaskinerna. Parternas alternativ är att var för sig investera i egna kylmaskiner vilket skulle ge betydligt högre kostnader för båda och vore dessutom en onödig miljöbelastning. Fastighets förslag är att etablera en ny anläggning för kombinerad produktion av iskyla vintertid och fjärrkyla sommartid. Umeå kommun kan dessutom använda överskottsvärme från kylanläggningen till både ishallarna och brandstationen. Genom att sälja kylan sommartid till Umeå Energi får Umeå kommun en bra driftsekonomi på anläggningen och dessutom minskar underhållsbehovet när maskinerna får arbeta året runt.

Denna lösning är ett bra miljö- och samverkansprojekt för både Umeå kommun och Umeå Energi. Umeå Kommuns investering bedöms uppgå till 20 mnkr år 2023 och vara placerad i vår fastighet.

Projekt laddinfrastruktur för tjänstefordon

För att möta behovet av fler eldrivna tjänstefordon i enlighet med kommunens miljöambitioner, behövs fler laddpunkter i närheten av kommunens verksamhetslokaler. Därför äskar vi om 5 mnkr per år under 2023–2026 för att möta upp det ökade behovet.

Gator och parker – objekt utöver ram

Fordon, utökad ram Egen drift är idag en kostnadseffektiv lösning så länge vi har arbete till fordon och maskiner året om. Den egna driften har succesivt utökats och för att möjliggöra att påbörja omställning till minskat fossilberoende avseende drivmedel behöver mer investeringsmedel avsättas. Ramen bör ökas med 5 Mnr årligen, total 20 mnr.

Projekt Renmarkstorget Den tekniska livslängden på befintlig anläggning är passerad. Beläggning och lekplats har idag säkerhetsrisker och måste rustas upp. I 2022 års planeringsförutsättningar finns ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ombyggnation av Renmarkstorget, vilket kommer genomföras under året. Totalt 50 mnr för perioden 2022-2025.

Klimatanpassning, utökad ram Utökning av ramen för klimatanpassning med 10 mnr per år för att bättre kunna möta de behov av åtgärder och förebyggande arbete som behövs för att hantera påverkan i samhället orsakat av klimatförändringar med översvämningar med mera som följd.

IT – objekt utöver ram

Löpande planeringsperiod

De volymökningar som ligger som förslag är framför allt för investeringar av datorer för anställda och elever. Skolans behov på grund av ändrad demografi och eftersläpande investeringar i spåren av pandemin samt kraftigt ökade kostnader från hårdvaruleverantörer, får stora konsekvenser. Ramarna för FGN och GVN behöver utifrån detta korrigeras enligt tabell.

Inom infrastrukturområdet behövs en investering 2023 på 3 000 tkr utifrån förändring kring supportavtal. För 2025 kan kostnaderna minskas med 2 025 tkr istället.

Tillkommande projekt för IT

Övriga investeringar utöver investeringsram, 5 000 tkr, tas bort och fördelas på övriga behov istället.

Datorer förskola och fritidshem

Behovet av ökad täthet av digitala enheter är stort utifrån skollagens krav i läroplanen och inbegriper digitala enheter för förskolans och föräldrahemmens personal. I dagsläget har alla lärare en dator medan det är en dator/digital enhet per avdelning inom förskolan och en dator/digital enhet per 18 barn inom fritidshemmen. Utifrån hur läroplanen förändrats över tid så är kravet numera att även förskolans och fritidshemmens personal har en digital enhet per anställd. Det innebär ca 1 700 nya datorer och en investering på 15 950 tkr. 60 % av detta behöver enligt bedömning bytas ut 2026 vilket innebär 9 570 tkr i reinvestering. Därefter är beräkningen att 25% av initial investering reinvesteras varje år varför normförändringen bör flyttas till normal investeringsram.

Datorer Socialtjänsten

Socialtjänster har ett behov av att byta stationära datorer mot bärbara och utöka det totala antalet datorer. Bärbara datorer ger möjlighet till ett flexibelt arbetssätt till exempel digitala utbildningar där personalen behöver sitta i ett annat rum än den plats där datorn normalt är belägen och även teamträffar och enskilda möten i annat rum. Möjlighet för personalen att ta med sig dator hem till brukaren för exempelvis dokumentation av genomförandeplaner. Paramedicin hemsjukvård, Paramedicin VoB och Hemsjukvård har ökat behov utifrån nytt arbetssätt. Behovet bedöms vara 215

datorer vilket innebär en investering 2023 på 2 112 tkr. 60 procent av detta behöver enligt bedömning reinvesteras 2026 vilket innebär 1 267 tkr.

Funktionshinderomsorgen har behov av att komplettera befintliga stationära datorer med en bärbara, dels för att kunna genomföra dokumentation i brukarens bostad eftersom brukare i många fall behöver närvaro i den egna bostaden, dels för att möjliggöra deltagande i videomöten vilket är svårt att genomföra från en dator i det kontorsutrymme som finns. En utökning med 200 datorer medför en investering på 1 964 tkr, av vilket 60 procent enligt bedömning behöver reinvesteras 2026 för 1 178 tkr.

Totalt behov för socialtjänsten är 4 076 tkr år 2023 och reinvestering år 2026 på 2 445 tkr. Därefter är beräkningen att 25% av initial investering reinvesteras varje år varför normförändringen bör flyttas till normal investeringsram.

Sammanställning IT-investeringar utöver investeringsram 2023 – 2026, tkr

	2023	2024	2025	2026	
Datorer Umeå Kommun	1 500	2 400	2 847		
Bildskärman och tillbehör	200	420	492		
IP-telefoni	-195	-195	-195		
Ram It FG	7 586	9 471	8 864	12 591	
Ram It GY	4 404	6 061	6 401		
Ram It infrastruktur	3 000		-2 025		
Skrivare som tjänst	13		4 079		
Övriga investeringar utöver investeringsram			-5 000		
Datorer Umeå kommun Förskolan	15 950			9 570	
Datorer Umeå kommun socialtjänsten	4 076			2 445	Summa
	36 534	18 157	15 463	24 606	94 760

Övrigt – objekt utöver ram

Ram städ och volym och arbetssätt MS

För att klara volymökningar och tillkommande behov är bedömningen att städs ram behöver vara 2 500 tkr per år över perioden, en utökning med 1 100 tkr både 2024 och 2025, samt att volym och arbetssätt MS behöver vara i snitt 2 000 tkr per år och därmed utökas med 500 tkr 2023, 1 158 tkr 2024, 1 180 tkr 2025 samt 500 tkr 2026.

Utrustning stallarna

Stallarna på Stadshusområdet renoveras nu. De är enkla men karaktäristiska, k-märkta byggnader som nu byggs om för moderna behov. I det östra stallet blir det dels kontorsytor men även servicefunktioner för hållbara färdssätt, här främst för våra cyklisterna. Omvandlingen är också en del av kommunens gröna parkeringsköp, där en reduktion av parkeringsnormen skett för att istället skapa andra faciliteter. Medel behövs nu för att inreda denna mobilitetshubb med cykelställ i två våningar,

verktyg och utrustning, digitala nyckelskåp, kontorsmöbler och skåp. Bedömd investeringskostnad 800 Tkr

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Tekniska nämnden har inga egna externa förhyrningar

Kommande investeringsbehov

Då staden växer ökar behoven av infrastruktur och all planerad infrastruktur kan ha svårt att finansieras via exploateringsavtal. Dessa satsningar är i dagsläget i så tidigt skede att kostnaderna är svårbedömda men tas med som en information för framtiden.

Utöver de investeringar som genereras av stadens tillväxt så kommer betydande belopp måste avsättas för att hantera behovet av klimatanpassning. Detta gäller t ex åtgärder för hantera översvämning i Tvärån, här pågår utredningsarbete och investering behoven har ännu inte kunnat preciseras. Även andra åtgärdsbehov kommer på sikt öka behovet av investeringsmedel för klimatanpassning.

Tabell, kommande investeringsbehov genererade av stadens tillväxt

Objekt	Beskrivning	Prel. startår	Prel. kostnad	Kommentar
Sävar	Ombyggnad Kungsvägen, Generalsgatan, ny <u>gc</u> -bro	2025	120 Mkr	
Norra Ön	Nybyggnad av broar, 191 mkr skattemedel	2024 (antagen DPL 21/22)	200 Mkr, för infrastruktur	Stadsmiljöavtal, godkänd tidplan färdigställande 2029, 200 mkr skattemedel infrastruktur
(Södra) Teg	Ombyggnad av väg 503, nybyggnad av allmän plats	2024?		Arbete med strukturplan pågår
Holmsund	Nybyggnad av <u>gc</u> -tunnel under järnväg. Övriga insatser?	Innan 2024?	64 Mkr	Avvaktar FÖP + TRV
Umeå C				
I 20	Trafikplats Norra länken			
<u>Dåva</u>				

§ 61

Diariernr: BN-2021/02688

Byggnadsnämndens yttrande över Förslag till planeringsdirektiv och budget 2023 samt grunduppdrag och reglemente

Beslut

1. Byggnadsnämnden gör bedömningen att drift- och investeringsram (bilaga 1 och 2) för 2023 möjliggör fullgörande av nämndens grunduppdrag. Byggnadsnämnden bedömer vidare att det inte finns behov av revidering av nämndens taxor eller avgifter.
2. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige revidera programmen för inriktningsmålen i enlighet med bilaga 3.
3. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa beskrivning av nämndens grunduppdrag i enlighet med bilaga 4.
4. Byggnadsnämndens beslutar att styrning, ledning och uppföljning mot grunduppdraget ska ske i enlighet med bilaga 5.
5. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige ändra reglementet i enlighet med bilaga 6.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023.

Inom ramen för den nya processen ska byggnadsnämnden yttra sig över:

- nämndramar drift
- nämndramar investeringar
- programbeskrivningar för inriktningsmål

Nämnden ska vidare lämna eventuella:

- förslag till revidering av taxor och avgifter
- förslag till revidering av nämndens reglemente
- förslag till beskrivning av grunduppdrag för nämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10

Bilaga 1 - Förslag till yttranden om inriktningsramar

Bilaga 2 – Investeringsbudget

Bilaga 3 – Synpunkter program

Bilaga 4 – Grunduppdrag

Bilaga 5 – Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning

Bilaga 6 – Reglemente

Beredningsansvariga

Clara Ganslandt, planchef

Marie Häggström, lantmäterichef

Mikael Brändström, strategisk chef

Nicklas Fryksten, bygglovschef

Peder Johansson, controller

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef

Föredragande

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef

Beslutsordning

Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

- Kommunstyrelsen, ksdiarium@umea.se

Investeringsbudget 2023-2026

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
BN		6. Övriga	Utrustning	Fysisk och teknisk planering			428	428	428	427	1711
BN		6. Övriga		Summa							0
BN Total				Summa			0	0	0	0	0

Investeringsram 1 711

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
BN											0
BN											0
BN Total				Summa			0	0	0	0	0

Externförhyrningar

Belopp

Nämnd Avtalsperiod avtalsperiod Hyresobjekt

§ 31

Ärendenr: 2021-5372

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024-2026 – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att driftsram (bilaga 1) för 2023 delvis möjliggör fullgörande av nämndens grunduppdrag. I januari 2022 beslutade KSnaU att ansvar för finansiering av Fairtrade City från om med 2023 hänskjuts till nämnden. Nämnden bedömer att den årliga finansieringen som beräknas till 350 tkr inte ryms inom föreslagen ram för driftbudgeten och att det därför inte kommer att vara möjligt att fortsätta bedriva arbetet utan ytterligare ramtilldelning.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att investeringsram (bilaga 2) för 2023 möjliggör fullgörande av nämndens grunduppdrag.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att programmen för inriktningsmålen revideras i enlighet med bilaga 3.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att beskrivning av nämndens grunduppdrag fastställs i enlighet med bilaga 4.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer att styrning, ledning och uppföljning mot grunduppdraget ska ske i enlighet med bilaga 5.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att reglementet ändras i enlighet med bilaga 6.

Protokollsanteckning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att underlaget i ärendet inte är komplett. Dokumentet "Planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023" saknas. Nämnden vill därför ha en dragning av direktivet vid kommande nämndsammanträde.

Ärendebeskrivning

Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023. Inom ramen för den nya processen ska miljö- och hälsoskyddsnämnden yttra sig över:

- nämndramar drift
- nämndramar investeringar
- programbeskrivningar för inriktningsmål

Nämnden ska vidare lämna eventuella:

- förslag till revidering av taxor och avgifter
- förslag till revidering av nämndens reglemente
- förslag till beskrivning av grunduppdrag för nämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2022-03-04

Bilaga 1 - Förslag till yttranden om inriktningsramar

Bilaga 2 – Investeringsbudget

Bilaga 3 – Synpunkter program

Bilaga 4 – Grunduppdrag

Bilaga 5 – Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning

Bilaga 6 – Reglemente

Beredningsansvariga

Mikael Brändström, strategisk chef

Peder Johansson, controller

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, ksdiarium@umea.se

Investeringsbudget 2023-2026

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
MHN		6. Övriga	Inventarier	Miljö- och hälsoskyd			257	257	257	256	1027
MHN		6. Övriga		Summa							0
MHN Total				Summa			0	0	0	0	0

Investeringsram	1 027
-----------------	-------

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
MHN											0
MHN											0
MHN Total				Summa			0	0	0	0	0

Externförhyrningar

Belopp

Nämnd	Avtalsperiod	avtalsperiod	Hysesobjekt
-------	--------------	--------------	-------------

§ 19

Diariernr: UBRN-2022/00019

Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Beslut

Umeåregionensbrand och räddningsnämnd beslutar

att fastställa förslag till investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2026 inom den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2021-10-12 beslut om investeringsramar för investeringar per nämnd/delområde i nämnd. Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026.

Respektive nämnd ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar p g a förskjutningar i investeringar 2021 och 2022.

I Bilaga 1: Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 har investeringsramen fördelats över fyra projektrader avseende:

- Projekt *Brandstation norr* avser fastigheten för den nya brandstationen.
- Projekt *Anläggning av nya brandposter*, avser eventuell nyanläggning av brandposter
- Projekt *Ram* avser framför allt fordon men även investering av övrig utrustning till verksamheten
- Projekt *Utrustning och inv ny brandstation* avser två fordon samt inventarier och utrustning till den nya brandstationen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Umeå kommun**Protokollsutdrag**Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2022-03-16

Beredningsansvariga

Eva Lena Fjällström, Brandchef

Anders Jonsson, Räddningstjänstchef

Sofia Westin, Controller

Beslutet ska skickas till

Simon Dahlgren, controller budgetenheten

KS Diarium

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	Om-	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
							budget	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
UBRN	Demografi	1. Fastigheter	Brandstation norr	Räddningstjänst	Ej påbörjad				13 000	72 000	65 000		150 000
UBRN		1. Fastigheter		Summa					13 000	72 000	65 000		150 000
UBRN	Reinvestering	6. Övriga	Anläggning av nya brandposter	Räddningstjänst	Kontinuerlig			500	500	500	500	500	2 000
UBRN	Reinvestering	6. Övriga	Ram	Räddningstjänst	Kontinuerlig		13 128	15 000	15 000	10 400	7 913	7 913	41 225
UBRN	Demografi	6. Övriga	Utrustning och inv ny brandstation	Räddningstjänst	Ej påbörjad				4 000	10 000	34 000		48 000
UBRN		6. Övriga		Summa			13 128	15 500	19 500	20 900	42 413	8 413	91 225
UBRN Total				Summa			13 128	15 500	32 500	92 900	107 413	8 413	241 225

Förslag totalbudget nya/förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Investeringsram 241 225

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
							2023	2024	2025	2026	2023-2026
UBRN	Reinvestering	6. Övriga									0
UBRN	Reinvestering	6. Övriga									0
UBRN Total				Summa			0	0	0	0	0

Förslag totalbudget nya/förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0

Externförhyrningar

Nämnd	Avtalsperiod	Belopp		Hyresobjekt
		avtalsperiod		

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

§ 33

Diarienumr: ÄN-2022/00058

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024- 2026 för äldrenämnden

Beslut

Äldrenämnden fastställer förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1.

Äldrenämnden fastställer att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare objekt enligt bilaga 1.

Äldrenämnden fastställer förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 2023–2026 enligt bilaga 1.

Äldrenämnden fastställer skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagna investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026. Respektive nämnd ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. För fastighetsinvesteringar så ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att säkerställa genomförbarhet och kapacitet hos Fastighet.

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-02-28.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 för äldrenämnden

Bilaga 2 - Yttrande 2022-02-28

Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till investeringsramar 2023-2026

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 191 (Förslag till investeringsramar 2023-2026)

Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Beredningsansvariga

Nils Enwald, kanslichef

Åsa Jernbom, lokalplanerare

Cecilia Andersson, ekonom

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 för äldrenämnden

Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026. Respektive nämnd ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. För fastighetsinvesteringar så ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att säkerställa genomförbarhet och kapacitet hos Fastighet.

Nya och förändrade investeringar och externförhyrningar 2023–2026 för äldrenämnden

Investeringsprojekt inom inriktningsram - beskrivning/motivering

Äldreomsorgen har ett årligt behov av utrustning till vård- och omsorgsboenden, övriga grupp- och personallokaler samt dagverksamhet utifrån tillkommande objekt samt planerade reinvesteringar i verksamheten. Äldreomsorgen är en verksamhet som är i drift dygnet runt eller har stort flöde av brukare och patienter. Av den anledningen sker ett högt nyttjande av inredning- och utrustning vilket även genererar högt slitage och behov av löpande utbyte. Utifrån all erfarenhet under pandemin har hygien- och smittspridningsaspekter lett till insikter vad gäller vikten av materialval som kan enkelt tillgodose funktionalitet och som förenklar underhåll och sanitet och därmed bidrar till förebyggande smittspridning.

Äldreomsorgen har även behov av investeringsmedel för mindre anpassningar i befintliga kommunala lokaler eller som behöver ställas om för verksamhetens behov. Behov av anpassningar är vanligtvis nya lagkrav eller för att säkra arbetsmiljö eller brukarens boendemiljö. Äldre lokaler där verksamhet har bedrivits under många år har vanligtvis anpassningsbehov för att möta dagens förutsättningar kring tex. omklädningsutrymmen och klädskåp, maskiner med högre kapacitet,

byte dekontaminator, säkrad cykelförvaring eller åtgärder kring tjänstefordon. Dessa investeringsmedel disponeras efter planering och beställning av äldreomsorgens lokalplanerare.

Äldreomsorgen har även behov av investeringsmedel för digitalisering. Digitaliseringsbehovet är omfattande för att möta såväl en kraftig demografisk utveckling som svårigheter att rekrytera utbildad personal. Äldreomsorgen har tagit stora kliv vad gäller digitalisering av brukar- och patientnära insatser de senaste åren. För att möta utmaningarna framåt behöver fler steg tas skyndsamt såväl vad gäller tekniska och digitala lösningar för effektivare insatser men även inom personalområdet. Socialtjänsten arbetar med föråldrade verksamhetssystem och det saknas helt effektiva system för personalplanering och insatsregistrering samt brukarnära dokumentation. Ett stort behov finns även av att skyndsamt tillgodose elektroniska lås- och larmlösningar inom vård- och omsorgsboende för att säkra brukares bomiljö. Nya vård- och omsorgsboenden utrustas även med elektroniska låslösningar i all passage.

Konsekvensbeskrivning

Inventarier med högt nyttjande ger slitage och därmed kan åsamka risker för skada av varierande slag. Ur ett medarbetarperspektiv påverkas arbetsmiljö när inredning- och utrustning inte är enkla att underhålla och blir svårare att hålla hygieniska. Det är lätt att möbler går sönder och tyger tvättas frekvent och tappar funktionalitet. Den hemmalika välkomnande känsla som äldreomsorgen eftersträvar ger motsatt känsla när inventarierna ser slitna och ohygieniska ut. Men framför allt behöver inventarier förnyas så brukare kan sätta sig säkert, inte klämma sig eller skadas samt att det är en ren miljö att vistas i.

Utan en ram för anpassningar av befintliga kommunala lokaler tvingas äldreomsorgen alltid förlita sig på extern förhyrning av lokaler. I vissa stads-/kommundelar som äldreomsorgen verkar i finns heller inga lämpliga lokaler att förhyra. I dagsläget kan Äldreomsorgen och Fastighet tillsammans se att den årliga ramen om 5 miljoner är något låg för att tillskapa lösningar genom anpassningar i befintliga kommunala lokaler kommande år.

Utan såväl ekonomiskt som organisatoriskt stöd till äldreomsorgens digitalisering kommer den positiva utveckling Umeå haft att stanna av och så även den fortsatta effekthemtagningen kring ekonomin på sikt.

Om utvecklingen avstannar eller inte går i takt med bemanningsutmaningar och ökande antal äldre skapas stora konsekvenser att bedriva verksamhet framåt.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram - beskrivning/motivering samt konsekvensbeskrivning

Utrustning/hjälpmedel stöd för brukare

Äldreomsorgens brukare/boende på vård-och omsorgsboende för äldre har vanligtvis stora behov av individuella hjälpmedel av olika slag och medarbetarna behov av arbetstekniska hjälpmedel. Dessa är en viktig faktor i att säkerställa vård av god kvalitet likväl som stöd till en god arbetsmiljö. Med allt fler multisjuka brukare med såväl stora omvårdnadsbehov som medicinska insatser är hjälpmedel en mycket viktig faktor till god och säker vård.

En särskild investeringsplan inom detta område har tagits fram som visar på behov och långsiktighet kring utrustning. Genom underlaget visas behov av såväl nya inköp som reinvestering av befintlig utrustning. Kostnaderna har tidigare felaktigt hanterats från verksamheternas personalbudget/driftsbudget. Genom en långsiktig behovsplanering skapas förutsättningar att likställa standards inom alla enheter och därmed öka förutsättningarna till att säkra såväl brukares behov som medarbetares samt följa lagstiftning och föreskrifter. En långsiktig planering ger även förbättrade rutiner kring utrangering och god kontroll. Exempel på vanliga inköp är vårdsängar, trycksårsförebyggande madrasser, taklyft (lyftmotorer, travers), hygienhjälpmedel (tex. duschstol, toalettförhöjning)

Konsekvensbeskrivning

Om nya inköp och reinvestering av hjälpmedel inte sker regelbundet finns risker kring utrustningens kvalitet och säkerhet. Brister kring utrustning kan resultera i konsekvenser kring patientsäkerhet, vårdskador och åsamka lidande för den som berörs. Det kan också innebära ökade kostnader kring tex. trycksårsbehandling eller ökade personalkrävande åtgärder kring omvårdnadsinsatser som tex. vändscheman. Ur ett medarbetarperspektiv kring hjälpmedel behöver äldreomsorgen skapa goda förutsättningar för medarbetare att ge vård- och omsorgsinsatser i en välfungerande arbetsmiljö. Med framtidens bemanningsutmaning kommer hjälpmedel ha en betydande vikt för arbetsmiljön och brukares förutsättning till självständighet och trygghet.

Matrisen, hemsjukvård, anpassning av lokal

Att lokalisera Hemsjukvårdens nya grupplokal inom Matrisen på Östteg har många vinningar. Dels nyttjas en kommunal fastighet långsiktigt där behov av tex. parkering för ett större antal tjänstebilar kan mycket väl tillgodoses vilket vanligtvis är svårt kring lokaler idag. Genom att utforma långsiktig lokal för hemsjukvården inom en kommunal fastighet undviks driftskostnader och extern förhyrning.

Fastighetens lediga ytor har alla förutsättningar att anpassas för verksamhetens behov men framförallt blir lokalens placering i direkt närhet till lokalen för lagring av kommunens hjälpmedel en fördel då Hemsjukvården är ansvarig för hjälpmedelshantering och dess logistik. Hjälpmedelsförvaring är placerad i del av Matrisen sedan drygt ett år tillbaka. Övriga hjälpmedel som förhyrs av Regionen kommer vanligtvis med lastbil vilket Matrisen med enkelhet kan ta emot då det finns stora möjligheter att utforma en väl fungerande inlastning och dess logistik. Lokalerna kan tillhandahålla all funktionalitet som en lokal för hemsjukvård är i behov av.

Nytt vård- och omsorgsboende 60 platser

Vård- och omsorgsboendet Bruksbacken i Sävar är utformat med till- och påbyggnader sedan 1950-talet. Fastigheten har ständiga behov av underhåll och vanligtvis kostsamma åtgärder. Lokalerna saknar funktionalitet enligt såväl lagkrav som praktisk funktionalitet. Enkelt uttryckt kan man inte tvätta brukares tvätt full ut på plats utan man löser hanteringen med ett kostsamt köp av tvätt. Personalen har svårigheter att överblicka inom enheterna då de är utformade med vinklar och språng. Någon enhet har inte ytor för måltider/samvaro inom enheten så där måste personal bistå brukare att förflytta sig till en annan del av fastigheten. En annan enhet har så trånga samvaroytor att alla inom enheten inte kan mötas och umgås då ytorna är framför allt möblerade för måltider. Tillgängligheten inom respektive enhets samvaroytor är låg och skapar risker när brukare vistas i trånga utrymmen tillsammans med alltmer hjälpmedel. Vård- och omsorgsboenden ansvarar vanligtvis för beredning av frukost, mellanmål och kvällsfika men Måltidsservice har utökat ansvar då enheternas kök inte kan lagra eller säkra hanteringen av livsmedel då köken är små med alltför lite förvaringsutrymme.

Verksamheten saknar funktioner som inlastning, tillräckliga tvätt utrymmen, tillräckliga ytor för hälso- och sjukvårdsarbete dvs. otillräckligt

utformade läkemedelsytor, administrativa ytor samt lagringsytor för verksamhetsrelaterade inventarier och hjälpmedel.

Av den anledning ser äldreomsorgen ett behov av att nuvarande vård- och omsorgsboende i Sävar avvecklas/rivs och att ett nytt ändamålsenligt boende med 60 platser byggs på antingen samma tomt som idag eller annan tomt inom centrala Sävar. En lokalutredning/strategi är genomförd av Umeå kommun Fastighet som visar att en rivning/nyproduktion skulle kosta ca. 130-140 mnkr jämfört med omfattande nödvändiga ombyggnationer som skulle landa på ca. 120 mnkr. Det senare alternativet skulle inte lösa alla problem med logistiken som finns i befintlig fastighet.

Nytt vård- och omsorgsboende 90 platser

Äldre med stora omvårdnadsbehov har behov av att få leva under trygga former med goda hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans god omvårdnad för en väl fungerande livssituation när självständigheten minskar. Att möta det ökade antalet äldre i Umeå utifrån demografi i samspel med servicenivå är av vikt så äldre i behov av vård- och omsorgsboende inte skapar merkostnader för kommunen om de blir kvar inom regionen när hemgång till ordinarie bostad inte är möjlig. Om servicenivån inte tillgodoses kan det också påverka förutsättningar kring avlastning- och växelvårdsverksamhet. Om personen i stället flyttas till en plats inom korttidsvård/avlastning påverkas förutsättningarna kring personer i behov av korttidsvård som bor i det egna hemmet men behöver regelbunden träning- och rehabilitering för att kunna bo kvar hemma. I bristen på avlastning- och dess möjligheter skapas också svåra situationer för anhöriga som är i behov vila och återhämtning för att klara av att vårda när anhörig i hemmet.

Utifrån äldreomsorgens 12-åringa lokalförsörjningsplanering för tillkommande vård- och omsorgsboende behöver ett nytt boende färdigställas till 2028 för att möta antalet tillkommande äldre med en servicenivå som motsvarar andra större städer. Tekniska nämnden fick i planeringsförutsättningarna inför 2022 ett uppdrag att tillsammans med äldrenämnden utreda kommande vård- och omsorgsboende och särskilt belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser.

Uppdraget slutredovisas i tekniska nämnden och äldrenämnden under februari/mars 2022 och slutrapporten överlämnas därefter till

kommunstyrelsen med rekommendationen att Umeå kommun i egen regi ska färdigställa ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 platser till 2026.

Externförhyrningar- beskrivning/motivering

2023

- Lokal natt/larm hemtjänst. Lokalen utökas och har behov av att anpassas för att tillgodose lagkrav kring omklädning/dusch/tvätt för damer och herrar. Lokallösning kan tillgodoses genom anpassning av befintlig lokal och ökar drift/hyran marginellt.
- Hemtjänstlokal Södra stadsdelarna. Befintlig lokal är uppsagd till förmån för ny detaljplan och bostadsbebyggelse.
- Anpassning inom Tomtebo vård- och omsorgsboende. Anpassningarna görs för att tillgodose lagkrav och verksamhetens behov. Extern förhyrning hos AB Bostaden.
- Hemtjänstlokal Östra stadsdelarna. Växande verksamhet utifrån demografi innebär fler medarbetare inom hemtjänst. Fler medarbetare tillsammans med nya föreskrifter gällande tvätt och möjlighet till omklädning innebär behov av fler och större hemtjänstlokaler. Utförarområdet har Ålidhem som bästa etableringsplacering för lokal.
- Lokal ledning/administration hemsjukvård. Nuvarande lokallösning på Professorsvägen är ett rivningskontrakt hos AB Bostaden.
- Lokal för hemsjukvård. Då befolkningsprognos visar att gruppen 80 år och äldre ökar markant, behov av lokal anpassad för kommunens ansvar gällande hälso- och sjukvård. Gruppen över 80 år är målgruppen som framför allt har stora behov av hjälp och stöd från hemsjukvård för att bo kvar i sitt ordinära boende. Alternativ förhyrning om investering inom Matrisen inte budgeteras in.
- Anpassning inom Prästsjögårdens vård- och omsorgsboende. Anpassningarna görs för att tillgodose lagkrav kring omklädning/dusch/tvätt. Mindre anpassning kring brukarmiljö samt översyn av hälso- och sjukvård samt personal- och administration. Extern förhyrning.
- Hemtjänstlokal Taveljö. Lokalen är etablerad inom en kommunal fastighet som ska försälas vilket medför ökning av drift då lokalen övergår till en extern förhyrning vid försäljning.

2024

- Anställnings- och utrustaprocessen inom äldreomsorgens. Befintlig förhyrning på Slöjdgatan som är finansierad med särskilda projektmedel tom 231231.
- Dagverksamhet. Behovet av att utöka verksamheten för att möta gruppen 80 år och äldre som ökar markant innebär även att möta upp med tillgängliga och anpassade lokaler. Befintliga lokaler tillgodoser inte lagkrav kring tex. tillgänglighet och kan därmed inte tillgodose miljöer för brukare i behov av hjälpmedel eller stöd och hjälp av medarbetare. Behov av vila och lugn är svårt att tillgodose i befintliga miljöer som är otidsenliga för målgruppens behov.
- Västteg vård- och omsorgsboende 120 pl. avser förhyrning (samverkansöverenskommelse) genom avtal med AB Bostaden. Behov av boende utifrån demografisk tillväxt av fler äldre.

2025

- Dagverksamhet. Behovet av att utöka verksamheten för att möta gruppen 80 år och äldre som ökar markant innebär även att möta upp med tillgängliga och anpassade lokaler. Befintliga lokaler tillgodoser inte lagkrav kring tex. tillgänglighet och kan därmed inte tillgodose miljöer för brukare i behov av hjälpmedel eller stöd och hjälp av medarbetare. Behov av vila och lugn är svårt att tillgodose i befintliga miljöer som är otidsenliga för målgruppens behov.

2026

- Inga kända förhyrningar

Pernilla Henriksson
Äldreomsorgsdirektör

Nils Enwald
Kanslichef

§ 40

Diariernr: IFN-2022/00064

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 - Investeringsbudget 2023 och plan 2024- 2026 för individ- och familjenämnden

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar:

att fastställa förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1.

att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare två objekt enligt bilaga 1.

att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 2023–2026 enligt bilaga 1.

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2.

Ärendet direktjusteras.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2021-10-12 beslut om investeringsramar för investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.

Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella tillkommande externa förhyrningar för åren 2023–2026. Nämnden ska samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till förskjutningar i investeringar 2021 och 2022.

Arbetsutskottets beslutsordning

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens yttrande.

Nämndens beslutsordning

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026.

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och externförhyrning

Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026

Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till investeringsramar 2023-2026

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 191 (Förslag till investeringsramar 2023-2026)

Beredningsansvariga

Ida Arvidsson, TF ekonomichef

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anette Sjödin

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

								Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
IFN	Demografi	801569-72	1. Fastigheter	Gruppboende 2022	Funktionshinderomsorg							0
IFN	Demografi	801584-86	1. Fastigheter	Gruppboende 2023	Funktionshinderomsorg			32 000				32 000
IFN	Demografi	801587-89	1. Fastigheter	Gruppboende 2024	Funktionshinderomsorg				48 000			48 000
IFN	Demografi	801593-95	1. Fastigheter	Gruppboende 2025	Funktionshinderomsorg					48 000		48 000
IFN	Demografi		1. Fastigheter	Gruppboende 2026	Funktionshinderomsorg						48 000	48 000
IFN	Demografi	801580	1. Fastigheter	Korttidstillsyn Carlslund	Funktionshinderomsorg	Påbörjad		4 000				4 000
IFN	Reinvestering	801582	1. Fastigheter	Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Funktionshinderomsorg	Kontinuerlig		0	16 433	16 433	16 433	49 300
IFN	Demografi	801596	1. Fastigheter	Korttidsvistelse, ersätta Älgv och Kadidatv	Funktionshinderomsorg					12 000		12 000
IFN			1. Fastigheter		Summa			36 000	64 433	76 433	64 433	241 300
IFN	Demografi		6. Övriga	Investering inventarier ny	Individ och familj	Kontinuerlig		3 300	4 400	4 400	4 233	16 333
IFN	Reinvestering		6. Övriga	Investering inventarier re	Individ och familj	Kontinuerlig		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
IFN	Demografi		6. Övriga	Socialtjänstens Hus, inventarier	Individ och familj	Nytt				800		800
IFN	Demografi		6. Övriga	Korttidsvistelse, ersätta Älgv, inventarier	Individ och familj	Nytt				418		418
IFN	Kostnadsbesparande		6. Övriga	Investering teknik	Individ och familj	Kontinuerlig		1 600	700	700	700	3 700
IFN			6. Övriga		Summa			7 900	8 100	9 318	7 933	33 251
IFN Total					Summa			43 900	72 533	85 751	72 366	274 551

Investeringsram 274 551

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

								Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
IFN	Demografi		1. Fastigheter	Ålidhem nybyggn FO, DV	Funktionshinderomsorg	Nytt		10 000	155 000	10 000		175 000
IFN	Demografi		6. Övriga	Inventarier dagl verksamhet	Funktionshinderomsorg	Nytt			3 100			3 100
IFN Total					Summa			10 000	158 100	10 000	0	178 100

Individ- och familjenämnden – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Investeringsprojekt inom inriktningsram - beskrivning/motivering

Det sker en förändring i investeringsplanen gällande gruppboenden där behovet ändras från tre till två gruppboenden 2023. Det beror på att en gruppboende blivit ersatt med en förhyrning. Totalt sett inklusive förhyrning är det fortsatt tre gruppboendestäder som planeras för 2023.

På grund av kostnadsökningar på byggindex behöver kostnaden för tillkommande gruppboendestäder räknas upp från 2023 och framåt. Från 14,5 mnkr per boende till en ny beräknad kostnad på 16 mnkr per boende.

Avseende kontinuerliga behov av anpassningar i kommunala lokaler och boenden så har korrigering gjorts avseende 2023, där medlen förflyttas till 2024-2026. Det sker då det kommer att krävas längre tidsplaner bland annat pga. Detaljplaneändringar och ombudgeteringar från 2021. Totalsumma är den samma.

Avseende kontinuerligt behov av investering i digitalisering så har beloppet korrigerats nedåt. Detta grundar sig på att marknaden för digitala lösningar till stor del bygger på leasing, där kommunen som kund hyr utrustning och då uppstår en driftskostnad i stället för en investeringskostnad. Det beror också på ombudgetering från 2021. När det uppstått förskjutningar så har ny bedömning gjorts vad som kan effektueras under perioden 2023-2026.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 objekt) - beskrivning/motivering

Individ- och familjenämnden har behov av investeringsmedel gällande daglig verksamhet. Dels för att möta volymökningar men också för att befintliga lokaler är för små och därmed inte ändamålsenliga. Det finns ett tilltänkt objekt som presenterats och som matchar verksamhetens behov, ca 5000 kvm. Det finns därmed även behov av nyinvestering av inventarier kopplat till detta.

Fastighet har beräknat kostnaden till 175,0 mnkr

Inventarier beräknas uppgå till 3,1 mnkr

Tomtens ligger på Ålidhem och kommer att inrymma flera verksamheter inom daglig verksamhet, spår 3 där de största brukargrupperna finns.

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Nytt för 2023 är förhyrning av en gruppboende som tidigare legat i investeringsplanen. Förhyrning sker för att klara effektivering av gruppboender.

Socialtjänstens Hus/Vale etapp 2 är flyttad från 2023 till 2025. Etapp 2 omfattar ombyggnation i befintlig förhyrning och utökade ytor för att stärka säkerheten.

2026

- Ensamkommande barn, lokal för HVB behövs för att ersätta Gräddvägen då avtalet löper ut 2025. Inga utökade ytor efterfrågas så kostnad ligger i nivå med befintligt boende.
- Anpassningar av externförhyrningar – omfattar alla anpassningar utom lagstadgat underhåll som fastighetsägaren står för. Det gäller individanpassningar i bostäder, verksamhetsförändringar och verksamhetsanpassningar för ökad tillgänglighet och arbetsmiljö.

Sammanställning investering och externförhyrningar

2023

- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Carlslund korttidstillsyn LSS utifrån demografi. Avser tillsyn för barn och unga efter skolan. För optimal nyttjandegrad kommer lokalen att samnyttjas med för- och grundskolan.
- Anpassningar externförhyrningar
- Daglig verksamhet LSS utifrån prognos

2024

- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Serviceboende, förstärkt. Avser kommande behov av ytterligare förstärkt serviceboende, likt Tranbärsvägen. Tomt för ändamålet bör vara placerad i Umeå stad.
- Anpassningar externförhyrningar
- Daglig verksamhet LSS utifrån prognos

2025

- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Korttidsvistelse LSS, ska ersätta nuvarande lokal på Älgvägen som ska rivas.
- Servicebostad utifrån prognos
- Socialtjänstens Hus/Vale etapp 2. Etapp 2 omfattar ombyggnation i befintlig förhyrning och utökade ytor för att stärka säkerheten.
- Anpassningar externförhyrningar
- Daglig verksamhet LSS utifrån prognos

2026

- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Gruppboende LSS utifrån prognos
- Ensamkommande barn, ska ersätta Gräddvägen där avtalet löper ut 2025
- Anpassningar externförhyrningar
- Daglig verksamhet LSS utifrån prognos

Kontinuerliga behov

Anpassningar i kommunala lokaler och boenden, samt investeringsmedel för reinvesteringar och nyinvesteringar i verksamhetslokaler, fastigheter och bostäder sker enligt särskild fastställd planering. Det kan också ske om behov uppstår utanför planering. Det sker utifrån verksamhetens behov men också utifrån lagkrav kopplat till arbetsmiljö.

Vad gäller digitalisering har stöd och omsorg påbörjat flera aktiviteter av brukar- och patientnära insatser de senaste åren. För att möta utmaningarna framåt behöver fler steg tas såväl vad gäller tekniska och digitala lösningar för effektivare insatser men även inom personalområdet. Ytterligare insatser och arbetsprocesser kommer att digitaliseras under innevarande och kommande år, till exempel genom videotillsyn, digitala lås, matinköp på internet och automatisering av administrativa processer och utveckling av e-tjänster.

§ 19

Diariennr: FN-2021/00147

Yttrande driftram 2023 samt förslag investeringsplan 2023-2026

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fastställa reviderat yttrande över driftram 2023 enligt bilaga 1

att fastställa förslag till investeringsplan 2023-2026 enligt bilaga 2

att fastställa motivering till nya och förändrade investeringsprojekt
2023-2026 enligt bilaga 3.

Ärendebeskrivning

Driftram 2023

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget- och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023. Där ingår förslag till nämndsramar för verksamhetsåret 2023, fritidsnämndens ram är enligt förslaget 143 899 tkr. Respektive nämnd ska besvara två remissfrågor i förhållande till förslaget om nämndsramar för 2023:

Remissfråga 1 - Bedömer nämnden att föreslagen ram för 2023 ger nämnden förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente?

Remissfråga 2 - Om nämnden tilldelas ytterligare medel, vad skulle nämnden nyttja dessa medel till? Hur skulle grunduppdraget utvecklas? Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?

Investeringsplan 2023-2026

Nämnderna ska i enlighet med riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026. Kommunstyrelsen fattade

2021-10-12 beslut om nämndernas investeringsramar, vilken för fritidsnämnden uppgår till 56 888 tkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Yttrande driftram 2023

Bilaga 2. Förslag investeringsplan 2023-2026

Bilaga 3. Motivering till nya och förändrade investeringsprojekt 2023-2026

Beredningsansvariga

Monia Sundelin, controller

Fritidsnämndens beslutsordning

Yrkanden

Lennart Arvidsson (V) – att göra ett tillägg i inledningen av fritidsnämndens yttrande över driftram 2023 (bilaga 1) med ett förtydligande som ger en bakgrund till hur de senaste åren sett ut för fritidsnämnden.

En diskussion följer i nämnden kring yttrandet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 25 minuter (kl. 14.55-15.20) och återupptas därefter.

Utifrån den diskussion som förts presenteras följande omskrivning av det fjärde stycket i yttrandet över driftram (bilaga 1). De tillägg som föreslås är markerade med kursiv stil:

Fritidsnämnden har en mycket ansträngd ekonomi efter flera år av utökning av verksamhet där anläggningar och ansvarsområden tagits inom driftram, utan att extra medel tillsatts. Föreslagen ram för år 2023 baseras på den tilldelade budgeten för 2022 och tar inte hänsyn till varken historik, verkligt index eller tillväxt. Betydande skillnad finns mellan fritidsnämndens behov och tilldelad ram.

Ordföranden uppfattar att det finns ett förslag till beslut – tjänsteskrivelsens förslag med tillägg i yttrandet över driftram 2023 enligt

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag
2022-03-16

ovan. Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
FN	Demografi	1. Fastigheter	Idrottsplats Carlslund, etapp 1+2	Fritidsverksamhet	Påbörjad	560003	25 000				25 000
FN	Reinvestering	1. Fastigheter	Lokalanpassningar	Fritidsverksamhet	Kontinuerlig		200	200	0	0	400
FN		1. Fastigheter		Summa			25 200	200	0	0	25 400
FN	Demografi	6. Övriga	Inventarier nya anläggningar	Fritidsverksamhet	Påbörjad	801024		700			700
FN	Reinvestering	6. Övriga	Reinvesteringar enl utbytesplan	Fritidsverksamhet	Kontinuerlig		7 700	7 700	7 700	7 688	30 788
FN		6. Övriga		Summa			7 700	8 400	7 700	7 688	31 488
FN Total				Summa			32 900	8 600	7 700	7 688	56 888

Investeringsram 56 888

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

							Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
FN	Reinvestering	6. Övriga	Utbyte konstgräsplaner 2 per år	Fritidsverksamhet	Nytt		6 000	6 000	6 000	7 000	25 000
FN	Reinvestering	6. Övriga	Förl konstsnöspår Nydala t ursprungl sträcka 5 k	Fritidsverksamhet	Nytt		6 000				6 000
FN Total				Summa			12 000	6 000	6 000	7 000	31 000

Externförhyrningar

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

Fritidsnämnden – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Investeringsprojekt inom inriktningsram – beskrivning/motivering

Lokalanpassning, tidigare låg 200 tkr varje år under 4-årsperioden. I detta förslag finns budget endast för de första två åren, och de två senare åren (2025-2026) har nollats. Detta till förmån för budget för nämndens reinvesteringar enligt utbytesplan (se nedan).

Inventarier nya anläggningar, tidigare låg 400 tkr år 2023 avseende inventarier till den nya idrottshallen på Carlslund. Detta har nu förskjutits i tid till år 2024 samt höjts till 700 tkr pga kostnadsökningar samt att fotbollsmål till konstgräsplanen inte var inräknat i de 400 tkr som tidigare låg i plan.

Reinvesteringar enligt utbytesplan har funnits med i tidigare investeringsplan, i detta förslag har beloppen per år ökats för att nyttja hela den ram nämnden är tilldelad. Det finns ett stort behov av medel för att kunna följa den utbytesplan gällande reinvesteringar på befintliga anläggningar förvaltningen jobbar efter. Totalt för 4-årsperioden är nu budgeten 30 788 tkr.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 objekt) - beskrivning/motivering

Utbyte konstgräsplaner 2 st per år

I dagsläget finns 15 konstgräs i fritidsnämndens utbytesplan, år 2024 tillkommer dessutom ett i samband med nybyggnation av skola på Carlslund. Genomsnittlig nyttjandegrad överstiger 1000 timmar per år inklusive spontannyttjande vilket motiverar antalet konstgräs. Ett konstgräs håller i ca 10 år, och kostar ca 3 000 tkr att byta ut. I förslaget ligger utbyte av två planer per år, totalt 25 000 tkr för 4-årsperioden. Fritidsnämnden har senaste åren fått både halverad och helt nollad investeringsbudget, varför den utbytesplan nämnden upprättat för konstgräsen ej varit möjlig att följa. Därmed finns nu ett uppdämt behov av att byta ut ett stort antal konstgräs kommande år för att kunna fortsätta hyra ut dessa till föreningslivet. Då utbyten av konstgräs är så kostsamt, upptar de stor del av den budget nämnden har för just reinvesteringar. Det är inte möjligt att följa utbytesplanen för både konstgräs och fordon och utrusning på befintliga anläggningar med tilldelad budgetram. Att lyfta ut konstgräsen till ett eget projekt skulle möjliggöra för nämnden att verkställa upprättad utbytesplan gällande övriga reinvesteringar.

Förlängning av konstsnöspår Nydala till ursprunglig sträcka 5 km

Nuvarande konstsnöspår på Nydala är endast 2 km, detta pga att budgetramar tidigare år ej täckt de kostnader för reparationer/reinvesteringar som krävts för att bibehålla ursprunglig sträcka om 5 km. I förslaget ligger 6 000 tkr år 2023 avseende förlängning av befintligt spår.

Antalet skidåkare tenderar att öka i Umeå. Flera aktiva föreningar finns som bedriver ungdomsverksamhet som ökar, inte minst med de framgångar som svenska och till och med lokala åkare har. Umeå som vinterstad är en anledning att man flyttar hit och även flyttar hit arrangemang. Efterfrågan på skidspår är betydligt större än utbudet. Med bla klimatförändringarna finns inga garantier för natursnöspår, och för att kunna åka skidor framför allt i november och december behövs konstsnöspår.

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

§ 17

Diariernr: KU-2021/00044

Yttrande Förslag till Investeringsbudget för Kulturnämnden - Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och investeringar 2023-2026

Beslut

Kulturnämnden beslutar

**att anta upprättat yttrande avseende investeringsram 2023 för
kulturnämnden**

att paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

I stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 ingår förslag till nämndsramar för verksamhetsåret 2023.

Kulturnämnden ska yttra sig över förslag till nämndsram för investering i enlighet med den anvisning som fastställdes av kommunstyrelsen 12 okt 2021.

Bakgrund

Förslaget till totalram baseras på de beslut om skattesats och utdelning från kommunala bolag som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021.

Fastställd modell för totalramberäkning utgår från den av kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den revideras med skatteintäkter och statsbidrag enligt regeringens bedömning över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med Umeå kommuns egen befolkningsprognos enligt

senaste budgetbeslut. Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från avtalad pensionsförvaltare.

Den fördelningsbara ramen avser vad som kvarstår efter att prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt eventuell utdelning reducerats för resultatkrav och särskilda åtaganden.

Enligt fastställd modell föreslås styrelse och nämnder erhålla samma procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i kommunfullmäktiges senast beslutade budget. Föreslagen budgetram för nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet i 2023 års prisnivå. Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder.

Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna.

Beslutsunderlag

Yttrande förslag till investeringsram 2023 för kulturnämnden

Beredningsansvariga

Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson

Beslutet ska skickas till

KS Diarium

Dan Gideonsson

Thomas Jakobsson

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

								Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
KN	Reinvestering	802634	1. Fastigheter	Ram- anpassning/renovering bibliotek	Biblioteksverksamhet	Kontinuerlig		1 000	1 000	1 000	900	3 900
KN			1. Fastigheter		Summa			1 000	1 000	1 000	900	3 900
KN	Reinvestering	565001	6. Övriga	Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	Kulturverksamhet/Bibliote ksverksamhet/Musik- kulturskola	Kontinuerlig		2 800	2 800	2 430	2 409	10 439
KN	Attraktiv	565003	6. Övriga	Konst	Kulturverksamhet	Kontinuerlig		900	900	900	810	3 510
KN			6. Övriga		Summa			3 700	3 700	3 330	3 219	13 949
KN Total					Summa			4 700	4 700	4 330	4 119	17 849

Förslag totalbudget nya/ förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Investeringsram 17 849

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

								Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektnamn	VrkAtxt	Status	Samband	2023	2024	2025	2026	2023-2026
KN	Reinvestering		1. Fastigheter	renovering/meröppet	Biblioteksverksamhet	Nytt		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
KN	Demografi		6. Övriga	Inventarier Obbola nytt folk- och skolbibliotek	Biblioteksverksamhet	Nytt	800699		2 000			2 000
KN	Demografi		1. Fastigheter	Östra stadsdelarna nytt folk- och skolbibliotek	Biblioteksverksamhet	Nytt		1 000	24 000			25 000
KN	Demografi		6. Övriga	Inventarier Östra stadsdelarna nytt folk- och skolbibliotek	Biblioteksverksamhet	Nytt			3 500			3 500
KN Total					Summa			4 000	32 500	3 000	3 000	42 500

Förslag totalbudget nya/ förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0
	0
	0

Externförhyrningar

Belopp

Nämnd	Avtalsperiod	Starttidpunkt	Åm avtalsperiod	Hyresobjekt
KN	10år	2023-01-01	37500	Kulturskolan

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

Kulturnämnden – Yttrande om förslag till investeringsram 2023 plan 2024 – 2026 samt externförhyrningar för perioden 2023 – 2026.

Investeringsprojekt inom inriktningsram - beskrivning/motivering

Till följd av KS beslut i oktober 2021 om att minska nämndernas investeringsram 2026 med 10% för att nå de finansiella målen har en generell minskning gjorts på befintliga investeringsprojekt inom inriktningsramen för år 2026. Beräkningen utgörs av ett genomsnitt av summorna för år 2023 – 2025.

I övrigt är inga förändringar gjorda.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 st) – beskrivning/motivering

1. Renovering/Mer-öppet bibliotek.

Några av kulturförvaltningens förhyrningar, såsom Ersbodabiblioteket och Umedalsbiblioteket är i behov av underhållsinsatser. Ersbodabiblioteket har t ex inte fått något underhåll sedan det byggdes 1989. Biblioteket på Umedalen har också behov av underhåll till följd av de brister som anmälts i samband med skyddsronder. För att kunna genomföra erforderligt underhåll behövs ytterligare 1 000 tkr per år utöver de medel som beviljades för 2022 och framåt.

En ökad investeringsram möjliggör för att göra fastighetsanpassning för att kunna erbjuda Mer-öppet på fler bibliotek. Mer-öppet innebär att biblioteket tillgängliggörs för besökare med särskild behörighet att besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider. Utöver tillgängligheten för besök efterfrågas i allt högre grad möjlighet att lämna tillbaka lånade biblioteksböcker utanför bibliotekets öppettider. Även detta erfordrar investeringar i fastigheterna för ombyggnation och installation av återlämningsautomatik.

För 2023 föreslås 2 000 tkr för att genomföra detta på Ålidhem och i Holmsund. I plan för 2024, 2025 och 2026 föreslås 2 000 tkr/år för att komplettera med Mer-öppet och/eller återlämningsautomatik på ett bibliotek per år.

2. Mariehem / Östra stadsdelarna nytt skol- och folkbibliotek

Umeå växer och många bostäder har byggts och kommer att byggas i anslutning till Tomtebo, Tavleliden och andra delar av östra Umeå. Kommunen planerar även för stora förändringar av Mariehems centrum. Tomtebo saknar i dag bibliotek och andra offentliga mötesplatser. Tomteboområdet är ett av de områden som i den övergripande planeringen pekas ut som ett viktigt nav i Umeås framtida vision för bostäder och att möjliggöra 200 000 invånare.

Trots Umeås stora tillväxt har antalet folkbibliotek varit de samma sedan 1990, då biblioteket på Ersboda byggdes. Befolkningen har sedan dess ökat med 40%.

Mariehemsbiblioteket, fn placerat i Bräntbergsskolan är i dag felplacerat med hänsyn till utvecklingen av Marieområdena och ny centrumbildning som planeras.

Det närmaste folkbiblioteket finns på Ålidhem och som i dag redan nyttjas till sin fulla kapacitet.

Vi noterar också att För- och grundskolenämnden i sitt remissyttrande (§115, SK-2019/00519) över ny biblioteksplan för Umeå kommun också beslöt ”att inleda nämnds övergripande samtal om att nya högstadieskolan på Tomtebo/Carlshem även kan inrymma folkbibliotek i kombination med skolbibliotek så att det både gagnar skolverksamheten och eleverna samt utvecklar närområdet med offentliga mötesplatser som i dag saknas”.

I detta investeringsprojekt ingår både en fastighetsinvestering (25 mnkr) och lös inredning (3,5 mnkr). Lös inredning avser bokhyllor, arbetsplatser, självservice och annan teknik som är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten i de nya lokalerna. En möjlighet är att samverka med Bostaden som har planer för att bidra till Mariehems centrum omvandling.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (till följd av andra politiska beslut) – beskrivning/motivering

1. Lös inredning Obbolabiblioteket

För- och grundskolenämnden har beslutat om en renovering och förändring av Obbola skola. Detta får till följd att FN planerar för att det gemensamma folk- och skolbiblioteket kommer att flyttas till annan lokalisering inom Obbola skola. Denna förändring finns med i FGN investeringsbudget.

Till följd av förändringen erfordras dock medel för lös inredning i det nya folk- och skolbiblioteket inom Obbola skola om 2 000 tkr för 2023. Vid förändringen avses också att kunna införa mer-öppet och återlämningsautomatik.

2. Konstanslaget

Kulturnämnden föreslår att det kommungemensamma årliga investeringsanslaget för konstinköp ökar till 3 000 tkr år.

	2023	2024	2025	2026
Konstanslag	900	900	900	810
Utökning konstanslag	2 100	2 100	2 100	2 190
Summa Konstanslag	3 000	3 000	3 000	3 000

Konstanslaget är ett kommunövergripande uppdrag. Till följd av en minskad investeringsbudget så har konstanslaget, trots att det prioriterats vid förvaltningens årliga fördelning av investeringsmedel, kommit att urholkas. Det nuvarande anslaget för inköp och beställning av samtidskonst matchar inte på långt när de samlade kommunala behoven och bidrar heller inte i önskvärd omfattning till att skapa utkomstmöjligheter för kommunens yrkesverksamma konstnärer, vilket föranleder förvaltningen att hemställa om att konstanslaget ökas utifrån sitt kommungemensamma syfte.

Umeå kommun införlivade den sk 1%-regeln i den kommunala konstverksamheten 1978. Förutom en procentpengarna till konst i nybyggnationer fanns också en mindre summa för så kallad lös konst, som köptes in för att kunna förstärka gestaltningen i befintliga byggnader. Under 1990-talet blev dock situationen den omvända. Då blev det i stället vanligt att hyra in kommunala verksamheter i lokaler ägda av kommunala bolag, stiftelser eller privata företag. På så vis minskade medlen till

konstnärlig gestaltning av nya verksamheter kraftigt. Under 2008 upphörde Umeå kommun att tillämpa "1%-regeln".

Umeå är en växande kommun, vilket innebär att även behoven av konstnärliga inslag i de offentliga miljöerna ständigt ökar. Efterfrågan på samtidskonst är alltid avsevärt mycket större än tillgången. Konstanslaget tjänar bl.a till att berika kommunala miljöer. Det är för att fortsatt kunna behålla Umeås starka position inom det konstnärliga fältet som nödvändigt att se över finansieringsformerna för framtida investeringar vid inköp och beställning av offentlig konst.

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Till följd av att ändamålsenliga samlade lokaler för Kulturskolan ännu inte har åstadkommits är det nödvändigt att avsätta medel, 3 750 tkr/år eller 37 500 tkr för 10 år för externförhyrning.

Behovet av mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan har varit känt sedan beslutet togs om att ge Kulturförvaltningen uppdraget att ta ansvaret för en sammanhållen Kulturskola. Verksamheterna är utspridda på Hammagasinet, Midgårdsskolan och skolorna runtomkring Umeå. Tidigare fanns också viss verksamhet på konstnärligt Campus.

Verksamheten på skolorna kommer alltid att fortgå då det är verksamhet som är förlagd så nära Kulturskolans elever som möjligt. Dock erfordras lokaler vår medarbetare och annan verksamhet som uppfyller en anständig arbetsmiljö och samtidigt ger Kulturskolan en möjlighet att på ett bra sätt utveckla verksamheten såväl ekonomiskt, arbetsmiljöriktigt som ur ett verksamhetsperspektiv.

Lokalbehovet har skickats in såväl till Umeå kommun Fastighet som i lokalförsörjningsprocessen som i budgetprocessen utan att det har resulterat i en faktisk lösning.

I uppdragsplanen för 2017 beslutades, som en del av uppdragsplanen, att förvaltningen skulle utreda förutsättningarna för en sammanhållen kulturskola. Därefter har EY genomfört en utredning. Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt För- och Grundskolenämnden ställde sig bakom utredningens rekommendationer och förslag. Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturverket skall ingå i Kulturskolan.

Erforderliga beslut om tekniska ramjusteringar har beslutats för att tillskapa ekonomiska medel för Kulturskolan.

Verksamheten behöver därför ändamålsenliga lokaler som är samlade och anpassade för verksamheten.

§ 24

Diarienumr: SK-2021/00511

FGN: Planeringsdirektiv 2023

Beslut

För- och grundskolenämnden beslutar

- att godkänna förslag avseende grunduppdrag och reviderat reglemente enligt bilaga 1
- att med redaktionella ändringar godkänna förslag till yttrande avseende nämndramar drift enligt bilaga 2
- att godkänna förslag till yttrande avseende programbeskrivning enligt bilaga 2
- att med redaktionella ändringar fastställa förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 3
- att fastställa skriftlig motivering till föreslagna investeringar enligt bilaga 4
- att genom detta beslut uppmärksamma att det finns behov av investeringsmedel i IT-utrustning/digitala enheter som enligt investeringsprocessen ska ingå i tekniska nämndens inriktningsram.
- att godkänna förslag på översiktlig beskrivning av nämndens verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning enligt bilaga 5
- att ärendet förklaras omedelbart justerat

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2021 om riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på att respektive nämnd ska:

- upprätta förslag till grunduppdrag,
- beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning nämnden avser nyttja för genomförande av grunduppdrag samt
- genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av reglementet inom ramen för Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglemente.

Vidare ska nämnderna enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess och tillhörande anvisningar Planeringsdirektiv 2023, yttra sig över nämndramor för drift och investeringar samt programbeskrivningar genom besvarande av tre remissfrågor. Nämndens förslag och yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 25 mars 2022.

Beslutsunderlag

Beslutsbilagor:

Bilaga 1 Grunduppdrag och reviderat reglemente_förslag

Bilaga 2 Nämndramor drift och programbeskrivning_förslag

Bilaga 3 Investeringsplan 2023-2026_förslag

Bilaga 4 Skriftlig motivering till nya och förändrade investeringar och externförhyrningar_förslag

Bilaga 5 Översiktlig beskrivning av nämndens verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning_förslag

Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning:

Bilaga 6 Uppdragsplan 2022

Bilaga 6b Styrkort 2022

Bilaga 7 Årshjul 2022

Bilaga 8 Delegationsordning

Bilaga 9 Årsbokslut 2021

Bilaga 9b Uppföljning styrkort 2021

Bilaga 10 Intern kontroll, uppföljning 2021

Riktlinjer, anvisningar och reglemente:

Bilaga 11 Riktlinje för aktiverande styrning

Bilaga 12 Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen

Bilaga 13 Anvisning för nämnder och bolags yttrande över
planeringsdirektiv för
2023

Bilaga 14 Beskrivning av Umeå kommuns budget- och investeringsprocess

Bilaga 15 Förslag till planeringsdirektiv och budget inkl
programbeskrivningar för
2023

Bilaga 16 Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder, 2018-
11-26

Beredningsansvariga

Emma Steen, utbildningsjurist

Maria Runarsdotter, kanslichef

Sofia Öberg, ekonomichef

Yrkanden

Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet för
bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Inga motyrkanden finns.

Propositionsordning

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till beslut, inklusive
påtalade redaktionella ändringar, bifall mot avslag, och finner att
nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutet ska skickas till

ksdiarium@umea.se

Förslag och beskrivningar ska delges i word-format och vara
redigeringsbara.

Kategori	Demografi Reinvestering Kostnadsbesparande Attraktiv
Grupp	1. Fastigheter 2. Gator och vägar 3. Parker 4. Kraft 5. IT 6. Övriga
Status	Nytt Ej påbörjad Påbörjad Kontinuerlig

Motivering till nya och förändrade investeringar och externförhyrning

För och grundskolenämnden

Investeringsprojekt - beskrivning/motivering

Befolkningsprognosen från mars 2021 visar för Umeå kommun på en fortsatt ökning av antalet barn och elever inom för- och grundskolans verksamheter. I befolkningsprognosen från 2021 har en kraftig nedskrivning av ökningen av antalet barn på kort sikt gjorts eftersom SCB justerat ner benägenheten att föda barn på nationell nivå. Födslotalen har varit överskattade från SCB. Vilket medför en förskjutning i ökning av antalet barn jämfört med tidigare prognos. Ökningen av antalet förskolebarn fram till 2026 är ca 450 och ökningen av elever i grundskolan är ca 450. Ökningen av antalet förskolebarn motsvarar 49 förskoleavdelningar under perioden 2022-2026, utifrån nuvarande genomsnittliga barngruppsstorlekar. Om 15-barnsmålet ska uppnås behöver ytterligare avdelningar tillskapas.

Ökningen av barn i åldrarna 6–15 år påverkar den samlade verksamheten Utbildning F – 9; grundskola, förskoleklass, särskola och fritidshem. Inom dessa verksamheter är det också ett stort behov av tillkommande lokaler för att kunna erbjuda eleverna plats, både inom ramen för närhetsprincipen men även sett till totala antalet elevplatser i Umeå.

I den beslutade investeringsplanen för 2022–2025, som kommunfullmäktige beslutade i juni 2021, finns ett antal ospecificerade projekt avsedda för åtgärder kopplade till den stora volymökningen av barn och elever i förskola och grundskola i Umeå kommun de kommande åren, men där konkreta projekt inte var definierade vid tidpunkt för kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022 och plan för 2022–2025. I detta förslag till investeringsplan för 2023–2026 har en del av dessa "volymmedel" omvandlats till konkreta projekt. Några av de ospecificerade projekten är dock kvar där beslutad skolstruktur ska ligga till grund för framtida planering.

Förskola

Nya/förändrade projekt:

- **Förskola Innertavle (32 mnkr)** – 28 mnkr flyttade från 2024 till år 2025.
- **Förskola Carlslund (64 mnkr)** – 2 mnkr flyttade till år 2023 då projektering planeras startas.
- **Förskolor 8 avd exploateringsområden utifrån ny befolkningsprognos (44 mkr)** - 10 miljoner har flyttats från år 2024 till år 2025.
- **Förskola Kungsgården 8 avd (32 mnkr)** - 32 mnkr flyttas från 2023 till 2024.
- **För- och grundskolegårdar solskydd, belysning lek (9 mnkr)** - Investeringsmedel för år 2022–2026 viktigt för att förbättra standarden på utemiljön och säkerställa att det finns solskydd, bra belysning och lekutrustning. Totalt 3 mnkr för år 2026.
- **Förskolestruktur (144 mnkr)** – Medel för att kunna möta behov utifrån den förskolestruktur som ska tas fram.
- **Förskolan Lövä 4 avd (28 mnkr)** – Medel avsätts till Lövä förskola år 2023 och år 2024.

- **Anpassningar förskola (0,5 mnkr/år)** – Medel för att kunna genomföra anpassningar i förskolans lokaler motsvarande 0,5 mnkr per år.

Med det tillskott av förskoleavdelningar som ligger kvar i plan för 2022–2026 skulle verksamheten klaras med nuvarande genomsnittliga barngruppsstorlek fram till 2026. 15-barnsmålet är inte beaktat.

När det gäller inventarier och utrustning för förskoleverksamhet finns ett specifikt projekt föreslaget för utrustning av de avdelningar som byggs, dvs för varje fastighetsprojekt som avser ny förskola finns ett motsvarande projekt för inventarier och utrustning. Projekt för inventarier och utrustning har anpassats efter ev. justeringar i fastighetsobjekten i de fall det finns förändringar i dessa. Utöver anpassning i tid har beloppen korrigerats till nuvarande prisnivå. När det gäller reinvesteringar, dvs byta ut det som är trasigt och nedgången finns en ospecificerad ram som har kompletterats med 4 mnkr för år 2025 och 2026.

Utbildning F – 9 (grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola)

I tidigare investeringsbeslut finns några projekt som benämns som "volymmedel". Dessa medel är avsatta för att användas till volymtillskapande åtgärder för att hantera volymökningen inom den samlade verksamheten Utbildning F-9 under 2023–2026. Några projekt kopplade till detta är nu konkretiserade, se nedan, men fortfarande finns behov av ospecificerade medel för tillskapande av elevplatser. För de ospecificerade projekten kommer beslutad skolstruktur att ligga till grund för framtida planering.

Nya/förändrade projekt:

- **Volymbehov Västra (235 mnkr).** Stora behov av tillskapande platser inom västra delen, 69 mnkr flyttas från 2023 till 2026. Planering för hur platser bäst tillskapas för att möta volymbehov enligt skolstruktur pågår.
- **Volymbehov Östra (10 mnkr).** 10 mnkr nyttjas från volymbehov Östra till nytt projekt Carlshöjdsskolan anpassning för särskola.
- **Obbola skola F-9 (26 mnkr)** – Medel flyttade från år 2023 till år 2024, utökat budget med 4 mnkr.
- **Innertavle ersätt en byggnad för åk 4-5 (40 mnkr)** – 40 mnkr tillskjuts för år 2026 för att kunna ersätta byggnad för åk 4-5.
- **Anpassningar grundskola (1 mnkr/år)** - Medel för att kunna genomföra anpassningar i grundskolans lokaler motsvarande 1 mnkr per år.
- **Skärgårdsskolan utemiljö (5 mnkr)** – Medel motsvarande 5 mnkr avsätts på år 2023 för utemiljö på skärgårdsskolan.

Med ovanstående projekt inom förskola och utbildning F-9 är bedömningen att för- och grundskoleverksamheten kan hantera den volymökning som är inom planeringsperioden. Eftersom befolkningsprognosen visar på en fortsatt stor ökning av barn i åldrarna 1-15 år kommer det att behöva fortsätta tillskapas förskoleavdelningar och elevplatser även efter 2026.

När det gäller inventarier och utrustning för utbildning F-9 finns ett specifikt projekt föreslaget för utrustning av projekten som avser tillskapande av elevplatser, dvs för varje fastighetsprojekt som avser nya elevplatser finns ett motsvarande projekt för inventarier och utrustning. Projekt för inventarier och utrustning har anpassats efter ev. justeringar i fastighetsobjekten i de fall det finns förändringar i dessa. Utöver anpassning i tid har beloppen korrigerats till nuvarande prisnivå. När det gäller reinvesteringar, dvs byta ut det som är trasigt och nedgånget finns en ospecificerad ram som har kompletterats med 6 mnkr för 2025 och 2026.

För att kunna utrusta nya byggnader och reinvestera tidigare installerad IT utrustning inom grundskolan behövs medel motsvarande totalt 10,3 mnkr för 2023 - 2026. Där medel främst kommer att användas för att utrusta klassrum med smartboards och projektorer.

Kommunfullmäktiges uppdrag tillskapa fler resursklasser

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att uppdra till för- och grundskolenämnden att tillskapa fler resursklasser. För och grundskolenämnden beslutade därefter i november 2021 att tillskapa en kommungemensam resursskola med plats för fler resursklasser med fler elevplatser än det antal platser som finns idag. Nämnden beslutade då att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med Teknik och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalfrågan för resursskolan ska lösas.

De skolstrukturutredningar som genomförts har utgått från nuvarande antal resursklasser och inte tagit höjd för ett utökat antal resursklasser. Det innebär att nuvarande grundskolor kommer att ha behov av skolornas lokaler för att klara den väntade elevökningen. En utökning av skollokaler blir därför nödvändig för långsiktig och hållbart kunna genomföra ovan nämnda beslut.

Behov utöver inriktningsram

I dagsläget bedöms inga ytterligare behov utöver inriktningsram för för-och grundskolenämnden finnas.

Däremot bör observeras att det är viktigt att säkerställa att tekniska nämnden har medel för att kunna försörja nämnden med IT-utrustning. Investeringar kopplade till försörjningsprocesserna; IT, måltider och städ ingår i inriktningsramen för tekniska nämnden. Utifrån detta är risken mycket stor att behovet av ökad täthet av digitala enheter inom för- och grundskolan inte beaktats när tekniska nämnden fattat beslut om förslag till investeringsplan. Behovet av ökad täthet av digitala enheter är dock stort utifrån skollagens krav i läroplanen och inbegriper behov av ökad täthet av digitala enheter för förskolans och fritidshemmens personal. Ett behov som inte tillgodosetts av tekniska nämnden tidigare år. Kostnaden för digitala enheter har ökat det senaste året vilket tekniska nämnden behöver beakta vid prioritering inom sin inriktningsram för att kunna försörja för- och grundskolenämnden med digitala enheter till barn, elever och personal.

För- och grundskolenämnden påverkas av att tekniska nämnden inte har tillräckligt med investeringsmedel för att kunna säkerställa att barn och elever har ändamålsenliga digitala enheter för att nå målen med de lagstadgade verksamheter som nämnden ansvarar för.

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Inget behov av ytterligare externförhyrningar för för- och grundskolenämndens verksamhet utifrån den inriktningsram och det förslag på investeringsplan som tagits fram.

Lokalförsörjningsbehov förskola

P 21

Utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsbehov - med hänsyn tagit till rimligt geografiskt avstånd.

Servicegrad 15,8 barn/avdelning

Behovsgrad 94% av folkbokförda barn

Behov enligt prognos 2021

Område	Antal befintliga avdelningar år ht 2021	Behov av avdelningar 31/12 2021	Behov av avdelningar 31/12 2022	Behov av avdelningar 31/12 2023	Behov av avdelningar 31/12 2024	Behov av avdelningar 31/12 2025	Behov av avdelningar 31/12 2026	Behov av nya avdelningar 2021-2026	Behov av avdelningar 31/12 2027	Behov av avdelningar 31/12 2028	Behov av avdelningar 31/12 2029	Behov av avdelningar 31/12 2030	Behov av avdelningar 31/12 2031	Behov av avdelningar 31/12 2032	Behov av nya avdelningar 2021-2032
Umeå Västra	78	85	87	88	91	92	94	16	96	97	98	98	99	99	21
Umeå Södra	60	68	69	70	71	74	77	17	79	82	85	87	89	89	29
Umeå Norra	114	113	113	113	115	116	117	2	118	120	122	124	126	127	12
Umeå Östra	85	99	100	103	103	104	105	20	105	106	108	110	112	115	30
Sävar	33	29	28	29	29	29	29	-4	30	30	31	31	32	32	-1
Hörnefors	13	12	13	13	13	14	15	2	16	17	18	18	18	18	5
Holmsund	31	37	37	37	38	39	40	9	40	41	41	41	42	43	11
Specialavdelningar	6	6	6	0	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0
Pedagogisk omsorg	7	7	5	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	7
Summa behov alla	428	457	458	456	470	477	486	65	490	499	508	517	523	529	115
Summa behov rimligt geografiskt avstånd								68							121

P 21

Utbildningsförvaltningen lokalförsörjningsbehov - med hänsyn tagit till rimligt geografiskt avstånd.

Servicegrad 16,6 barn/avdelning

Behovsgrad 94% av folkbokförda barn

Behov enligt prognos 2021

Område	Antal befintliga avdelningar år ht 2021	Behov av avdelningar 31/12 2021	Behov av avdelningar 31/12 2022	Behov av avdelningar 31/12 2023	Behov av avdelningar 31/12 2024	Behov av avdelningar 31/12 2025	Behov av avdelningar 31/12 2026	Behov av nya avdelningar 2021-2026	Behov av avdelningar 31/12 2027	Behov av avdelningar 31/12 2028	Behov av avdelningar 31/12 2029	Behov av avdelningar 31/12 2030	Behov av avdelningar 31/12 2031	Behov av avdelningar 31/12 2032	Behov av nya avdelningar 2021-2032
Umeå Västra	78	81	83	84	87	88	90	12	91	92	93	94	94	94	16
Umeå Södra	60	65	66	66	68	70	73	13	76	78	81	83	84	85	25
Umeå Norra	114	108	107	107	109	110	111	-3	112	114	116	118	119	121	6
Umeå Östra	85	94	95	98	98	99	100	15	100	101	103	105	107	109	24
Sävar	33	27	27	27	27	27	28	-6	28	29	29	30	30	31	-3
Hörnefors	13	12	12	12	13	13	14	1	15	16	17	17	17	17	4
Holmsund	31	35	36	35	36	37	38	7	38	39	39	39	40	41	9
Specialavdelningar	6	6	6	0	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0
Pedagogisk omsorg	7	7	5	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	7
Summa behov alla	428	436	437	434	448	454	463	42	467	475	484	492	498	503	90
Summa behov rimligt geografiskt avstånd								49							100

§ 24

Diarienumr.: SK-2021/00511

GVN: Planeringsdirektiv 2023**Beslut**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

- att godkänna förslag avseende grunduppdrag och reviderat reglemente enligt bilaga 1 inklusive understruket tillägg i första meningen under rubriken Reglemente – Ansvarsområden och åligganden:

Nämnden skall verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas och säkerställa barnkonventionens och Agenda 2030:s efterlevnad.

- att godkänna förslag till yttrande avseende nämndramar drift enligt bilaga 2
- att godkänna förslag till yttrande avseende programbeskrivning enligt bilaga 2
- att fastställa förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 3
- att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare två objekt enligt bilaga 3
- att fastställa skriftlig motivering till föreslagna investeringar enligt bilaga 4
- att genom detta beslut uppmärksamma att det finns behov av investeringsmedel i IT-utrustning/digitala enheter som enligt investeringsprocessen ska ingå i tekniska nämndens inriktningsram.
- att godkänna förslag på översiktlig beskrivning av nämndens verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning enligt bilaga 5

- att ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2021 om riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på att respektive nämnd ska:

- upprätta förslag till grunduppdrag,
- beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning nämnden avser nyttja för genomförande av grunduppdrag samt
- genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av reglementet inom ramen för Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglemente.

Vidare ska nämnderna enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess och tillhörande anvisningar Planeringsdirektiv 2023, yttra sig över nämnddramor för drift och investeringar samt programbeskrivningar genom besvarande av tre remissfrågor. Nämndens förslag och yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 25 mars 2022.

Beslutsunderlag

Beslutsbilagor:

Bilaga 1 Grunduppdrag och reviderat reglemente_förslag

Bilaga 2 Nämnddramor drift och programbeskrivning_förslag

Bilaga 3 Investeringsplan 2023-2026_förslag

Bilaga 4 Skriftlig motivering till bilaga 2-3_förslag

Bilaga 5 Översiktlig beskrivning av nämndens verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning_förslag

Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning:

Bilaga 6 Uppdragsplan 2022

Bilaga 6b Styrkort 2022

Bilaga 7 Årshjul 2022

Bilaga 8 Delegationsordning

Bilaga 9 Årsbokslut 2021

Bilaga 9b Uppföljning styrkort 2021

Bilaga 10 Intern kontroll, uppföljning 2021

Riktlinjer, anvisningar och reglemente:

Bilaga 11 Riktlinjer för aktiverande styrning

Bilaga 12 Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen

Bilaga 13 Anvisning för nämnder och bolags yttrande över planeringsdirektiv för 2023

Bilaga 14 Beskrivning av Umeå kommuns budget- och investeringsprocess

Bilaga 15 Förslag till planeringsdirektiv och budget inkl programbeskrivningar för 2023

Bilaga 16 Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder, 2018-11-26

Beredningsansvariga

Emma Steen, utbildningsjurist

Maria Runarsdotter, kanslichef

Sofia Öberg, ekonomichef

Tilläggsyrkanden

Miljöpartiet för att i bilaga 1 under rubriken Reglemente – Ansvarsområden och åligganden göra understruket tillägg i första meningen:

Nämnden skall verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas och säkerställa barnkonventionens och Agenda 2030:s efterlevnad.

Inga motyrkanden finns.

Propositionsordning

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag inklusive Miljöpartiets tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller såväl tjänsteskrivelse som tilläggsyrkande.

Beslutet ska skickas till

ksdiarium@umea.se

Förslag och beskrivningar ska delges i word-format och vara redigeringsbara.

Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

2022-03-23

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Investeringsprojekt inom inriktningsram

Fastställt investeringsbudget 2022 plan 2023-2025

Förslag investeringsbudget 2023 plan 2024-2026

Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	Beslutad totalbudget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa	Om-budgetering från	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
									2022	2023	2024	2025	2022-2025		2021	2022	2023	2024	2025	2026
GVN	Demografi	800697	1. Fastigheter	Restaurangprogram	Gymnasieutbildning	Nytt	Ja		10 000				10 000	8 258,6	10 000,0					0,0
GVN	Reinvestering		1. Fastigheter	Forslunda stall och grishus	Gymnasieutbildning				12 000				12 000		12 000,0					0,0
GVN			1. Fastigheter		Summa				22 000				22 000	8 258,6	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GVN	Demografi		6. Övriga	Inventarier Restaurangprogrammet	Gymnasieutbildning		Ja		2 000				2 000	-2 500,0	2 000,0					0,0
GVN	Reinvestering		6. Övriga	Reinvesteringsmedel	Gymnasieutbildning				4 150	3 500	3 500	3 500	14 650		4 150,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 150,0	13 650,0
GVN			6. Övriga		Summa				6 150	3 500	3 500	3 500	16 650	-2 500,0	6 150,0	3 500,0	3 500,0	3 150,0	3 150,0	13 650,0
GVN Total					Summa				28 150	3 500	3 500	3 500	38 650	5 758,6	28 150,0	3 500,0	3 500,0	3 150,0	3 150,0	13 650,0

Förslag totalbudget nya/förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Investeringsram 13 650

0,0

Två investeringsprojekt utöver inriktningsram

Nämnd	Kategori	Projektkod	Grupp	Projektname	VrkAtxt	Status	Samband	Beslutad totalbudget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa	
									2022	2023	2024	2025	2022-2025		2023	2024	2025	2026	2023-2026
GVN	Reinvestering		1. Fastigheter	Allmänna anpassningar gymnasieskolor	Gymnasieutbildning							0			3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	13 200,0
GVN	Reinvestering		1. Fastigheter	Trygghetsanpassning Dragonskolan	Gymnasieutbildning							0			7 700,0				7 700,0
GVN Total					Summa				0	0	0	0	0		11 000	3 300	3 300	3 300	20 900

Förslag totalbudget nya/förändrade projekt	Differens beslutad totalbudget jmf förslag förändrad totalbudget
	0
	0
	0

KF-uppdrag 23, 1 000 nya gymnasieplatser hanteras utanför ordinarie investeringsprocess och finns därmed inte inkluderad i dessa underlag.

Externförhyringar

Nämnd	Avtalsperiod	Starttidpunkt	avtalsperiod	Hysesobjekt	Belopp
GVN					

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – nya och förändrade investeringar och externförhyrningar

Investeringsprojekt inom inriktningsram - beskrivning/motivering

Nedan finns en kort beskrivning på förslag till nya projekt eller förändringar i projekt som sedan tidigare är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i investeringsplan för 2022-2025 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021.

Nya/förändrade projekt:

- **Reinvesteringsmedel (13,650 mnkr).** Medel för reinvesteringar inom nämnden är kraftigt underfinansierat och utifrån den inriktningsram som tilldelats behöver en minskning göras med 350 tkr för år 2026, behovet är väsentligt större än utrymmet i den tilldelade inriktningsramen. Gymnasieskolan är en mångfacetterad verksamhet utifrån de olika program som bedrivs. Bland annat bedrivs ett stort bygg- och anläggningsprogram, teknikprogram och en lantbruksinriktning. Alla dessa program förutsätter en maskinpark med mycket utrustning för att kunna tillgodose en god utbildning och en säker arbetsmiljö för lärare och elever.

Investeringsprojekt utöver inriktningsram (2 objekt) - beskrivning/motivering

- **Allmänna lokalanpassningar (13,2 mnkr).** Medel avsätts med 3,3 mnkr årligen för anpassningar av lokaler inom gymnasieskolor, exempelvis lås, belysning m.m.
- **Trygghetsanpassningar (7,7 mnkr).** För att ska skapa bättre trygghet för eleverna på Dragonskolan föreslås ytterligare investeringsmedel för att kunna genomföra en uppdatering av gemensamma lokaler, samt trygghetsanpassning av omklädningsrum, duschar och toaletter.

Utöver ovanstående behov bör det observeras att det är viktigt att säkerställa att tekniska nämnden har medel för att kunna försörja nämnden med IT-utrustning. Investeringsmedel för försörjningsprocesserna; IT, måltider och städ ingår i inriktningsramen för tekniska nämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden påverkas av att tekniska nämnden inte har tillräckligt med investeringsmedel för att kunna säkerställa att elever har ändamålsenliga digitala enheter för att nå målen med de lagstadgade verksamheter som nämnden ansvarar för.

Externförhyrningar - beskrivning/motivering

Inget behov av ytterligare externförhyrningar för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet utifrån den inriktningsram och det förslag på investeringsplan som tagits fram.

Investeringsprojekt utanför ordinarie investeringsprocess

KF-uppdrag 23, 1 000 nya gymnasieplatser hanteras utanför ordinarie investeringsprocess och finns därmed inte med i investeringsbudgeten.