

Diariennr: KS-2021/01090

Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 med bilagor till partipolitisk beredning

Att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026.

Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 7 dec.

Kommunens nämnder och bolag har under hösten 2021 och vintern 2022 inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 3-10.

I samband med överlämnandet av nämnders och bolags yttranden har stadsledningskontoret i uppdrag att lämna yttrande över kammungemensamma poster. Se bilaga 11.

Denna andra version innefattar Stadsledningskontorets förslag till:

Grunduppdrag för kommunens nämnder och förslag till hur uppföljning av grunduppdrag per nämnd ska ske till kommunfullmäktige.

Förslag till respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men kommer beredas och fastställas i separat ärende avseende *översyn och revidering av reglemente för kommunens nämnder och styrelse*. Förslag till revidering av reglementet med infogade grunduppdrag kommer enligt plan att hanteras i kommunfullmäktige i juni 2022.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2021/01090

I anslutning till respektive nämnds grunduppdrag finns även förslag till hur nämndens grunduppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Förslag till återrapportering från respektive nämnd är baserat på det förslag nämnden lämnat, men då ett flertal av nämndernas förslag i sin ursprungliga version var väldigt omfattningsrika (1-5 A4 per nämnd) har redaktionell bearbetning genomförts med syfte att minska beskrivningarnas omfattning och detaljeringsgrad.

Nämndernas ursprungliga, oförvanskade förslag till grunduppdrag och förslag till styrning/uppföljning i enlighet med respektive nämnds grunduppdrag finns i bilaga 5.

Stadsledningskontorets förslag till sammanfattande programbeskrivningar

I förslag till planeringsdirektiv ingår av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål. För att konkretisera och skapa fokus i arbetet med dessa inriktningsmål har det för varje fastställt inriktningsmål upparbetats ett förslag till program som innehåller:

- fokusområden som bedöms vara särskilt viktiga att prioritera under 2023-2024 för att nå måluppfyllelse.
- Förteckning över de styrande dokument som ingår i programmet
- Beskrivning av hur inriktningsmål och program ska följas upp.

Stadsledningskontoret har utifrån inkomna yttranden från nämnder och bolag samt utifrån bedömning av de sakkunniga som var ansvariga för att ta fram de ursprungliga förslagen till programbeskrivningar genomfört redaktionella förändringar i programförslagen. De redaktionella förändringarna har genomförts med syfte att lyfta fram förslag till prioriterade områden, ensa sådana begrepp som nyttjas i samtliga program och minska programmens omfattning. Texter och underlag ur de ursprungliga programförslagen kommer nyttjas operativt om föreliggande förslag till program fastställs.

Stadsledningskontorets förslag till totalram, nämndsramar och nyckeltal

På grund av nationella beslut, världsläget och medföljande osäkerhet i planeringsförutsättningar har det ej kunnat genomföras bedömning av om och i vilken omfattning vårens beslut och händelseutveckling väsentligt förändrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att det i version 2 av förslaget till planeringsdirektiv ej gått att bedöma om det finns behov av att uppdatera ekonomiska underlag i form av:

- Uppdaterade texter om konjunktur, arbetsmarknad etc
- Uppdaterad totalramsberäkning (tabell 1)
- Uppdaterat förslag till budgetramar för nämnder och styrelser (tabell2)
- Specifikation av förslag till kommunstyrelsens budgetram (tabell 3)
- Resultaträkning 2022-2026 (tabell 4)
- Finansieringsbudget (tabell 5)
- Nyckeltal (tabell 6)

För att lämna ett komplett underlag till de politiska partier som är företrädade i Umeå kommunfullmäktige kommer därför en tredje version av planerings-

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2021/01090

direktivet att sammanställas och presenteras efter att regeringens prognos offentliggjorts.

Version 3 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026 kommer att skickas ut till de politiska partierna efter extra KSnu den 3 maj samt därefter även publiceras på umea.se/planering

Beslutsunderlag

Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026 V2
Bilaga 1 - Sammanställning av nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 inklusive ombudgeteringar
Bilaga 2 - Förslag till mark- och exploateringsplan 2023-2026

Underlag till partipolitisk beredning

Bilaga 3 - Nämndernas yttranden över driftbudget

Bilaga 4 - Nämndernas yttrande över investeringsbudget

Bilaga 5 - Nämndernas förslag till Grunduppdrag & uppföljning

Bilaga 6 - Nämnders & bolags yttrande över Programbeskrivningar

Bilaga 7 - Umeå kommun företags yttrande över senaste utdelningsbeslut

Bilaga 8 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om etablering

Bilaga 9 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om klimatsäkerhet

Bilaga 10 - Dokumentation från särskilt dialoguppdrag om bostadsbyggande

Bilaga 11 - Stadsledningskontorets yttrande över kungemensamma poster

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl

Simon Dahlgren

Anette Sjödin

Dan Gideonsson

Beslutet inkl bilagor ska skickas till

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädda i Umeå kommunfullmäktige

Margaretha, Alfredsson
Stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson
Ekonomidirektör