

Tekniska nämnden

# Verksamhetsplan

# 2024



Dokumentansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Umeå kommun

Fastställt av: Tekniska nämnden, Umeå kommun

Version: 1.1

Dokumentdatum: 2023-11-13

Reviderad: 2023-11-30

**UMEÅ**  
**KOMMUN**

# Innehållsförteckning

<b>Organisation</b>	<b>02</b>	<b>3. Personal</b>	<b>53</b>
<b>Tekniska direktören har ordet</b>	<b>03</b>	<i>Mål 5: Attraktiv arbetsgivare</i>	55
<b>1. Grunduppdrag och tilläggsuppdrag</b>	<b>05</b>	<i>Mål 6: Närvarande ledarskap</i>	56
<i>Tekniska nämnden</i>	06	<i>Mål 7: Hälsofrämjande arbetsplats</i>	57
<i>Fastighet</i>	11	<b>4. Ekonomi</b>	<b>59</b>
<i>Gator och parker</i>	18	<i>Driftbudget</i>	61
<i>Digital omställning och IT</i>	27	<i>Investeringsbudget</i>	62
<i>Måltidsservice</i>	30	<b>5. Kommunikation</b>	<b>67</b>
<i>Städ- och verksamhetservice</i>	35	<b>6. Bilagor</b>	<b>69</b>
<b>2. Inriktningsmål</b>	<b>40</b>	<i>1. Utmaningar och möjligheter</i>	70
<i>Mål 1: Umeås tillväxt</i>	42	<i>2. Externa utförare</i>	73
<i>Mål 2: Social hållbarhet</i>	44	<i>3. Internkontrollplan</i>	74
<i>Mål 3: Jämställdhet</i>	46		
<i>Mål 4: Klimatneutralt 2040</i>	49		

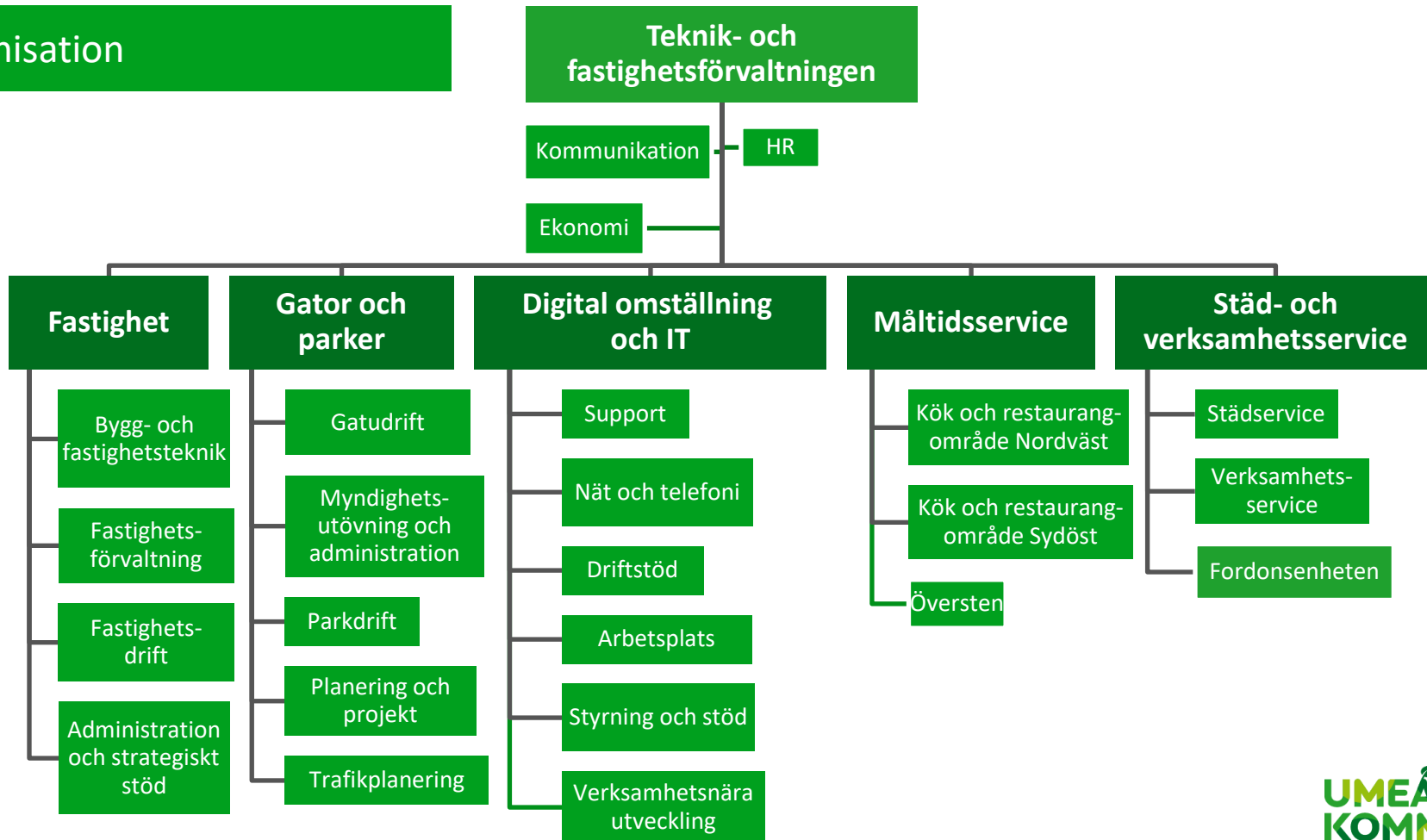
# Inledning

Vår verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vår planerade verksamhet för kommande år. Den utarbetas parallellt med budget och följs upp av tertial- och årsrapporter. Syftet är att effektivt planera och leda verksamheten, säkerställa ett klokt nyttjande av våra tillgängliga resurser samt säkra nödvändig utveckling. Verksamhetsplanens strategiska nyckeltal utvärderas kontinuerligt som grund till erfarenhetsöverföring, för nulägesanalys och framtidsplanering.

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



# Organisation



# Vi förbättrar vardagslivet i Umeå!

## Tekniska direktören har ordet

**Umeå fortsätter** att utvecklas och växa. Nya områden som Tomtebo gård och Tomtebo strand tar form och befintliga områden förtätas. Under 2024 kommer vi ta över vägarna innanför ringleden från Trafikverket, vilket ger utrymme för ett nytt steg i Umeås stadsutveckling.

**Mitt i denna** spännande utveckling befinner sig teknik- och fastighetsförvaltningen. Vi genomför den övergripande planeringen i praktiken och skapar förutsättningar för ett väl fungerande vardagsliv i kommunen för alla våra medborgare, nu och i framtiden.



**Karin Isaksson**, teknisk direktör.

**Vi hanterar** gator och parker, bygger och förvaltar fastigheter, förser skolor och äldreomsorg med mat, städar alla våra lokaler och hanterar kommunens IT-frågor. Vi befinner oss alltid nära Umeåborna, oavsett om det är en medborgare eller en medarbetare. Det vi gör påverkar alla.

**Samtidigt påverkar omvärlden oss**, en besvärande inflation har lett till stora kostnadsökningar och påtaglig lågkonjunktur. Omvärlden är orolig och kriminaliteten har blivit ett prioriterat perspektiv att hantera i vardagen.

Parallellt med detta måste vi fortsätta att hantera de utmaningar gällande klimatet vi står inför och vi har fortfarande många steg att ta innan vi kan börja vända utvecklingen.

**Trots utmaningarna måste vi se och ta tillvara möjligheterna** och fokusera på det som vi faktiskt kan påverka och göra skillnad kring. Vi lägger därför extra stor kraft på klimatomställningen och arbetar vidare med att bygga och förvalta energieffektiva fastigheter, att byta ut fossildrivna fordon, verktyg och maskiner till eldrivna och fortlöpande arbeta för klimatsmarta lösningar i arbetsvardagen. Det arbetet mäter vi och följer upp kontinuerligt.

*(Fortsättning på nästa sida)*

På samma sätt ställer vi inom en rad områden om från det analoga till det digitala. De digitala möjligheterna blir allt större och förenklar vårt arbete, men framför allt förenklar det för medborgarna som framöver får uppleva en förbättrad service och information.

**Utvecklingen** går rasande snabbt och för oss är det viktigt att balansera den framåt-rörelsen med ett tydligt fokus på det som faktiskt är vårt grunduppdrag. Vi ska se till att allt flyter på och att medborgarna känner sig trygga med den service vi ger och är trygga och trivs med att bo i Umeå kommun.

Under 2023 har vi arbetat fram vår vision; "Med stolta medborgare i ryggen förbättrar vi vardagslivet i Umeå"

Våra verksamheter i förvaltningen har olika förutsättningar, men vi strävar alla efter att göra vardagen enkel och välfungerande för Umeåborna och under 2024 ska vi arbeta vidare för att nå ännu närmare vår vision.

*Karin Isaksson*

Karin Isaksson, teknisk direktör



"Vi ska göra vardagen enkel för Umeåborna"

UMEÅ  
KOMMUN

# 1. Grunduppdrag

# Grunduppdrag: tekniska nämnden



Nämnden har ansvar för kommunens anläggningar, infrastruktur och allmänna platser såsom fastigheter, gator, vägar, parker och närskogar. Nämnden ansvarar även för att kommunens interna servicefunktioner ger avsett stöd till kommunens verksamheter.

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

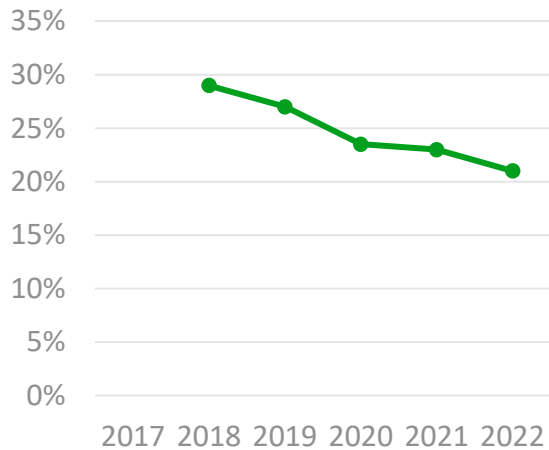
Nämnden har också ansvar för att samordna Umeå kommuns fordonsanskaffning samt att leda, samordna och utveckla kommungemensamt arbete med digitalisering och digital transformation.

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

Kritiska kvalitetsfaktorer	Indikator
Väl underhållna fastigheter och anläggningar	Andel röda (med nära förestående underhållsbehov) fastigheter och anläggningar
Fördelning egenägda och förhyrda lokaler för kostnadseffektiv förvaltning	Andel egna/förhyrda fastigheter
Säkra anläggningarnas standard	Andel rödmarkerade (med nära förestående underhållsbehov) gång- och cykelvägar
Skapa värde och nytta till kommunens digitala omställning	Nöjdhet hos kommunverksamheter och kommunbolagen gällande IT-funktionens strategiska partnerskap och digital omställning
God cybersäkerhet	<i>Relevanta indikatorer tas fram under 2024</i>

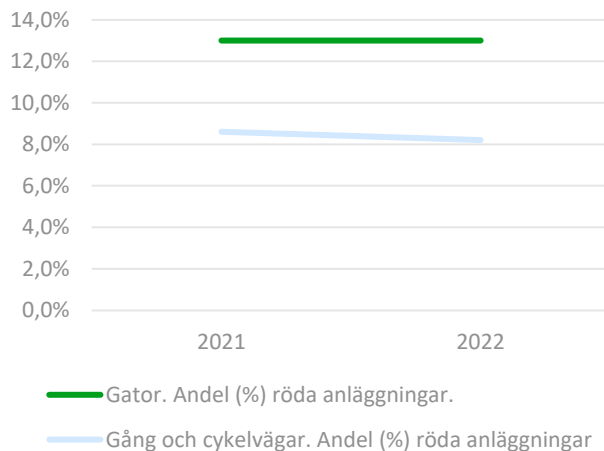


## Andel röda fastigheter och anläggningar %



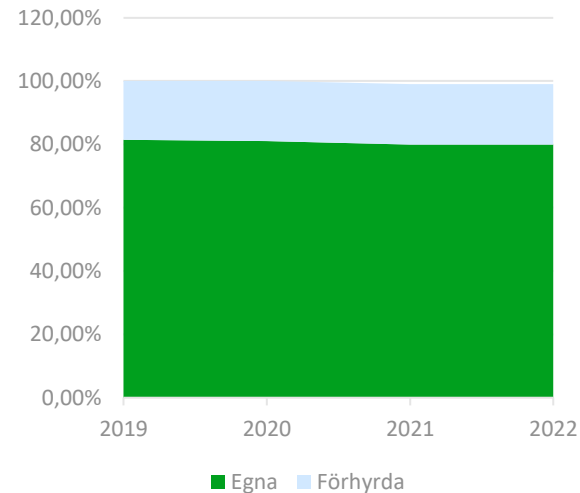
Diagrammet visar andelen fastigheter och anläggningar med omfattande underhållsbehov.

## Andel röda gator och GC-vägar



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

## Fördelning egna och förhyrda fastigheter



Diagrammet visar andelen egna och förhyrda fastigheter.

# Uppföljning av grunduppdrag

Tekniska nämndens grunduppdrag följs upp kontinuerligt och återrapporteras skriftligt till kommunfullmäktige vid delårs- och årsbokslut. Nämnden nyttjar relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik för att översiktligt beskriva och analysera utfall, trender och tendenser avseende grunduppdraget. Den kvantitativa bedömningen kompletteras även med en kvalitativ bedömning. Detta innebär att nämnden i löptext kortfattat beskriver om nämnden anser att grunduppdraget uppnåtts och att nämnden styrker sin bedömning via kvalitetsfaktorer och produktions-mått.

Produktions-mått	2018	2019	2020	2021	2022
<b>m2 fastigheter (BTA)</b>	1 001 211 m2	1 018 147 m2	1 021 657 m2	1 038 162 m2	1 040 291 m2
<b>Km vägar</b>	466 km	463 km	463 km	469 km	465 km
<b>Km cykelvägar</b>	277 km	270 km	272 km	277 km	279 km
<b>Antal digitala enheter</b>	N/A	21 093 st	22 757 st	24 491 st	25 087 st
<b>Antal portioner</b>	N/A	N/A	5 042 396 st	5 882 195 st	5 465 717 st
<b>Antal miljöfordon</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	12 st
<b>Antal medarbetare*</b>	N/A	1072 st	1070 st	1106 st	1160 st

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer

# Tilläggsuppdrag

Uppdrag	Resurs
<b>Tilläggsuppdrag: 2023:1</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.	Samtliga verksamheter
<b>Tilläggsuppdrag 2023:2</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.	Samtliga verksamheter
<b>Tilläggsuppdrag 2023:4</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för en framtida och hållbar lokalisering av fritidsnämndens behov gällande fotbollstålt. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med kommunens andra verksamheter.	Fastighet
<b>Tilläggsuppdrag 2023:9</b> Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med kulturnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande kulturskolans behov av långsiktiga lokaler. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med kommunens andra verksamheter.	Fastighet
<b>TN tilläggsuppdrag 2023:1</b> Tekniska nämnden ger Gator och parker i uppdrag att återkomma till nämnden med en sammanhållen plan på: a) visa på hur takten att öka separering av befintliga G/C vägarna i stadsmiljö kan ökas från dagens 8% samt presentera genomförandet på lämpligaste sätt b) minska andelen kilometer G/C vägar som benämns röda cykelvägar	Gator och parker

# Våra prioriteringar för genomförande av grunduppdrag

Med anledning av de ekonomiska utmaningar, med lågkonjunktur och hög inflation, som slår hårt mot nämndens verksamheter, samtidigt som behovet av kommunal service ökar allt mer, kommer nämnden fokusera på att klara av att hantera de ekonomiska utmaningarna i grunduppdragets genomförande och arbeta med verksamhetsutvecklande initiativ i enlighet med tilläggsuppdrag 2023:1. Ny teknik och digitalisering ger möjligheter som är viktiga att ta tillvara, möjlighet att arbeta effektivare, automatisera och möjliggöra distansarbete. För att maximera leveranskapacitet och verksamhetsnytta krävs kraftsamling för att utveckla nya, smartare arbetssätt för kommunens och nämndens verksamhetsutveckling.

En viktig pusselbit är att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare inom förvaltningen att både säkerställa rätt kvalitet, så att vi skapar så mycket nytta som är möjlig för de skattemedel vi förvaltar, men även skapa utrymmet som krävs för utveckling där behov identifierats.

## Kvalitet 2.0

Förnya förvaltningens kvalitetsarbete genom att öka förutsättningarna i ledningssystemet för effektiv styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling samt öka fokus på resultat och effekt för att säkerställa att nedlagt arbete är värdeskapande.

## Kompetensförsörjning

Att lyckas med framtidens kompetensförsörjning är centralt för att ha en välfungerande verksamhet. Förvaltningen har identifierat fyra fokusområden för perioden 2023–2025: arbetsgivarvarumärket, tidiga kompetensförsörjningsinsatser, hälsopromotion och anställningsprocessen. Att öka omställningen samt utveckla karriärvägar är viktiga nyckelaktiviteter för att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

# Grunduppdrag: Fastighet



Fastighets uppdrag är att planera, bygga, förvalta och utveckla lokaler för Umeå kommuns verksamheter.

Uppdraget innebär fullt ansvar för Umeå kommuns lokalförsörjning, att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler och arbetet ska ske på ett lokal- och kostnadseffektivt sätt. Alltid med kommunnyttan i fokus, både på kort och lång sikt.

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor.

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

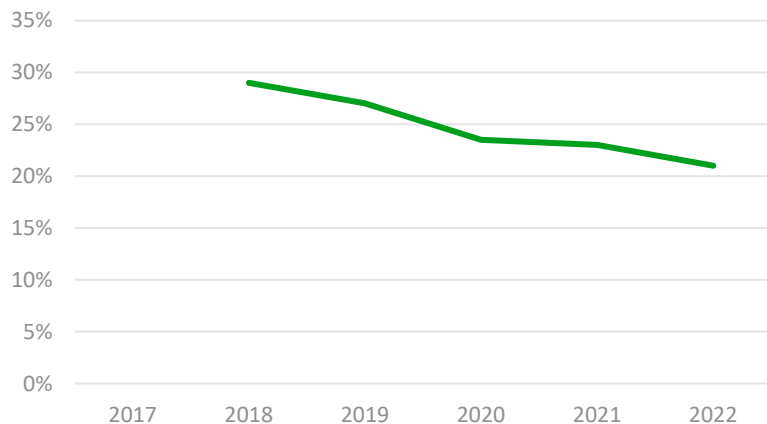
Fastighet arbetar systematiskt inom strategiska områden såsom kvalitet, miljö, energi och säkerhet.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Väl underhållna fastigheter och anläggningar	Andel röda fastigheter och anläggningar %
Möta kommunens lokalbehov	m <sup>2</sup> /invånare
Fördelning egenägda och förhyrda lokaler för kostnadseffektiv förvaltning	Andel egna/förhyrda lokaler %
God genomförandekraft investeringsprojekt	Genomfört i % av budget
Energianvändning	kWh/m <sup>2</sup>
Skapa förutsättningar för omställning	Antal laddpunkter

# Nyckeltal: Fastighet

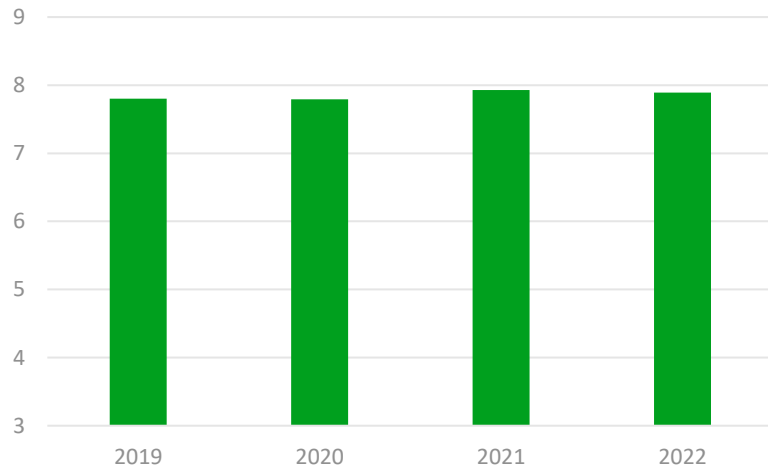


## Andel röda fastigheter och anläggningar %



Diagrammet visar andelen fastigheter och anläggningar med omfattande underhållsbehov.

## M2/invånare

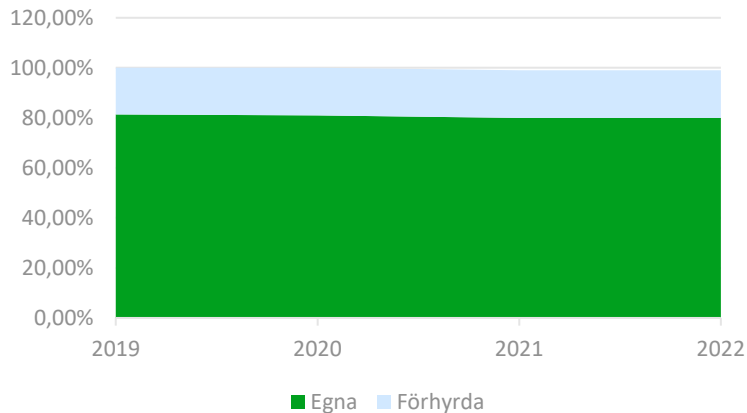


Diagrammet visar hur många kvadratmeter per invånare i Umeå kommun som Fastighet förvaltar (både egenägda samt förhyrda lokaler i BTA, bruttototalarea).

# Nyckeltal: Fastighet

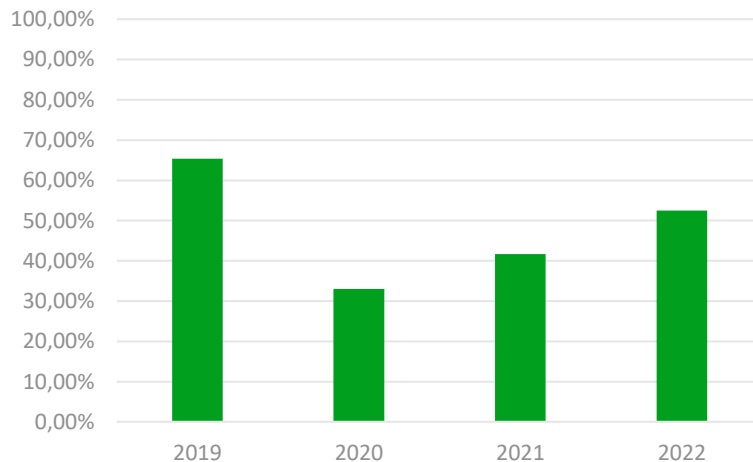


## Fördelning egna och förhyrda fastigheter



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

## Genomfört i % av budget

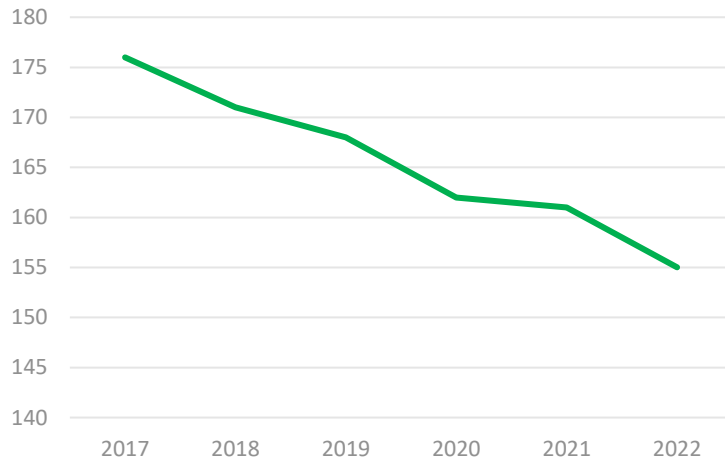


Diagrammet visar hur stor andel av den totala investeringsplanens budget som upparbetats årsvis i %.

# Nyckeltal: Fastighet

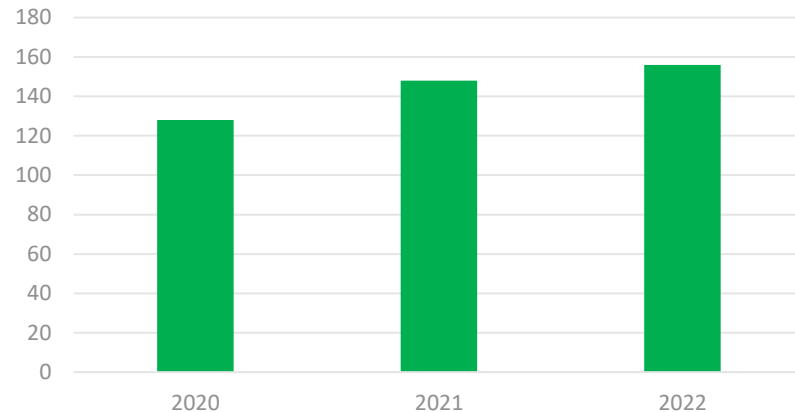


kWh/m<sup>2</sup>



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

Antal laddpunkter (medarbetare och tjänstebilar UK)



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



# Produktionsnyckeltal: Fastighet



Produktions-mått	2018	2019	2020	2021	2022
Antal m <sup>2</sup> eget fastighetsbestånd	818 290m <sup>2</sup>	829 455m <sup>2</sup>	826 647m <sup>2</sup>	831 218m <sup>2</sup>	830 934m <sup>2</sup>
Antal m <sup>2</sup> förhyrt fastighetsbestånd	182 921m <sup>2</sup>	188 692m <sup>2</sup>	195 010m <sup>2</sup>	206 944m <sup>2</sup>	209 357m <sup>2</sup>
Antal medarbetare inom Fastighet*	119 st	131 st	125 st	134 st	133 st
Antal felanmälningar	N/A	23 072 st	22 572 st	23 362 st	22 627 st
Antal pågående investeringsprojekt**	364 st	324 st	330 st	335 st	388 st
Budgeterad investeringsvolym (mnr)	699,9 mnr	901,1 mnr	853,3 mnr	867 mnr	751,4 mnr

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer \*\*Projekt med utfall under året

# Tilläggsuppdrag: Fastighet



## Tilläggsuppdrag 2023:4

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för en framtida och hållbar lokalisering av fritidsnämndens behov gällande fotbollstält. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med kommunens andra verksamheter.

## Tilläggsuppdrag 2023:9

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med kulturnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande kulturskolans behov av långsiktiga lokaler. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med kommunens andra verksamheter

# Prioriteringar: Fastighet



Vi ska säkerställa att kommunens behov av lokaler uppfylls, att beståndet underhålls och att genomförandekraften av projekt är hög. Vårt dagliga och löpande arbete kompletteras av en ständig ambition att bidra till omställningen samt säkerställa satsningar på utveckling i samverkan med övriga aktörer.

Vårt uppdrag innebär även att värna om de skattemedel som vi förfogar över samtidigt som identifierade behov ska tillgodoses, detta i en tid av stora prisökningar. För att hantera dessa utmaningar kommer nedan aktiviteter prioriteras för perioden (utöver de gemensamma prioriteringarna för hela förvaltningen; kvalitet och kompetensförsörjning).

- **Ekonomi och uppföljning.**

I samband med att verksamheten under 2023 implementerat nytt systemstöd för projektuppföljning har förutsättningar skapats för att förnya arbetssätt gällande planering och uppföljning.

- **Upphandling och avtalsförvaltning.**

Verksamheten hanterar stora kostnader via våra avtal, här har behov identifierats att ytterligare utveckla arbetssätt för avtalsuppföljning i samverkan med Upphandlingsbyrån bl.a. gällande gränsdragning och ansvarsfördelning.

- **Energieffektivisering och återbruk**

För att minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten samt för att göra investeringar som gynnar en långsiktigt hållbar ekonomi prioriterar nämnden energieffektivisering och återbruk.

# Grunduppdrag: Gator och parker



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

Umeå kommun har antagit målsättningen att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska vara minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2025. Genom att ställa om resorna i kommunen minskar kommunen sin klimatpåverkan och bidrar till målen om bättre luftkvalité i centrum och bygga mer stad.

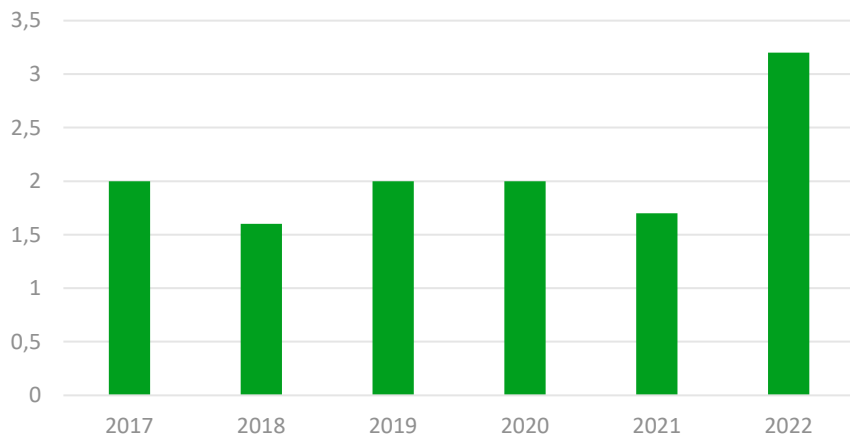
Kommunens offentliga utomhusmiljöer ska vara välskötta, tillgängliga, trygga och säkra. Allt för att ge förutsättningar för ett väl fungerande vardagsliv för alla kommunens invånare, under årets alla dagar. Vi ska skapa största möjliga nytta för kommunens medborgare utifrån tillgängliga medel och vårt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

Kvalitetsfaktor	Indikator
God trafiksäkerhet	Antal (st) döda och allvarligt skadade i trafiken Andel G/C-väg med separering för gång- cykel.
Säkra anläggningarnas standard	Andel rödmarkerade (med nära förestående underhållsbehov) gång- och cykelvägar
Trygghet	Upplevd trygghet i offentliga miljöer (SCB)
Tillgång till rekreationsområden	Andel av befolkningen (%) som når - parker och grönområden inom 250 meter - lekplatser inom 250 meter
Effektivt nyttjande av tillgängliga medel	Startade projekt (andel av planerade), redovisas i T2 Genomförandekraft i % av budget
Nöjdhet med markupplåtelse	NKI (Nöjd kund-index)
Fokus på medborgarna	Andel ärenden som uppfyller handläggningstiden enligt kvalitetsdeklaration NKI markupplåtelse NKI färdtjänst, genomförande av resor

# Nyckeltal: Gator och parker

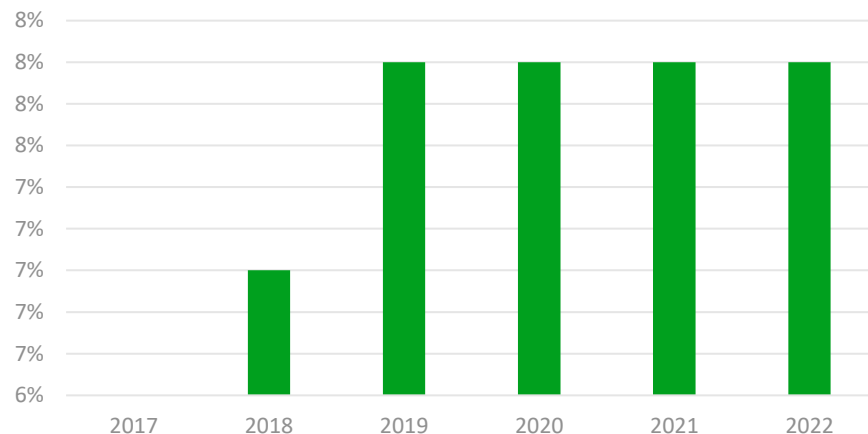


Antal (st per 10' inv) döda och allvarligt skadade i trafiken



Diagrammet visar antal döda och allvarligt skadade i trafiken.

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

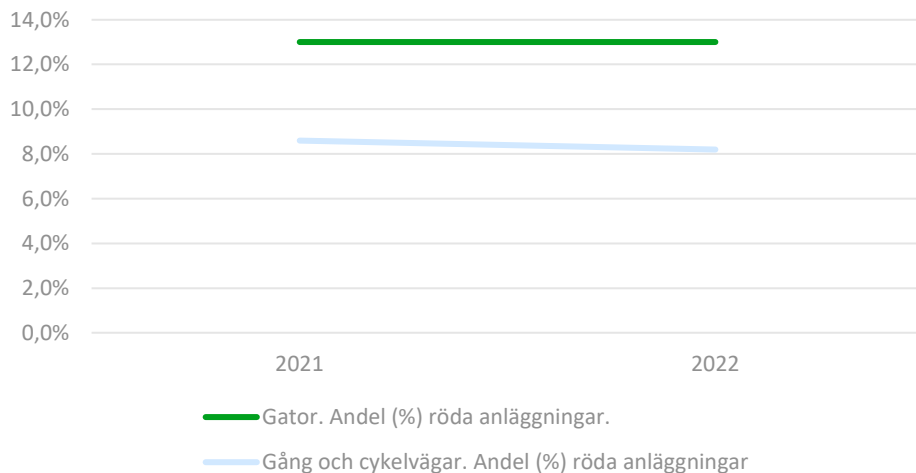


Diagrammet visar den andel gång- och cykelväg som har separerat gång och cykel.

# Nyckeltal: Gator och parker

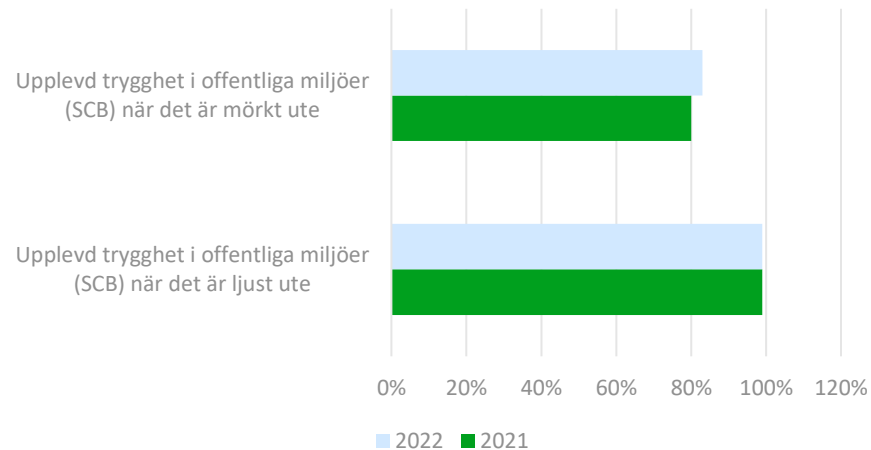


## Andel röda gator och GC-vägar



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

## Trygghet

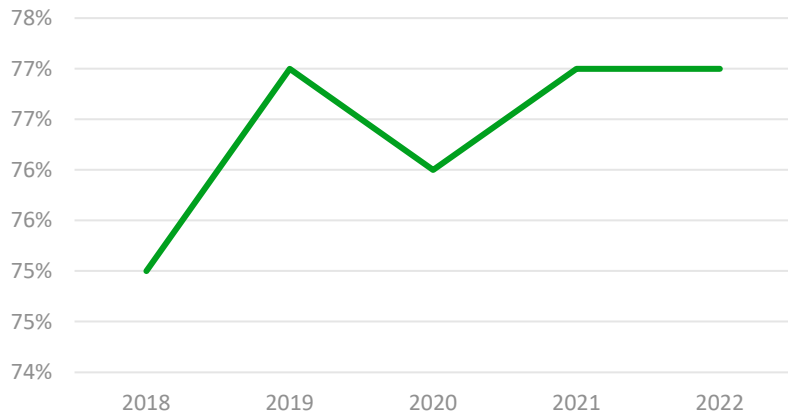


Diagrammet visar andel av svarande i SCB undersökning som upplever trygghet i offentliga miljöer.

# Nyckeltal: Gator och parker

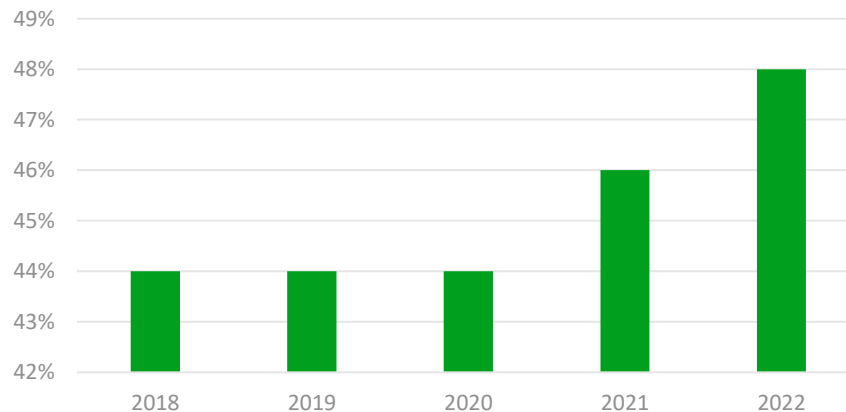


Andel av befolkningen (%) som når parker och grönområden inom 250m



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

Andel av befolkningen (%) som når lekplatser inom 250m

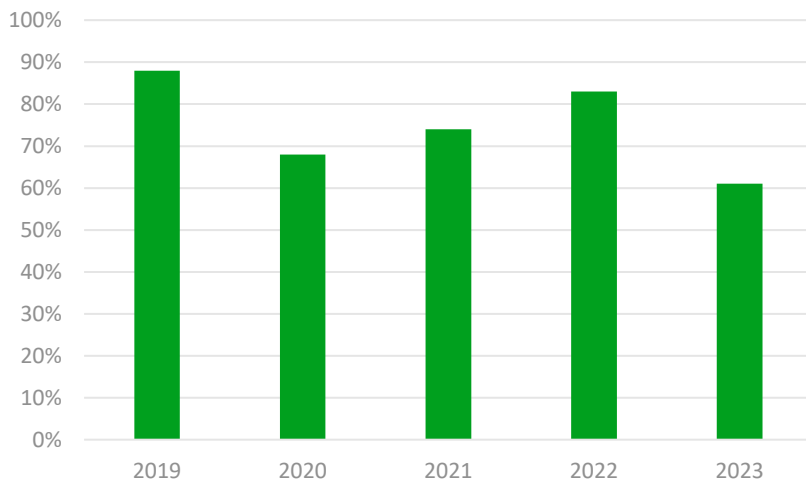


Diagrammet visar den andel av befolkningen som når lekplatser inom 250 meter.

# Nyckeltal: Gator och parker

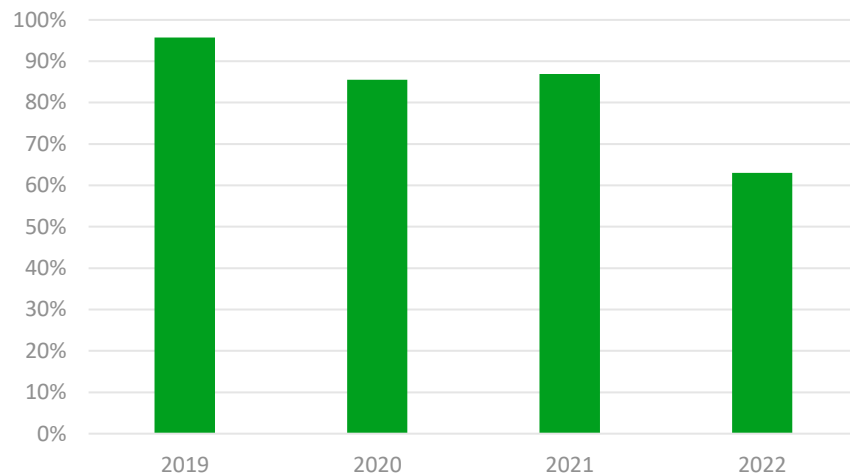


## Startade projekt (andel av planerade) T2



Diagrammet visar andel startade projekt ur investeringsplanen under tertial 2.

## Genomförandekraft, i % av budget



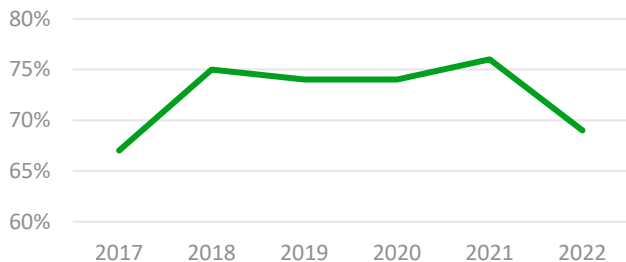
Diagrammet visar hur stor andel av den totala investeringsplanens budget som upparbetats årsvis i %.



# Nyckeltal: Gator och parker

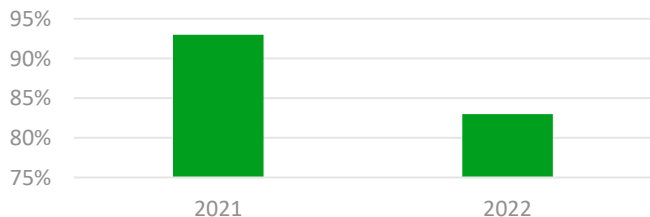


## NKI Markupplåtelser



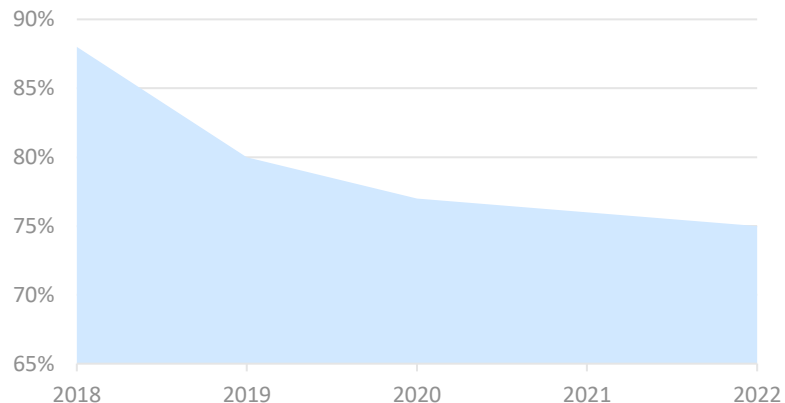
Diagrammet visar nöjdhet med handläggning av markupplåtelser.

## NKI färdtjänst, genomförande av resor



Diagrammet visar nöjdhet med genomförande av färdtjänstresor.

## Andel ärenden som uppfyller handläggningstiden i kvalitetsdeklarationen



Diagrammet visar antal ärenden som uppfyller handläggningstiden i kvalitetsdeklaration.

# Produktionsnyckeltal: Gator och parker



Mått	2018	2019	2020	2021	2022
km vägar	436,7 km	438,5 km	439,6 km	442,9 km	443,5 km
km cykelvägar	247,9 km	250,1 km	253 km	255,6 km	259,3 km
m <sup>2</sup> parkmark	4 074 409 m <sup>2</sup>	4 099 585 m <sup>2</sup>	4 154 785 m <sup>2</sup>	4 189 333 m <sup>2</sup>	4 210 095 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> stadsnära skog	9 649 644 m <sup>2</sup>	9 620 193 m <sup>2</sup>	10 138 634 m <sup>2</sup>	10 106 766 m <sup>2</sup>	10 068 227 m <sup>2</sup>
antal medarbetare*	87 st	97 st	106 st	105 st	113 st
Antal pågående investeringsprojekt**	102 st	124 st	115 st	131 st	156 st
Budgeterad investeringsvolym (mnkr)	191,7 mnkr	172,2 mnkr	124,5 mnkr	165,2 mnkr	186,1 mnkr
antal belysningspunkter	28 279 st	28 430 st	29 196 st	29 497 st	29 800 st

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer \*\*Projekt med utfall under året

# Tilläggsuppdrag: Gator och parker



## TN tilläggsuppdrag 2023:1

Tekniska nämnden ger Gator och parker i uppdrag att återkomma till nämnden med en sammanhållen plan på:

- a) visa på hur takten att öka separering av befintliga G/C vägarna i stadsmiljö kan ökas från dagens 8% samt presentera genomförandet på lämpligaste sätt
- b) minska andelen kilometer G/C vägar som benämns röda cykelvägar

# Prioriteringar: Gator och parker



Vårt goda, löpnade arbete är basen för våra leveranser. Där sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

För att förstärka detta har två gemensamma områden för förvaltningen prioriterats för det kommande året. Till dessa områden har ytterligare delaktiviteter identifierats som syftar till att utveckla Gators och parkers förmåga att genomföra grunduppdraget. Det gäller bl.a. att:

- **Arbetsätt.** Rutinerna för arbetet med program och detaljplaner bör utvecklas, teknisk handbok uppdateras och en uppdatering av kvalitetsarbetet ska genomföras.
- **Projekt.** Fokus under året ligger även på leverans och produktion.

För att lyckas bibehålla hög kvalitet är det viktigt att ovanstående områden har hög prioritet.

# Grunduppdrag: Digital omställning och IT



Verksamhetens uppdrag är att stärka organisationens förmåga till en digital omställning som ger värde på ett hållbart och säkert sätt för dem vi finns till för. Vi driver, samordnar och stödjer strategisk utveckling, förvaltning, teknik och support inom det digitala området.

Vi lyckas då vi arbetar med verksamhetens mål på ett sätt som kommer hela kommunen till gagn.

Med kompetens och verktyg stöttar vi verksamheterna i att tillsammans utföra och utveckla kärnuppdragen.

Vi bidrar med expertis inom metodstöd, digital mognad och kompetens, digital arbetsplats, data, IT, telefonisystem, nätverklösningar, cybersäkerhet och support.

Kvalitetsfaktor	Indikator
Värde/nytta som vi är en del av att realisera i leveranser inom förvaltningsobjekt eller projekt	Nöjdhet hos kommunverksamheter och kommunbolagen gällande IT-funktionens strategiska parketerskap och digital omställning
God cybersäkerhet	Microsoft säkerhetsindex Andel (%) blockerade mejl

# Produktionsnyckeltal: Digital omställning och IT



Produktionsmått	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Antal supportärenden	Antal (st)	69 899 st	59 698 st	65 774 st	56 075 st	50 301 st
Antal digitala enheter	Antal (st)	N/A	21 093 st	22 757 st	24 491 st	25 087 st
Antal upphandlingar/ införande av nya system	Antal (st)	12 st	11 st	9 st	12 st	10 st
Antal avvecklade system	Antal (st)	9 st	10 st	7 st	8 st	7 st
Antal självbetjäningstjänster (e-tjänster)	Antal (st)	N/A	N/A	N/A	N/A	140 st
Antal medarbetare*		97 st	103 st	93 st	93 st	96 st

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer

# Prioriteringar: Digital omställning och IT



Vi ska leverera tjänster till rätt nivå och bra kvalitet inom server och lagring, datanät, support, stöd för en digital arbetsplats. Där sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete för effektivitet, säkerhet och kundnytta.

För att kunna möta verksamheternas behov av omställning behöver vi själva ställa om till mer verksamhetsnära stöttning av digital transformation. Detta sker genom prioriteringar inom följande områden

- Införande av en leveransmodell som stödjer kommunens behov och ambition
- Vidareutveckla ett partnerskap med kommunverksamheterna på strategisk, taktisk och operativ nivå
- Satsningar inom de kritiskt viktiga områdena
  - Arkitektur
  - Dataanalys och uppföljning
  - IT-/cybersäkerhet

Vi ska också fördjupa vårt kontinuerliga arbete för en inkluderande och öppen kultur som främjar samarbete.

För de prioriterade områdena finns en rad aktiviteter som planeras för genomförande enligt en agil metodik där prioritering och uppföljning sker löpande. Fokus ligger på snabb nyttoeffekt som ständigt utvecklas.

# Grunduppdrag: Måltidsservice



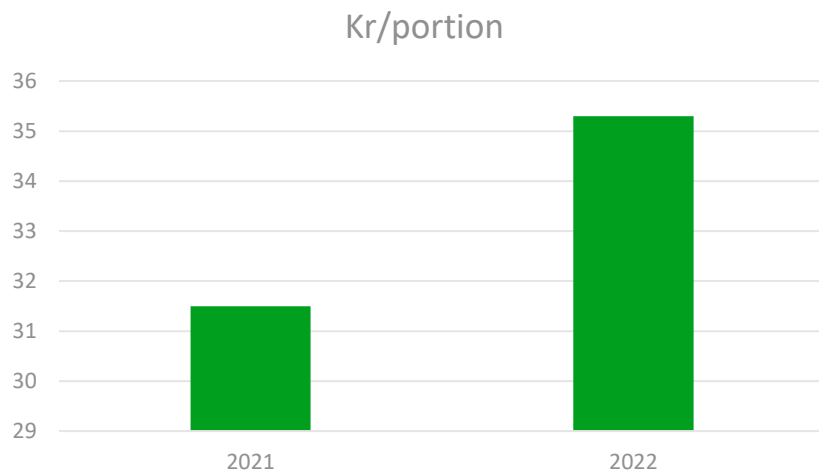
Måltidsservice uppdrag är att servera goda och hälsosamma måltider till kommunens verksamheter. Genom den offentliga måltiden bidrar verksamheten till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.

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

Kvalitetsfaktor	Indikator
Effektiv verksamhet	Kostnad/ portion
Goda	NKI
Hälsosamma	Planerar menyer med grund i livsmedelsverkets råd om bra mat samt använder näringsberäknade recept i kostdatasystem



# Nyckeltal: Måltidsservice



Diagrammet visar kronor per portion.

# Produktionsnyckeltal: Måltidsservice



Mått	2018	2019	2020	2021	2022
Antal portioner	N/A	N/A	5 042 396 st	5 882 195 st	5 465 717 st
Antal tillagningskök	N/A	N/A	79 st	83 st	92 st
Antal medarbetare*	345 st	350 st	358 st	365 st	368 st

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer

# Prioriteringar: Måltidsservice



För att klara grunduppdraget behöver Måltidsservice anpassa verksamheten till dess ekonomiska ram. Livsmedelskostnaderna har det senaste åren ökat med över 20 procent och verksamheten behöver minska kostnaderna. Det innebär att utbudet inom grunduppdraget ändras 2024.

## Ekonomiskt åtgärdsprogram

Måltidsservice kommer att genomföra presenterat åtgärdsprogram i syfte att sänka kostnaden med 6 mnkr som innebär att:

- succesivt öka andelen vegetariska livsmedel
- ej bemanna Bruksbacken på helg
- ej bemanna Hemgårdens restaurang
- servera fisk varannan vecka
- sänka kostnaden för frukt i förskola och komplettera med grönsaker
- grundbemanning enligt referensmått

# Prioriteringar: Måltidsservice



## Goda

För att skapa en bra måltidsupplevelse krävs samverkan med matgäster och alla verksamheter i kommunen som Måltidsservice lagar mat till. Måltidsservice är med i projektet School Food 4 Change som jobbar för att skapa mer hållbara skolmåltider i samverkan med skolan för att främja både miljön och hälsan. 2023 är 16 förskolor och skolor med i projektet och ska fungera som katalysatorer för systemförändring kopplat till vår syn och engagemang för hållbar mat. Antalet förskolor och skolor kommer att utökas 2024 och 2025 och målet är att projektet blir en del av Umeå Kommuns ordinarie verksamhet efter det.

En viktig arena för samverkan är matråd/elevråd i alla våra verksamheter. För att veta med vad gästen tycker ställs systematisk tre enkla mätbara frågor på matråd.

Kundnöjdhet i samband med måltid påverkas i hög grad av vilken service och vilket bemötande matgästen upplever. För att öka kunskapen fortsätter vi satsa på utbildning i service och bemötande för att verksamheten systematiskt ska jobba med kvalitetsarbete i service.

## Hälsosamma

Alla gäster och kunder har olika önskemål och tycker om olika mat. Det finns en utmaning att laga hälsosamma och klimatsmarta måltider som lever upp till gästens förväntningar. För att kunna möta gästernas önskemål har medarbetare i köken stor frihet att anpassa menyer utifrån gästernas behov och önskemål. För att ändå veta att maten är hälsosam finns ramarna beskrivna i måltidskoncept och att använda näringsberäknade recept i kostdatasystem.

## Öka omställningen

Många måltidsbiträden som anställs har ingen formell utbildning och många är även språksvaga. Vi behöver rusta dem med både kompetens och språk för att ge förutsättningar att klara hela uppdraget som Måltidsbiträde. Verksamheten har ett arbetssätt för att validera måltidsbiträden till kock men kompetensnivån på många av nuvarande Måltidsbiträden är för låg för att kunna validera.

En ansökan om medel från omställningsfonden är gjord för att starta upp utbildningskök med syfte att höja kompetensen för måltidsbiträden och fylla kunskapsglappet så de har tillräcklig kompetens för att sedan kunna validera till kock.

# Grunduppdrag: Städ- och verksamhetsservice



Verksamheten omfattar lokalvård i kommunens verksamheter, vaktmästeri i Stadshuset, verksamhetsvaktmästare i delar av kommunen samt Fordonsenheten som anskaffar och optimerar nyttjandet av kommunens fordon.

Vårt uppdrag är att utföra tjänster, inom vårt verksamhetsområde med hög kvalitet, på ett miljövänligt sätt och med god service, för Umeå kommuns verksamheter.

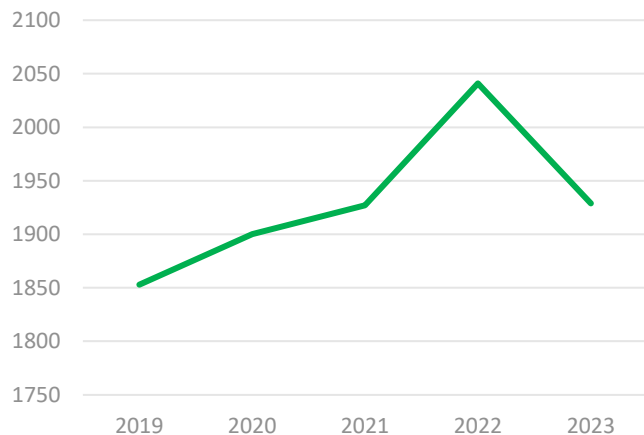
Kvalitetsfaktor	Indikator
God kvalitet och nöjda kunder	Kvalitetsmätning via kundenkät, årligen
Effektiv lokalvård	Kvm/anställd
Kemikaliefri städning	Antal objekt
Andel miljöfordon*	Andel (%) av totala fordonsflottan**

*\*el, gas, etanol \*\*gäller fordon mellan 150–3500 kg*

# Nyckeltal: Städ- och verksamhetservice

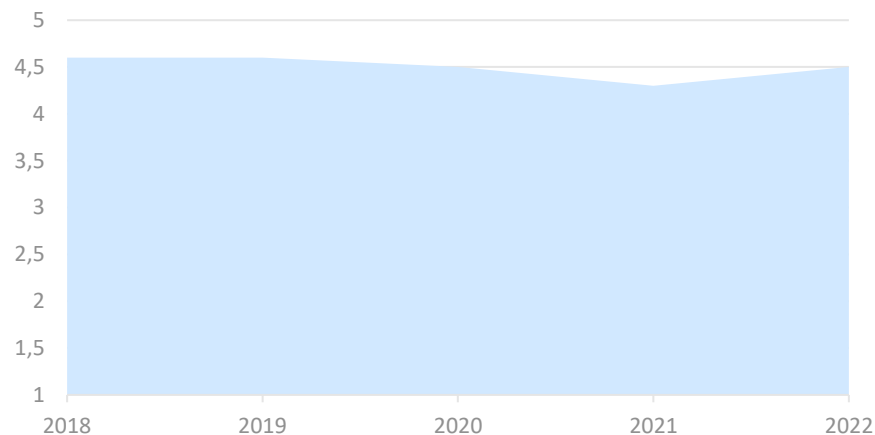


## m2/anställd



Diagrammet visar antal kvadratmeter per anställd.

## Resultat kundenkät, NKI

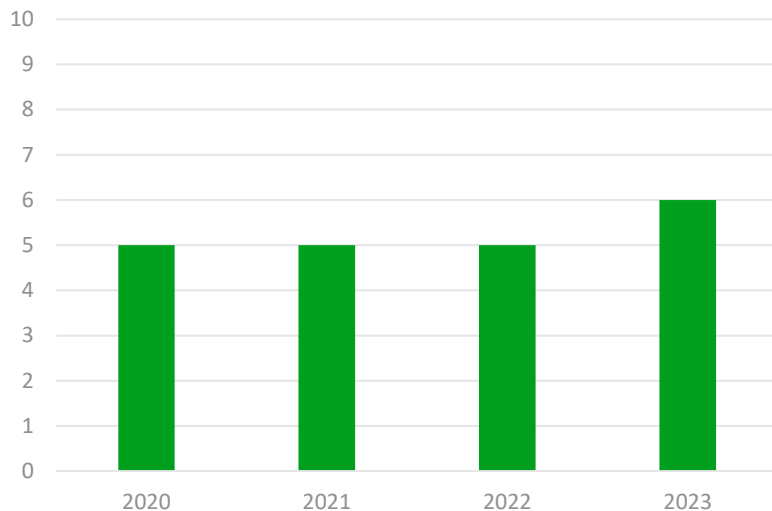


Diagrammet visar kundnöjdhet utifrån kundenkäter, enkäten har betygsskala 1-5.

# Nyckeltal: Städ- och verksamhetservice

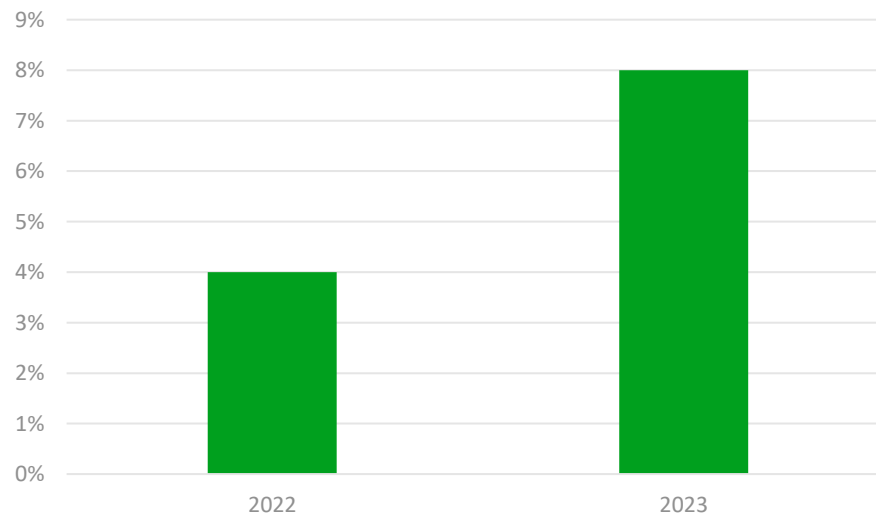


## Kemikaliefri städning. Antal objekt



Diagrammet visar antal objekt med kemikaliefri städning.

## Andel miljöfordon (%) av totala fordonsflottan



Diagrammet visar andelen miljöfordon i procent av totala fordonsflottan.

# Produktionsnyckeltal: Städ- och verksamhetservice



Produktions-mått	2018	2019	2020	2021	2022
Antal kvm städning	450 082	469 500	478 350	488 795	492 550
Antal miljöfordon	-	-	-	-	12
Antal medarbetare*	256	261	266	272	296

\*Månadsanställda, samtliga anställningsformer



# Prioriteringar: Städ och verksamhetservice



Prioriterade aktiviteter för verksamheten är att öka takten på robotiseringen av maskinparken, optimera bemanningsplaneringen, öka antalet kemikaliefria städobjekt, öka antalet miljöfordon samt bygga ut fordonsenheten med en skade- och försäkringshanterare.

**Robotisering:** vi behöver öka takten gällande robotisering av vår maskinpark. Till att börja med behövs en inventering kring vilka objekt som kan vara lämpliga. Därefter behöver vi testa och utvärdera olika robotmodeller för att se vad som passar bäst på de olika objekten. Samarbete med Fastighetskontoret är nödvändig, då det kan behövas anpassningar för att robotarna ska kunna nyttjas på ett effektivt sätt.

**Optimera bemanningsplaneringen:** här behöver vi genomlys verksamheten och se över flextid och förläggning av medarbetarnas arbetstid. Ökat nyttjande av lokaler kan ge annat behov av städfrekvenser och tid för utförande.

**Kemikaliefri städning:** för att bidra till Umeå kommuns miljömål behöver vi se över val av städmetoder och vilka objekt som kan lämpa sig för kemikaliefri städning. Vid nya objekt (nyproduktion) väljs alltid kemikaliefri städning som första alternativ.

**Miljöfordon:** Öka takten i antalet miljöfordon med särskild prioritet på områden där laddpunkterna är flera. Löpande samarbete med Fastighetskontorets projektgrupp för laddinfrastruktur, så att infrastruktur är på plats när elbilar levereras, samt utveckla organisationen för fordonshantering.

# 2. Inriktningsmål

## Våra viktigaste bidrag

## Inledning inriktningsmål

Nämndens verksamheter har stor påverkansmöjlighet för kommunens övergripande inriktningsmål och via verksamheternas grunduppdrag och löpande arbete skapar nämnden viktiga förutsättningar.

Våra verksamheter är viktiga för hela kommunen, för medborgarnas trivsel i staden och verksamheternas service - men även för näringsliv och kommunens tillväxt.

Förutom löpande arbete via av kommunfullmäktige fastställt grunduppdrag arbetar nämnden med prioriterade aktiviteter till målen under planperioden.

Målen följs upp tertialvis och nämndens arbete redovisas med hjälp av utpekade kvalitetsfaktorer.



## Inriktningsmål 1

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

**Så bidrar tekniska nämnden:** Umeå kommun har ambitiösa mål för tillväxt och arbetet med hållbar utveckling, med visionen om 200 000 medborgare år 2050. I kommunens tillväxtarbete måste alla kommunens verksamheter bidra. Tekniska nämndens bidrag är viktiga då platsens attraktivitet och goda livsmiljöer är central för tillväxt. Tekniska nämnden som svarar för infrastruktur och service har här en central roll. Dels i bygget av infrastruktur och nya stadsdelar. Dels i arbetet att ge förutsättningar för andra aktörers projekt, både bostadsprojekt och nya företagsetableringar. Samtidigt som medborgarnas vardag inte ska påverkas mer än nödvändigt. Nämndens ambition att skapa en väl fungerande vardag beskriver hur viktigt detta är för att tillväxten ska ske på ett sådant sätt den ger positiva bidrag för dagens Umeåbor. Nämnden ger förutsättningar för bostadsbyggandet då infrastrukturen byggs ut så att fler bostäder kan ta plats i kommunen. Nämnden ser gärna att samarbetet med universiteten utvecklas och fördjupas, det finns många områden där möjligheten finns. Nämndens ansvar för servicen till kommunens verksamheter bidrar också, välfungerande lokaler och IT-lösningar likväl som bra offentliga måltider bidrar till en kommunal service som har betydelse när man ska välja bostadsort. Nämnden deltar i alla skeden i processen, från planering till byggande och sedan genomförande, service och förvaltning.

### **Nämndens prioriteringar för perioden:**

- Fokus på leverans av projekt och infrastruktur
- Vara en aktiv partner inom innovation. Förstå nuvarande processer/arbetsätt för att utreda och föreslå nya.



Kvalitetsfaktor	Indikator
Levererade projekt enligt investeringsplan	Genomfört i andel (%) av budget

# Inriktningsmål 1

## Program för Tillväxt

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

### *1. Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer*

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

### *2. Universiteten som tillväxtmotorer*

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

### *3. Etablering och företagens tillväxt*

Fokus på arbetstillfällena och hur vi kan nyttja och stärka Umeås diversifiering och förmåga att växa inom alla sektorer. Men även ett starkt fokus på att stärka Umeås förmåga att attrahera, omhänderta och utveckla etableringar utifrån omvärldens 43 (65) efterfrågan på ren energi och att Umeås specifika styrkor tillvaratas. Huvudansvar: KS, Umeå Energi

## Inriktningsmål 2

### Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

**Så bidrar tekniska nämnden:** Umeå är den största staden i Sverige som saknar så kallade utsatta områden. Nämndens bidrag rör många områden: till exempel trygghet i utomhusmiljöer, minskad hemlöshet och tillgång till utomhusmiljöer för aktiviteter. Vi fortsätter vårt arbete i enlighet med de tidigare fastställda styrdokumenterna, bland annat Handlingsplan mot våld. Vi kommer att arbeta med detta inom ramen för vårt grunduppdrag genom fortsatt arbete med trygga och säkra utemiljöer samt genom Fastighets arbete med att samordna lägenhetshanteringen i kommunen. Inom nämndens grunduppdrag pågår löpande arbete för att skapa och upprätthålla trygga och säkra utomhusmiljöer genom exempelvis planering och underhåll av gatubelysning, parker och naturområden.

#### **Nämndens prioriteringar för perioden:**

- Stadsdelsavsättningar, fortsätta arbetet enligt av nämnden fastställd plan.
- Stadsdelslyft Ålidhem. Genomföra upprustning av utemiljöer och översyn av vägnät så att de offentliga rummen fylls med människor i alla åldrar och av olika kön som skapar trygghet i samhället. Arbetet planeras genomföras i dialog med medborgarna och i samverkan med andra aktörer, både kommun-interna och externa.



Kvalitetsfaktor	Indikator
Upplevd trygghet i det offentliga rummet	Andel enligt SCB:s enkät
Barns och ungdomars delaktighet och inflytande	Antal genomförda medborgardialoger

## Inriktningsmål 3

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

**Så bidrar tekniska nämnden:** Inom nämndens område finns många områden som kan bidra till att ge förutsättningar både för män och kvinnor. Särskilt kan nämnas att känna sig trygg i våra offentliga rum och tillgången till kollektivtrafik och hållbara färdstätt då kvinnorna använder de färdstätt mer. Tekniska nämnden har under många år arbetat för att jämställdhetsarbetet ska ge avtryck i det offentliga rummet och inför 2023 fick nämnden i uppdrag att förnya det arbetet. Nämnden har dessutom sett behov av att prioritera ett arbete kring medborgardialog för att på så sätt öka delaktigheten och inflytandet från alla medborgare i kommunens utveckling.

### Nämndens prioriteringar för perioden:

- Medborgardialoger och stadsdelsåtgärder
- Utveckla tryggare mötesplatser, ett större projekt väljs ut ur investeringsplanen utifrån perspektivet jämställd stadsutveckling.



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

# Inriktningsmål 2 och 3

## Program för Social hållbarhet

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

### ***1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden***

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

### ***1.2 Ett Umeå fritt från våld***

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

### ***2.1 Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering***

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

### ***2.3 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra***

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

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

Arbetet utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla olika frågor som rör det, och är en del i det pågående arbetet med dialog och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog. Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN



## Inriktningsmål 2 och 3

### Program för Social hållbarhet (forts)

#### **3.2 Motverka barnfattigdom**

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

#### **3.3 Förebyggande folkhälsoarbete**

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

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

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

#### **4.2 Stärka mötesplatser och överbygga barriärer**

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

#### **4.3 Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet**

Kommunens övergripande bostadspolitiska mål är att möta både dagens och framtida behov av bostäder. För en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet kan det behövas särskilda åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället, utifrån Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram. Huvudansvar: KS, BN, IFN, TN, UKF genom Bostaden

## Inriktningsmål 4

### Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

**Så bidrar tekniska nämnden:** Med beslutat åtgärdsprogram för miljömålen (fortsättningsvis benämnt "ÅGP") som bas planeras och genomförs åtgärder under samordning av förvaltningens miljöforum och i samverkan med programansvarig. Av de åtgärder i ÅGP som berör nämnden återfinns flest åtgärder inom området Klimat, därefter Biologisk mångfald, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Vatten. I dagsläget är 67% av åtgärderna påbörjade. Att det finns åtgärder som inte är påbörjade beror på att budget för genomförande saknas, att sammankallande part inte påbörjat arbetet med åtgärden eller att åtgärd behöver revideras avseende ansvar.

Flerpart av de åtgärder som tekniska nämnden omfattas av i ÅGP har stor potential att minska förvaltningens klimatpåverkan. Flera av åtgärderna omfattas av förvaltningens löpande och dagliga arbete, till exempel genom trafikprogram och energieffektivisering av kommunens lokaler. Men programmet innehåller även åtgärder som kräver ytterligare ansträngningar.



## Inriktningsmål 4

### Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

De åtgärder som är av arten strategisk planering, exempelvis att ta fram mål för klimatpåverkan vid renoveringsprojekt inom bygg- och anläggning eller mål för energianvändning är exempel på åtgärder i ÅGP där genomförandet, dvs att sätta målen, klassats som en liten kostnad. Att sedan uppfylla uppsatta mål kommer dock kräva en stor kostnad, vilket inte syns i kostnadsuppskattningen. Här krävs ytterligare arbete i samverkan med programansvarig samt andra aktörer.

Cirkulär ekonomi är ett område som tar allt större plats på nationell nivå och återbruk av produkter har stor potential gällande minskad miljö- och klimatpåverkan men även minskade monetära kostnader. Under 2023 har förvaltningen bedrivit ett återbruksprojekt vars syfte var att utreda förutsättningar för internt återbruk. Med systemstöd och resurser på plats kommer projektet tas in i förvaltningsfas under 2024, med målet att etablera och implementera arbetssätt och på sikt minska förvaltningens miljö- och klimatpåverkan.

#### ***Nämndens prioriteringar för perioden:***

- Hållbarhetsredovisning, etablera arbetssätt och metod för visualisering.
- Återbruksprojektet inom teknik- och fastighetsförvaltningen in i förvaltningsfas. Etablera arbetssätt och organisation för att gynna den cirkulära ekonomin.
- Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en fossilfri fordonsflotta och ladd-infrastruktur
- Genomföra åtgärder från utredningarna kring Tvärån och Djupbäcksvägen
- Genomförande av Åtgärdsprogrammet



## Inriktningsmål 4

Kvalitetsfaktor	Indikator
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) inom Umeå tätort	Andel %
Närhet (200 meter) inom Umeå tätort till huvudvägnät för gång- och cykel	Andel av befolkningen %
Närhet (500 meter) inom Umeå tätort till stomstråk för kollektivtrafik	Andel av befolkningen %
Nyttjande av kollektivtrafik i Umeå tätort (Ultra)	Antal påstigande/år
Laddinfrastruktur (medarbetare och tjänstebilar UK)	Antal laddpunkter
Energianvändning i kommunens lokaler	kWh/m <sup>2</sup>
Energianvändning utomhusbelysning	kWh/ljuspunkt
Installerad effekt solceller	kW
Klimatsmarta måltider	Andel ekologiska inköp (%) Andel närproducerade inköp (%) Klimatpåverkan CO <sub>2</sub> /portion
Minska matsvinn	g/portion (totalt svinn) Talrikssvinn, kg/år Tillagningssvinn, kg/år Serveringssvinn, kg/år
Klimatpåverkan i byggskedet, nyproduktion	kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> bruttototalarea



## Inriktningsmål 4

### **Program för Klimatneutrala Umeå 2040**

Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet. Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit lokala miljömål och beslutat att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, dvs ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025.

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

#### ***Fokusområde 1 – Transporter***

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

#### ***Fokusområde 2 - Bygg och anläggning***

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

#### ***Fokusområde 3 - Energi, el och fjärrvärme***

Produktion och användning av el och fjärrvärme står för omkring en femtedel av Umeås totala växthusgasutsläpp. I och med Umeås tillväxt med fler bostäder och utveckling av industrier tillsammans med en elektrifiering av hela samhället inklusive transportsektorn kommer dessutom användningen av el att öka i Umeå liksom uttaget av effekt. För att minska klimatutsläppen behövs en samhällsomställning och livsstilsförändringar med ett ökat fokus på bland annat energieffektivisering i byggnader, energirådgivning till privatpersoner och företag samt fortsatt utveckling av produktion av el och fjärrvärme och metoder för koldioxidinfångning

## Inriktningsmål 4

### Program för Klimatneutrala Umeå 2040 (forts)

#### *Fokusområde 4 - Cirkulär ekonomi*

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

#### *Fokusområde 5 - Övergripande insatser*

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

# 3. Personal

# Inledning personal

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

## Övergripande prioriteringar för perioden

- I kompetensförsörjningsplanen har förvaltningen identifierat fyra fokusområden för perioden 2023–2025: arbetsgivarvarumärket, tidiga kompetensförsörjningsinsatser, hälsopromotion och anställningsprocessen.
- Under 2024 kommer HR-enheten att arbeta specifikt med att synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och implementera kompetensmoduler, implementera friskfaktorer och aktiv rehab, organisera introduktion av nyanställda samt paketera arbetsgivarerbjudanden.





## Inriktningsmål 5

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

**Så bidrar tekniska nämnden:** Genom att i kompetensförsörjningsplanen arbeta med fyra fokusområden: arbetsgivarvarumärket, tidiga kompetensförsörjningsinsatser, hälsopromotion och anställningsprocessen.

### **Prioriteringar under perioden:**

- Arbetsgivarvarumärket är en del av arbetsgivarens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, samt vårda relationen med befintliga och tidigare medarbetare. Då det råder hård konkurrens om arbetskraften måste teknik- och fastighetsförvaltningen kommunicera förvaltningens värderingar och vision, inifrån och ut, för att bli ett mer attraktivt val för dagens och framtidens arbetskraft.
- Tidiga kompetensförsörjningsinsatser behöver genomföras både förbyggande med långsiktiga syften och kortsiktiga lösningar. Genom att tidigt identifiera kompetensförsörjningsbehov och erbjuda utvecklingsmöjligheter kan teknik- och fastighetsförvaltningen skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att stanna och utvecklas.



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

## Inriktningsmål 6

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

**Så bidrar tekniska nämnden:** Genom att chefer får utrymme för egen kompetensutveckling och tid för reflexion och ledarskapet. Chefens egen arbetsmiljö måste vara god. Ingen chef ska ha fler medarbetare än 30.

### **Prioriteringar under perioden**

- Anställningsprocessen. Chefer och ledning är betydelsefulla för hela medarbetarresan, från den första kontakten och till att anställningen avslutas. Anställningsprocessen inom teknik- och fastighetsförvaltningen ska vara enkel att genomföra för chef. Sökanden och medarbetare ska uppleva processen som positiv i alla led.



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

## Inriktningsmål 7

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

**Så bidrar tekniska nämnden:** Genom att arbeta med friskfaktorer och aktiv rehabilitering och arbetsanpassning. Genom att ge möjlighet till delaktighet och inflytande, kommunikation och återkoppling, prioritering av arbetsuppgifter, kompetensutveckling under hela arbetslivet och sist men inte minst ett systematiskt arbetsmiljöarbete som märks i vardagen. Varje del, var och en, bidrar till en hälsofrämjande organisation, och en attraktiv arbetsgivare.

### **Prioriteringar under perioden**

- Hälsopromotion. En god arbetsmiljö med ett fokus på hälsofrämjande insatser bidrar till att medarbetare och chefer trivs, mår bra och presterar väl. Teknik- och fastighetsförvaltningen ska skapa förutsättningar för och bidra till ett hållbart arbets- och vardagsliv för både medarbetare och chefer och därmed en attraktiv arbetsgivare.



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

# 4. Ekonomi

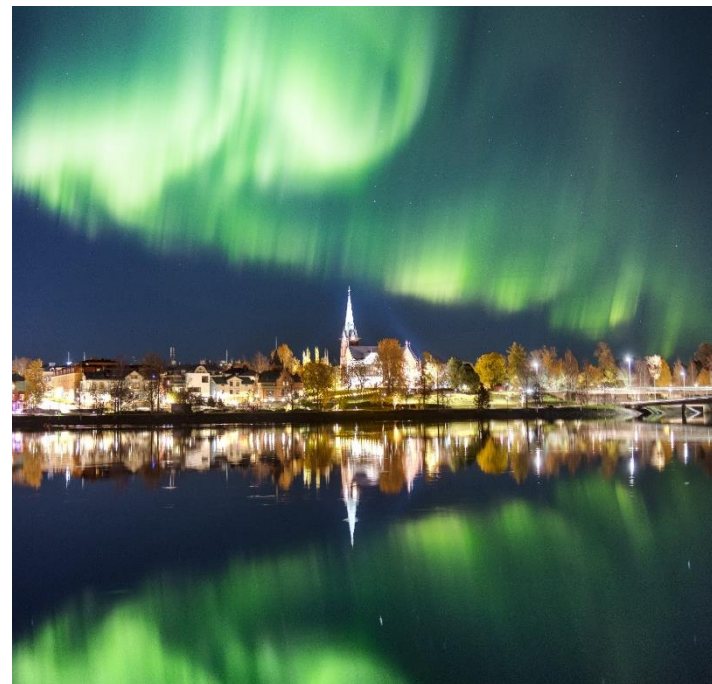
# Inledning ekonomi



Inför 2024 väntar ekonomiska utmaningar för Tekniska nämnden då tillväxt tillsammans med stora prisökningar påverkar samtliga verksamheter.

Fullmäktiges budgetbeslut för 2024 innehåller en del prioriterade satsningar som är specificerade i budgeten. Av tilldelade 87 mnkr utgör de prioriterade satsningarna 47,5 mnkr vilket endast ger ca 40 mnkr till löne-, index- och volymökningar, vilket inte räcker för att täcka behoven fullt ut. Det innebär att varje verksamhet kommer att behöva göra prioriteringar och anpassningar för att klara av den ekonomiska ram som fördelades av tekniska nämnden i augusti.

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



# Driftbudget



Tekniska nämnden har beslutat om fördelning av budget på verksamhetsnivå, TN-2023-00610 enligt nedan tabell:

Tekniska nämnden	Budget 2023	Löner	PO-justering	Index, volym	SÄBO, Västteg, Haga	Innanför ringen	ÅTG Kilmat och miljö	Ram 2024 per verksamhet	Totalt utökad ram 2024
Fastighet	666 764, 60	2 931, 30	829,4	12 233,40	26 500,00	0	0	709 258,80	42 494,20
IT	96 872, 80	2 447, 90	626,1	1 531,10	0	0	0	101 477,90	4 605,10
Städ och verksamhetservice	126 543, 80	4 350, 10	1 151,70	1 070,10	0	0	0	133 115,80	6 572,00
Måltidsservice	251 223, 30	5 732, 70	1 495,40	7 246,00	0	0	0	265 697,50	14 474,20
Gator och parker	212 291, 60	2 363, 60	718,2	-2 141,80	0	14 000,00	0	227 231,60	14 940,00
Gemensamt	22 268, 80	674, 3	179,2	1 096,10	0	0	2 000,00	26 218,40	3 949,60
<b>Totalt</b>	<b>1 375 965, 00</b>	<b>18 500, 00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 035,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>87 035,00</b>

# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>	<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>8178465</b>	<b>552 859</b>
Fastigheter		797776	950969	942457	635142	5924933	918 837
Brand- och räddningsnämnden		4306	10000	99828	65000		0 179 135
Brandstation norr	Påbörjad	4306	10000	99828	65000		0 179 135
Fritidsnämnden		29282	18129	0	0		0 47 411
Athena fritidsgård	Påbörjad	100	2900	0	0		0 3 000
Carlslund idrottsplats, etapp 1+2	Påbörjad	25000	12351	0	0		0 37 351
Ram lokalanpassningar Fritid	Reinvestering	220	220	0	0		0 440
Sävar fritidsgård	Påbörjad	285	2658	0	0		0 2 943
Umelagun Nydala 1:51	Påbörjad	3677	0	0	0		0 3 677
<b>För- och grundskolenämnden</b>		<b>383678</b>	<b>379108</b>	<b>318389</b>	<b>189675</b>	<b>2792261</b>	<b>550 076</b>
Berghemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Produktion	43869	32708	0	0		0 76 577
Bullmark 3:12 nybyggn	Produktion	3825	0	0	0		0 3 825
Bullmark 4:51 ny gymnasti	Produktion	8923	0	0	0		0 8 923
Bullmark skola åk 4-6 verksamhetsanpassning	Påbörjad	837	0	0	0		0 837
Carlshöjdsskolan anpassning för särskola	Ej påbörjad	0	0	10000	0		0 10 000
Carlslundsskolan 7 - 9 nybyggnad särskola	Produktion	34262	13200	0	0		0 47 462
Carlslundsskolan åk 7-9 nybyggnad sex paralleller	Produktion	116950	46500	0	0		0 163 450
För- och grundskolegårddar solskydd, belysning, lek	Reinvestering	2680	3200	2200	3300		3300 14 680
Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 avd	Entreprenad	27578	25000	5013	0		0 57 591
Förskola Aspgården 6 avd	Avvaktar DPL	0	0	2000	29000		17000 48 000
Förskola Berghem 1 avd ersätta förhyrning	Entreprenad	6484	0	0	0		0 6 484
Förskola Botsmark - ersätta förhyrning	Utredning	4636	0	0	0		0 4 636
Förskola Hörnefors 4 avd	Nytt	0	2000	20000	14000		0 36 000
Förskola Innertavle 4 avd	Avvaktar DPL	0	0	1000	15000		16000 32 000
Förskola Kungsgården 8 avd	Entreprenad	16512	32000	20575	0		0 69 088
Förskola Kålmasken 6 avd	Entreprenad	33443	1000	0	0		0 34 443
Förskola Metallurgen (fd Carlslund) 8 avd	Påbörjad	2000	8000	42000	12000		0 64 000
Förskola Olofsdal 8 avd	Nytt	0	1000	25000	25000		21000 72 000

# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>	<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>8178465</b>	<b>552 859</b>
Förskola Rödäsel 2 avd	Utredning	1100	4900	6000	0	0	012 000
Förskola Storsjö 1 avd	Nytt	0	4500	4500	0	0	09 000
Förskolan Lövä 4 avd	Utredning	500	17000	15450	0	0	032 950
Förskolestruktur 16 avd	Utredning	219	0	0	0	0	9050090 719
Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Nytt	899	10000	50000	39000	0	099 899
Hedlundaskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Nytt	10000	40000	50000	17000	0	0117 000
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4 - 5	Ej påbörjad	0	2000	19000	19000	0	040 000
Innertavle skola matsal	Produktion	9680	0	0	0	0	09 680
Mariehemsskolan F - 6 utbyggnad till två paralleller	Utredning klar	2000	18000	11000	0	0	031 000
Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller	Utredning	1994	30000	23000	0	0	054 994
Pedagogen 8 ny fsk 8 avd	Påbörjad	2860	0	0	0	0	02 860
Ram anpassningar förskola	Reinvestering	401	550	550	550	550	5502 601
Ram anpassningar grundskola	Reinvestering	664	1100	1100	1100	1100	11005 064
Sandvik fsk Vaktm 16 et2	Ej påbörjad	0	0	0	11725	0	011 725
Sjöfruskolan åk 4 - 6 utbyggnad till fem paralleller	Upphandling	19983	47400	0	0	0	067 383
Skärgårdsskolan utemiljö	Ej påbörjad	1000	4000	0	0	0	05 000
Stengärdan 13 fsk	Påbörjad	200	50	0	0	0	0250
Sävar skola ersätta paviljong	Ej påbörjad	0	10000	10000	0	0	020 000
Sörfors skola F - 6 utbyggnad med en parallell	Påbörjad	1438	0	0	0	0	01 438
Tegs centralskola åk 7 - 9 utbyggnad sex paralleller	Påbörjad	28642	25000	0	0	0	053 642
Teleskopet 5 ny fsk 6 avd	Påbörjad	98	0	0	0	0	098
Volymbehov Norra	Ej påbörjad	0	0	0	0	1000	3300034 000
Volymbehov Södra	Ej påbörjad	0	0	0	0	1000	6077661 776
Volymbehov Västra	Ej påbörjad	0	0	0	0	1000	3600037 000



# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>	<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>8178465</b>	<b>552 859</b>
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		127179	208259	128000	33000	0496	437
Aulan på Maja Beskov	Påbörjad	3000	12000	0	0	015	000
Champinjonen vux elevök	Påbörjad	26602	50000	30000	0	0106	602
Dragonskolan gymn elevök	Påbörjad	63205	30000	0	0	093	205
Restaurangprogram	Påbörjad	26452	13259	0	0	039	711
Trygghetsanpassning Dragonskolan	Påbörjad	2700	5000	0	0	07	700
Vasaskolan gymn elevök	Påbörjad	5220	98000	98000	33000	0234	220
<b>Individ- och familjenämnden</b>		<b>44921</b>	<b>113427</b>	<b>210940</b>	<b>131077</b>	<b>180775</b>	<b>18 441</b>
Daglig verksamhet	<b>Programarbete</b>	0	12000	50000	65000	0127	000
Gruppboende 1 2020	Påbörjad	87	0	19864	0	019	951
Gruppboende 2 2020	Påbörjad	1500	10000	8500	0	020	000
Gruppboende 2022	Påbörjad	490	10000	9500	0	019	990
Gruppboende 2023, 1	Ej påbörjad	1000	15000	0	0	016	000
Gruppboende 2023, 2	Ej påbörjad	1000	15000	0	0	016	000
Gruppboende 2024, 1	Ej påbörjad	0	6000	10000	0	016	000
Gruppboende 2024, 2	Ej påbörjad	0	6000	10000	0	016	000
Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	6000	10000	0	016	000
Gruppboende 2025, 1	Ej påbörjad	0	0	16000	0	016	000
Gruppboende 2025, 2	Ej påbörjad	0	0	16000	0	016	000
Gruppboende 2025, 3	Ej påbörjad	0	0	16000	0	016	000
Gruppboende 2026	Ej påbörjad	0	0	0	48000	048	000
Gruppboende Blomstergården 1	Påbörjad	1971	0	0	0	01	971
Korttidstillsyn Carlslund	Påbörjad	5838	0	0	0	05	838
Korttidstvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	0	12000	0	012	000
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Reinvestering	14941	24077	23077	18077	1807798	248
Ram Daglig verksamhet	Reinvestering	5500	9350	0	0	014	850
Ram, Individ & Fam omsorg, mynd	Reinvestering	12595	0	0	0	012	595
Skyddat boende IFO	Ej påbörjad	0	0	10000	0	010	000
<b>Kulturnämnden</b>		<b>1190</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>990</b>	<b>9905</b>	<b>370</b>
Ram anpassning/renovering bibliotek	Reinvestering	1190	1100	1100	990	9905	370

# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>	<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>8178465</b>	<b>552 859</b>
Tekniska nämnden		186225	210447	174000	126500	1298008	26 972
Åtgärdsprogram Cirkulär ekonomi Byggåterbruk returbutiken	Nytt	0	4000	0	0	0	04 000
Åtgärdsprogram Energi Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Reinvestering	13200	14520	12100	12100	12100	64 020
Förvärv bostadsrätter	Reinvestering	555	0	0	0	0	0555
Innertavle skola kök	Påbörjad	6352	0	0	0	0	06 352
Kungsgården fsk kök	Påbörjad	0	11000	0	0	0	011 000
Kök ramanslag	Reinvestering	10193	11000	8800	8800	8800	1100049 793
Åtgärdsprogram Transporter Laddinfrastruktur tjänstefordon	Påbörjad	1677	8800	5500	5500	5500	26 977
Lokalanpassning ej spec.	Reinvestering	27245	22000	22000	22000	22000	115 245
Lokaloptimeringar TN	Reinvestering	37	2200	1100	1100	1100	6 637
Nolia idrottscentrum	Påbörjad	6567	15000	0	0	0	021 567
Reinv, Motståndet 4	Påbörjad	2446	0	0	0	0	02 446
Reinv, Stadshus området	Påbörjad	3874	0	0	0	0	03 874
Reinv, Vasslan 1 Ersdung	Påbörjad	1126	0	0	0	0	01 126
Reinvesteringar, pågående och generella	Reinvestering	87253	77000	77000	77000	77000	395 253
Stadshuset Västra Stallarna	Påbörjad	0	14500	27500	0	0	042 000
Stadshuset Östra Stallarna	Påbörjad	25700	30427	20000	0	0	076 127
<b>Äldrenämnden</b>		<b>20995</b>	<b>10500</b>	<b>10200</b>	<b>88900</b>	<b>164400</b>	<b>294 995</b>
Hoppet 1 Lundagård Åb	Påbörjad	495	0	0	0	0	0495
Matrisen hemsjukvård anp	Ej påbörjad	15000	5000	0	0	0	020 000
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Reinvestering	5500	5500	5500	5500	5500	27 500
Vård- och omsorgsboende 60 pl (Sävar)	Ej påbörjad	0	0	4700	76400	44900	126 000
Vård- och omsorgsboende 90 pl (Tomtebostrand)	Ej påbörjad	0	0	0	7000	114000	121 000

# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>		<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>8178465 552 859</b>
Gator och vägar		433600	214029		197835	124549	1444761 114 488
Tekniska nämnden		433600	214029		197835	124549	1444761 114 488
Bro över Stationsentré	Nytt	0	0		0	0	2326423 264
Bölevägen	Produktion	3643	7286		7286	0	018 215
Dragongatan	Upphandling	716	4000		3000	0	07 716
Fordon 7 år och utrustning	Reinvestering	8531	7700		7700	7700	770039 331
GC-bro Sävarån	Nytt	0	0		0	0	60006 000
GC-bro Tomternavägen	Nytt	0	0		0	0	1125811 258
GC-väg öster Nydalasjön	Påbörjad	700	0		0	0	0700
Järnvägspassage Holmsund	Ej påbörjad	0	5000		25000	0	030 000
Åtgärdsprogram Transporter Klimatanpassning	Reinvestering	10511	12100		12100	12100	1210058 911
Kommun- & stadsdelssatsningar	Reinvestering	4749	2200		2200	2200	220013 549
Kungsgatan	Ej påbörjad	0	2000		8000	6000	016 000
Kungsvägen etapp 1	Påbörjad	0	26000		16000	0	042 000
Medfinansiering Trafikverket	Ej påbörjad	250000	0		0	0	0250 000
Nipvägen	Ej påbörjad	0	1500		1000	0	02 500
Norra Obbolavägen	Ej påbörjad	0	0		5000	6000	140512 405
Norrbotniabanan	Påbörjad	1350	0		0	0	01 350
Nygatan	Påbörjad	8689	8689		0	0	017 377
Renmarkstorget	Ej påbörjad	5974	24000		20000	0	049 974
Sjukhusbacken	Ej påbörjad	0	7000		0	0	07 000
Skeppsbron/Strandgatan	Ej påbörjad	1000	0		0	0	01 000
Storgatan	Påbörjad	1980	13000		0	0	014 980
Säkra anläggningarnas standard	Reinvestering	99483	68845		68559	68559	68559374 003
Åtgärdsprogram Transporter Trafiksäkerhet och Hållbara färdsätt	Reinvestering	12449	18641		10890	10890	1089063 761
Utredningar inför investeringar	Reinvestering	3784	1100		1100	1100	11008 184
Vasagatan	Påbörjad	14146	0		0	0	014 146
Väg 503, projektering	Påbörjad	5896	0		0	0	05 896
Västra Esplanaden, ombyggnad	Påbörjad	0	4969		10000	10000	024 969

# Investeringsbudget 2023 & 2024 samt plan 2025-2027



Nämnd	Status/Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>1324941</b>	<b>1280940</b>	<b>1261892</b>	<b>867240</b>	<b>867240</b>	<b>8178465 552 859</b>
IT		68018	62286	88840	80820	80820	54258354 221
Bildskärman och tillbehör	Reinvestering	2200	2200	2200	2824	2824	12 247
Datorer Umeå Kommun	Reinvestering	24317	19937	36834	37258	37258	21181139 526
IP-telefoni	Reinvestering	215	215	215	0	0	0644
Ram It FG	Reinvestering	16900	15730	18541	15079	15079	1116277 411
Ram It GY	Reinvestering	10020	11847	14551	19967	19967	1339969 784
Ram It infrastruktur	Reinvestering	11743	6023	7700	4593	4593	459334 650
Skrivare som tjänst	Reinvestering	2624	6335	3300	1100	1100	110014 458
Övriga reinvesteringar	Reinvestering	0	0	5500	0	0	05 500
Parker		16707	18674	18000	14300	14300	1430081 981
Bölesholmarna enl utvecklingsplan	Påbörjad	1595	0	0	0	0	01 595
Gatutråd	Reinvestering	1066	660	660	660	660	6603 706
Lekparker	Reinvestering	4433	4400	4400	4400	4400	440022 033
Mariedalsparken	Påbörjad	300	3437	0	0	0	03 737
Parker	Reinvestering	3792	4400	4400	4400	4400	440021 392
Skog	Reinvestering	2735	2854	2200	2200	2200	220012 189
Storsjöparken	Påbörjad	0	283	3700	0	0	03 983
Strandprom Alla broar runt	Reinvestering	2322	2200	2200	2200	2200	220011 122
Utredningar allmänt	Reinvestering	464	440	440	440	440	4402 224
Övriga		8840	34982	14760	12430	12430	1232083 332
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Ej påbörjad	1010	1700	1700	1700	1700	17007 810
Fastighet Inredning/ utrustning	Reinvestering	330	440	440	440	440	3301 980
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Reinvestering	1000	1000	1000	1000	1000	10005 000
Norrbysskär	Nytt	0	20000	0	0	0	020 000
Ram Stöd	Reinvestering	5000	5000	5000	3790	3790	379022 580
Utrustning stallarna	Ej påbörjad	0	0	800	0	0	0800
Volym och arbetssätt MS	Reinvestering	1500	1842	820	500	500	5005 162
Åtgärdsprogram Bygg och anläggning Fastighetsinvesteringar klimat	Nytt	0	5000	5000	5000	5000	500020 000

# 6. Kommunikation

# Grunduppdrag: Kommunikation

Nämndens uppdrag är att uppfylla de medborgarlöften som avlagts via genomförande av grunduppdrag samt via arbete med av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål. För att lyckas med det krävs det att teknik- och fastighetsförvaltningen och våra medarbetare har medborgarnas förtroende.

Förvaltningen ska därför arbeta för att på ett öppet, enkelt och begripligt sätt stärka förtroendet för medarbetarna i förvaltningen/kommunen genom att berätta om det förvaltningen gör, varför vi gör det och på vilket sätt det kommer medborgarna till nytta.

Vikten av att ha medborgarnas förtroende beskrivs även i förvaltningens vision *Med stolta medborgare i ryggen förbättrar vi vardagslivet i Umeå.*

Kvalitetsfaktor	Indikator
Medborgarnas förtroende för medarbetarna inom förvaltningen samt kommunen ska stärkas	SCB, årlig mätning
Positiva inslag för förvaltningens verksamheter i media	Andel positiva inslag i media %, årlig mätning
Internt: skapa insyn och förståelse för varandras arbetsuppgifter och verksamheter	Antal besökare på teknik- och fastighetsförvaltningens nyhetssida på intranätet, årlig mätning

# 6. Bilagor

# Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år



**De senaste åren har varit en utmanande tid, pandemins efterverkningar påverkar fortfarande konjunkturen samtidigt som det oroande världsläget också påverkar våra förutsättningar, stör leveranskedjor och påverkar prisnivåer. Vi driver en komplex och omfattande verksamhet i en utmanande tid och att skapa beredskap och flexibilitet för att hantera förändrade förutsättningar behövs.**

Att kommunens tillväxt fortsätter är fortsatt av central betydelse och där har tekniska nämnden ett grundläggande ansvar för att säkerställa att infrastrukturen finns på plats i den takt som utvecklingen kräver. Parallellt måste också våra servicefunktioner utvecklas i samma takt.

Här krävs ekonomiska resurser så vi kan klara

både grunduppdrag och tillväxt. Tillräckliga resurser för underhåll är viktigt, annars kommer större kostnader på sikt. Fastigheterna och anläggningars standard måste vara "rimlig" och den "billigaste underhållskronan" är den som läggs ned i rätt tid. Stora prisökningar och besparingsbehov får inte sänka underhållsnivån.

Platsens kvaliteteter är viktiga för valet av livsmiljö. Vi måste fortsätta utveckla vår kommun, att säkerställa att det de kvaliteter som våra medborgare efterfrågar finns och utvecklas. Det innebär tillgång till lokaler för utbildning och omsorg, välfungerande infrastruktur, grönska och möjligheter till aktiviteter och rekreation, goda förutsättningar för hållbara färdstätt och en kommun och teknisk nämnd som tar ansvar för

klimatet. Bland annat.

Digitalisering och omställning tillsammans med teknisk utveckling är viktiga möjligheter för att klara framtidens utmaningar. Våra medarbetare ska få tillgång till digitala enheter och vi behöver utrymme för att hinna med att aktivt ta del i utvecklingen.



# Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år



**Samhällets sårbarhet behöver uppmärksammas och aktivt förebyggas och vår förmåga att möta kriser behöver öka.** Vi måste öka vår beredskap utifrån vad som händer i vår omvärld när förutsättningarna avseende det säkerhetspolitiska läget förändras. Säkerhet och trygghet kommer fortsätta vara frågor som måste få stor uppmärksamhet. Vi behöver fortsätta nämndens arbete för trygga miljöer. Vi behöver också uppmärksamma att t ex byggbranschen kan ha utmaningar med kriminalitet och arbeta med även de frågorna.

Utsläppen av koldioxid behöver minska för att klimatet inte ska förändras dramatiskt. Redan i dag ser vi fler extrema väderhändelser som påverkar kommunens invånare.

Nya byggmetoder och material, nya transportlösningar, anpassningar av de offentliga måltiderna mot ökad andel ekologiskt och närodlat minskar klimatavtrycket - men ökar kostnaderna. Mycket av arbetet ska genomföras inom tekniska nämnden och kräver ett målmedvetet, aktivt och dedikerat arbete samt resurser för omställning. Viljan att bidra till ett hållbart samhälle är stor och vi har stora möjligheter att bidra, samtidigt som det är utmanande. De långsiktiga målen ställer krav på nämndens arbete inom många områden. Då krävs ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för den omställning som krävs, inom kommunen men även hos våra leverantörer.

*(Forts nästa sida)*



**”Utvecklingen går rasande snabbt”**

**UMEÅ  
KOMMUN**

# Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år



**Parallellt med arbetet för att utveckla vårt klimatarbete måste vi hantera nödvändig klimatanpassning.** I Umeå kommun behöver ett omfattande arbete ske för att minska risken för översvämningar vid skyfall och höga flöden. Vi måste också bygga en robust stad där vår sårbarhet minskar över tid, det gäller all nederbörd, såväl regn som snö måste hanteras när staden växer och förtätas.

Kompetensförsörjning kommer alltmer bli en utmaning. Den starka arbetsmarknaden i Norra Sverige, inte minst inom det tekniska området, leder till att vi måste stärka vårt arbete att både attrahera och behålla medarbetare. Att ge goda förutsättningar för de medarbetare vi har, ge dem möjlighet att stärkas och utvecklas

och en god arbetsmiljö i alla perspektiv är en viktig pusselbit.

Samverkan en viktig resurs för framtiden, att fortsätta utveckla samarbetet inom och utom förvaltningen ger bättre förutsättningar att klara framtidens utmaningar. Ett exempel kan vara stads förutsättningar där en god schemaplanering, hög städbarhet i lokalerna och klok utformning av lokaler med bra materialval ger förutsättningar för en effektivare verksamhet.

Ett allt hårdare debattklimat och en allt hårdare ton i media med en större ambition att hitta syndabockar skapar en ökad försiktighet och ängslighet vilket också

påverkar kommunens attraktivitet.

Vår vision, att medborgarna har förtroende för vår verksamhet och våra medarbetare, kräver ett mer utåtriktat kommunikationsarbete som visar upp medarbetarna och det som görs i förvaltningen. Det bygger också stolthet internt, samtidigt som vi öppnar upp kommunens dörrar och låter medborgarna få en betydligt större inblick i det arbete som görs i förvaltningen.

# Bilaga 2: Plan för styrning och uppföljning externa utförare



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

Upphandlingarna har föregåtts av en öppen dialog med de entreprenörer som finns på marknaden, allt för att säkerställa att avtalen ger goda förutsättningar för både kommunen och entreprenörerna.

Löpande uppföljning via dialoger, månads- eller tertialvis, utgör grunden för styrningen av de externa utförarna. Fördjupade dialoger sker i de fall signaler kommer gällande stora och allvarliga avvikelser från de kvalitetskriterier som avtalats. Tekniska nämnden fastställer uppföljningen av dessa kriterier i Kvalitetsdeklarationen, som följs upp och utvärderas årligen.

Vinterväghållning	2019	2020	2021	2022
Internt	7 662 901	7 206 898	11 269 014	13 474 681
Externt	66 865 338	50 351 091	74 622 147	61 668 918
<b>Totalt</b>	<b>74 528 239</b>	<b>57 557 989</b>	<b>85 891 161</b>	<b>75 143 599</b>
Andel externa utförare	90%	87%	87%	82%

Park upphandlade områden	2019	2020	2021	2022
Internt	128 921	112 743	158 896	247 279
Externt	7 256 165	7 115 939	6 529 449	6 951 929
<b>Totalt</b>	<b>7 385 086</b>	<b>7 228 683</b>	<b>6 688 345</b>	<b>7 199 208</b>
Andel externa utförare	98%	98%	98%	97%

Färdtjänst	2019	2020	2021	2022
Internt	2 450	0	2 468	5 207
Externt	29 578 012	14 923 589	12 050 891	19 646 689
<b>Totalt</b>	<b>29 580 462</b>	<b>14 923 589</b>	<b>12 053 359</b>	<b>19 651 896</b>
Andel externa utförare	100%	100%	100%	100%

# Bilaga 3: Internkontrollplan



Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde	Rekommend erad riskhantering	Åtgärd	Ansvarig	Återrapporteras
Grunduppdragets genomförande	Risk att nämnden ej till fullo kan genomföra grunduppdraget pga otillräckliga medel	R1	Mindre sannolik	Allvarlig	8	Reducera risk i samband med verksamhetsplanering tydliggörs grunduppdraget samt säkerställer genomförande och ambitions- och servicenivåer i kvalitetsdeklarationer. Prioritetsordning ska följas i samband med kostnadsdrivande alternativt resurskrävande tilläggsuppdrag.	1. Medel före grunduppdrag 2. Grunduppdrag före inriktningsmål 3. Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag	Teknisk direktör	T1, T2, T3
Grunduppdragets genomförande	Risk för stort missnöje om nämnden till följd av ekonomiska utmaningar tvingas sänka sina service- eller ambitionsnivåer. Stor målkonflikt.	R2	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	Samverkan och tydlig gränsdragning mellan involverade aktörer. Löpande utvärdera behov av åtgärder.	Teknisk direktör	T1, T2, T3
Ökad polarisering och utsatthet	Risk att ökande mängd socialt utsatta och missnöjda medborgare samt ökande förekomster av bränder och skadegörelse ställer högre krav på förvaltningens verksamheter med ökade kostnader som följd.	R3	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	Dialog med verksamheter där skadegörelse i olika former uppstår. Samverkan med utvalda verksamheter där otrygghet uppstår. Verksamheterna måste säkra att budget finns att tillgå.	Teknisk direktör	T3
Ökad polarisering och utsatthet	Risk för ökade kostnader i samband med förväntningar på utökad kommunal service	R4	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk	Tydlig gränsdragning mellan förvaltningens uppdrag och övriga verksamheter.	Teknisk direktör	T2, T3
Ökad polarisering och utsatthet	Risk för ökning av hot och våld med psykosocial ohälsa hos förvaltningens medarbetare som följd om förväntningarna på den kommunala servicen ej infrias.	R5	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk	Tydliga rutiner för att hantera påtryckningar, hot eller våld. Framtagande av kommunikationsstrategi för att "personifiera" förvaltningen.	HR-chef	T3
Samhällets sårbarhet	Yttre hot i form av exempelvis kriminalitet men även pandemier riskerar att påverka möjligheten att utföra vårt uppdrag.	R6	Mindre sannolik	Allvarlig	8	Reducera risk	Fortsatt förebyggande arbete för att bevara IT-säkerhet, säkerställa krisberedskap samt vidareutbildning av personal. Se över möjlighet att centralisera kostnader för säkerhet och licenshantering. Säkerställ resurser för förebyggande åtgärder, införa stärkta säkerhetskrav vid upphandlingar och genomföra utbildningsinsatser för att skapa medvetenhet och rutiner. Samverkan med Brand och säkerhet samt andra aktörer i befintliga forum för att säkerställa kommunens kontinuitetsplanering.	Teknisk direktör	T3

# Bilaga 3: Internkontrollplan



Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde	Rekommenderad riskhantering	Åtgärd	Ansvarig	Återrapporteras
Samhällets sårbarhet	Risk för kraftigt ökade kostnader till följd av ökade krav gällande samhällets beredskap, ex skyddsrum/skyddsutrymmen, robusta IT-system/byggnader mm	R7	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk	Utredning av möjlighet till statligt stöd (bidrag) för upprustning av kommunens skyddsorganisation, skyddsrum mfl. Säkerställ lämplig teknisk nivå och fullgod skyddsorganisation.	Teknisk direktör	T3
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att Umeå kommuns miljömål ej nås	R8	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk	Fortsätta arbetet med etablering av struktur kring förvaltningens strategiska miljöarbete. Fokusområden: -etablera och befästa arbetsätt för hur vi kan bygga med minskad klimatpåverkan genom exempelvis fortsätta arbetet med klimatberäkning i tidigt skede -påbörja utredning gällande standardbyggnad med lägre klimatpåverkan. -utred och bevaka statligt stöd (bidrag) för exempelvis laddinfrastruktur eller andra klimatsatsningar. -fortsatt arbete med att öka andelen miljöfordon	Teknisk direktör	T1, T2, T3
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att åtgärdsprogrammets aktiviteter ej kan genomföras med anledning av begränsade resurser.	R9	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	I samband med verksamhetsplaneringen har aktiviteter/åtgärder prioriterats som anses få störst genomslagseffekt och anses ha goda chanser att kunna påbörjas under 2024. Fortsatt planering och beredning för återstående åtgärder, samverkan med programansvarig.	Teknisk direktör	T1, T2, T3
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att nämnden ej utnyttjar den möjliga konkurrensfördelen av dess klimat- och hållbarhetsarbete för att attrahera morgondagens medarbetare.	R10	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk	Strategisk kommunikation av förvaltningens klimat- och hållbarhetsarbete	Teknisk direktör	T3
Klimatanpassningar och klimatåtgärder	Risk för att extrema vädersituationer och naturolyckor kraftigt påverkar medborgarnas vardag.	R11	Möjlig	Allvarlig	12	Minimera risk	Ökade förekomster av ex. oväder, kraftig nederbörd och översvämningar ställer högre krav på klimatanpassningar i samband med stadsplanering eller riktade insatser i stadens infrastruktur. Rutiner och beredskapsplan finns framtagen. Ett arbete kring ansvarsfördelning mellan ToFF/ GoP och omgivande aktörer är uppstartad. Klimatanpassningar ska säkerställas vid detaljplanering/planering av staden, samverka med samhällsbyggnad och byggnadsnämnden.	Teknisk direktör	T3
Underhåll	Fastigheterna/anläggningarna underhålls inte utifrån underhållsbehov då medel saknas vilken innebär en risk för ökade kostnader framöver.	R12	Möjlig	Allvarlig	12	Minimera risk	Utveckling av underlag för att beskriva de faktiska behoven samt nyttja detta i budgetprocessen. Underhållsplaneringen är viktig och en översyn av innehåll i LPU har genomförts där kostsamma tekniska installationer ska läggas till för att öka verksamhetens förmåga att prioritera underhållsåtgärder. Löpande skadeförebyggande arbete samt vidareutveckling av arbetsätt tillsammans med verksamheterna där skadegörelse förekommer. Tydlig planering och uppföljning av underhållsåtgärder/projekt med möjlighet till omdisponering för att öka genomförbarheten.	Teknisk direktör, Chef fastighetsförvaltning	T1, T2, T3
Upphandling	Risk för ökade kostnader till följd av marknadsläget samt låg andel inkomna anbud.	R13	Sannolik	Allvarlig	16	Minimera risk	Följa utvecklingen och marknadsläget samt beakta riskerna vid prognosläggning och kalkylering av projekt. God kontroll av investeringsprojekt i upphandlingsprocess och säkra arbetsätt för eventuell anpassning av budget eller tidplan. Vid behov anpassning av volymer och kvalitetsnivåer.  Se över kravställen i upphandling och entreprenadformer i samverkan med Upphandlingsbyrån.	Ekonomichef	T1, T2, T3

# Bilaga 3: Internkontrollplan



Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Risk- värde	Rekommenderad riskhantering	Åtgärd	Ansvarig	Återrapporterar
Upphandling	Risk för att upphandlade leverantörer, entreprenörer och konsulter ej levererar enligt avtal.	R14	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	All upphandling och inköp ska ske i enlighet med upphandlingslagstiftning samt kommunens övergripande styrdokument. Systematisk uppföljning av avtal är av vikt för att säkerställa att konsulter och leverantörer levererar med rätt kvalitet. I samverkan med upphandlingsbyrån kommer förvaltningen att se över arbetssätt för avtalsförvaltning och uppföljning.	Ekonomichef, Teknisk direktör	T3
Användardriven teknisk utveckling och digitalisering	De ökade förväntningarna hos medborgare på digital service och tillgänglighet samt kommunala verksamheters behov av digital omställning ökar belastningen på IT:s resurser. Risk för bristfällig effekthemtagning om stöd/kompetens saknas hos verksamheterna.	R15	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk	Ökade förväntningar från medborgare på digital service och tillgänglighet samt den digitala transformationen inom kommunen kräver nya arbetssätt och metoder, tydlig arkitekturstyrning och krav som styr kommunens val av teknik.  Se över och skapa systematik och arbetssätt för att testa digitala lösningar, exempelvis via mindre piloter eller avgränsade projekt innan dessa förs in i större skala. Arbetsmodeller, metoder och metodstöd för att uppmontra till att testa digitala lösningar undersöks. Benchmarking.  I samband med omorganisation inom verksamheten "Digital omställning och IT" förtydligas ytterligare TN ansvar för att tillgodose behoven. Exempelvis ses nuvarande IT-upphandlingsmodell över.	IT-chef	T3
Digital transformation	Risk för att verksamheten tar IT-perspektivet och själva eller med leverantörer köper in eller inför tekniska lösningar som inte ser till våra arkitekturella principer och/eller kommunen som helhet.	R16	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk	En reviderad styrmodell för förvaltning av IT-lösningar säkerställer levereras av mesta möjliga nytta snabbt och effektivt. Allt IT-relaterat införande, vidareutveckling, vidmakthållande och avveckling samordnas av IT som också ansvarar för leverantörsdialogen i tekniska frågor.  Detta arbetssätt behöver ytterligare förankras och accepteras inom hela kommunen.  I samband med omorganisation inom verksamheten "Digital omställning och IT" förtydligas ytterligare TN ansvar för att tillgodose behoven. Exempelvis ses nuvarande IT-upphandlingsmodell över.	IT-chef	T2, T3
Kompetensförsörjning	Risk för minskad attraktivitet som arbetsgivare, minskad kompetens eller skapande av en otrygg och trögriktig organisation om förvaltningen ej förmår satsa på kompetensutveckling eller rekrytera kompetenta medarbetare.	R17	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	Framtagen kompetensförsörjningsplan och prioriterade aktiviteter finns definierade i verksamhetsplanen. Utred möjlighet att skapa former för karriär via exempelvis instegstjänster och möjlighet till utveckling via "spetskompetens" eller seniora tjänster. Fortsatt satsning på digitala utbildningar (Pluralsight, LinkedIn learning), kompetensspridning (ex läscirklar, interna föredrag etc)  Etablera arbetssätt som uppmontrar till att arbeta tillsammans (sprider kompetens), Hög grad av automation, Samarbeta inom koncernen och med andra kommuner.  Översyn av och bättre presentation av de förmåner som finns.	HR-chef	T2, T3
Kompetensförsörjning	Risk för ökad sjukfrånvaro och uppsägningar till följd av ökad stress och arbetsbörda hos befintlig personal om förvaltningen ej förmår attrahera och rekrytera rätt kompetens.	R18	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö med tillhörande handlingsplan tas fram i respektive arbetsgrupp i syfte att öka hälsa och medarbetarmöjlighet.  Prioriterade aktiviteter i årets verksamhetsplan: -fokusområde kompetensförsörjning och hälsopromotion samt tilläggsuppdrag 2023:1. Att öka omställningen samt utveckla karriärvägar är viktiga nyckelaktiviteter för att behålla och utveckla befintliga medarbetare. -fokusområde Arbetsgivarvarumärke och Anställningsprocessen för att attrahera morgondagens medarbetare.	HR-chef	T2, T3



UMEÅ  
KOMMUN