

Mötesbok: Tekniska nämnden (2025-02-20)

Tekniska nämnden

Datum: 2025-02-20

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Kommentar:

Dagordning

Beslutsärenden

11/25 Fastställande av dagordning och fråga om jäv februari	3
12/25 Verksamhetsuppföljning 2024 Årsrapport	6
13/25 Yttrande Motion 14/2024 - Vi behöver hundrastplatser i Umeå	128
14/25 Remissvar Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Västerbottens län	132
15/25 Strategiska projekt 2025	145
16/25 Aktuellt från förvaltningen februari	147
17/25 Kurser och konferenser 2025	148
18/25 Delegationsbeslut och anmälningsärenden februari	149
19/25 Ärenden under handläggning - information februari	186



Tjänsteskrivelse

2025-02-03

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00029

Fastställande av dagordning och fråga om jäv februari

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att fastställa sammanträdets dagordning.

att till protokollet notera att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens föredragningslista finns som bilaga och eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Föredragningslista. Bilaga.



Kallelse/Föredragningslista

Tekniska nämnden

Tid: Torsdagen den 20 februari 2025 kl. 10:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Beslutsärenden

- | | | | |
|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Fastställande av dagordning och fråga om jäv februari | 11.30 | |
| 2 | Verksamhetsuppföljning 2024 Årsrapport | 11.35 | Marcus Bystedt/
Karin Isaksson |
| 3 | Yttrande Motion 14/2024 - Vi behöver hundrastplatser i Umeå | 13.00 | Magnus Lingegård |
| 4 | Remissvar Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Västerbottens län | 13.20 | Fredrik Öhrner |
| 5 | Strategiska projekt 2025 | 13.30 | Karin Isaksson |
| 6 | Aktuellt från förvaltningen februari | 13.45 | Karin Isaksson |
| 7 | Kurser och konferenser 2025 | 14.30 | |
| 8 | Delegationsbeslut och anmälningsärenden februari | 14.35 | |
| 9 | Ärenden under handläggning - information februari | 10.00 | |



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2024/00145

Verksamhetsuppföljning 2024 Årsrapport

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna Tekniska nämndens årsrapport 2024.

att godkänna Tekniska nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2024.

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2024.

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

att ärendet anses direktjusterat.

Ärendebeskrivning

Verksamheterna under Tekniska nämnden har upprättat rapporter för verksamhetsuppföljning januari – december 2024.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden_Årsrapport. Bilaga.

Uppföljning internkontrollplan TN 2024. Bilaga.

Tekniska nämndens rapport till KS jan-dec 2024. Bilaga.

Bilaga 1a. Förslag till ombudgetering Fastighet åb 2024. Bilaga.

Bilaga 1b. Förslag till ombudgetering GoP åb 2024. Bilaga.

Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut bedöms inte vara aktuell för detta ärende.

Beredningsansvariga

Karin Isaksson

Christina Ingmanson

Marcus Bystedt

Hanna Ekman

Verksamhetschefer

2 av 2

Tjänsteskrivelse

Dnr: TN-2024/00145

Beslutet ska skickas till

KSdiarium, ange KS-2023/00890 i ämnesraden.

Liz Gard, revisor KPMG.

Risikanalyys

Nämnd: Tekniska nämnden
Upprättad: 2023-10-31

Internkontrollplan 2024

Tekniska nämnden
2023-11-09

[illegible]

Användarvänlig teknik utvärderad och digitalisering	De ökade förväntningarna hos medborgarna på digital service och tillgänglighet samt kommunens verksamhetens behov av digital omställning ökar kraven på IT-närhet. Risk för bristfällig efterlevnad av principerna om öppen kompetens utvecklas från verksamheterna.	R15	Medelhög	Kändbar	6	Reduktionsrisk	R15	Reduktionsrisk	Ökade förväntningar från medborgarna på digital service och tillgänglighet samt den digitala transformationen inom kommunen kräver nya arbetssätt och metoder, tydlig arbetsfördelning och lösa som gör kommunens val av teknik. Se över och skapa ny teknik och arbetssätt för att testa digitala lösningar, exempelvis via mindre piloter eller angränsade projekt innan dessa förs in i större skala. Arbetssätt, metoder och arbetssätt för att uppmuntra till att testa digitala lösningar utvärderas. Beredning. I samband med omorganisation inom verksamheten "Digital omställning och IT" förtärligen ytterligare IT-anpass för att tillgodose behovet. Exempelvis ses nuvarande IT-uppdragsmodell över.	Verksamhetschef Dnr	T3			Under hösten 2024 har ett projekt genomförts där deltagarna från samtliga förvaltningar testat AI-genererat ChatGPT. Målet var att utvärdera AI:n. Arbete har påbörjats för att bättre beskriva vår tekniska arkitektur som bland annat tydligare tydlig från tekniska beredare.
	Risk för att verksamheten för IT-pengsättning och uppfylla av mål försvinner i takt med att tekniska lösningar som inte ser till alla aktörers behov, principer och/eller kommunens behov.	R16	Serious	Kändbar	12	Minimeringsrisk	R16	Minimeringsrisk	En resurssvårighet för förvaltning av IT-tjänster säkerställer leverans av mest möjliga nya saker och effektivitet. Att IT-tjänster inte används, utvärderas, utvärderas och ersätts med nya IT-tjänster som krävs för verksamhetens tekniska behov. Detta arbetssätt behövs ytterligare förbättras och accepteras inom hela kommunen. I samband med omorganisation inom verksamheten "Digital omställning och IT" förtärligen ytterligare IT-anpass för att tillgodose behovet. Exempelvis ses nuvarande IT-uppdragsmodell över.	Verksamhetschef Dnr	T2, T3		IT-uppdragsmodellen har reviderats. Strukturerna "Plan för digital omställning" är under framtagande.	Plan för digital omställning har efter beslut i TN skickats på remiss till kommunens nämnder och bered. En handläggning med beaktning för hur kommunen ska arbeta med det drömda något är under framtagande. Vidareutveckling av kommunens styrmodell för digital omställning förtärligen.
Kompetensutveckling	Risk för minskad aktivitet som arbetsgrupp, minskad kompetens eller skapade av en övrig tillgång som kan försvinna och försvinna i kompetensutveckling eller styrning kompetensutveckling.	R17	Medelhög	Kändbar	8	Reduktionsrisk	R17	Reduktionsrisk	Framtidens kompetensförbrukningsplan och prioriterade aktiviteter finns definierade i verksamhetsplanen. Utöver möjlighet att skapa former för kärnor via exempelvis instegstjänster och möjlighet till utvärdering av "kompetensplaner" eller annan annan. Förtärligen utvärdering av digitala utbildningar (Förärligen, Lärarna, Lärarna, kompetensutveckling av lärare, annan handläggning). Existerande arbetssätt som uppmuntrar till att arbeta tillsammans (kompetens), möjlighet av utbildning, kompetensplaner och andra kompetens. Öppna ut och bättre presentation av de förtärligen som finns. Mål för kompetensplan och social arbetsmiljö med tillräckande handläggning tas fram i respektive arbetsgrupp i syfte att öka hälsa och medarbetarmöjlighet.	HR-chef	T2, T3		Löpande arbete med Aktivitet arbetsgrupper samt genomförande av kompetensförbrukningsplaner aktiviteter.	Löpande arbete med Aktivitet arbetsgrupper samt genomförande av kompetensförbrukningsplaner aktiviteter.
	Risk för ökad kompetens och uppgifter till följd av ökad öppen av arbetssätt och till följd av ökad öppen av													

UMEA KOMMUN/SLK Ekonomi

FÖRSLAG OMBUDGETERING AV INVESTERINGSANSLAG 2024 -> 2025, 2026 och 2027

Specifikation av förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025, 2026 eller 2027. Belopp anges i tkr.

* Budget 2024 = beräknade ut- och inbetalningar 2024 enligt investeringsbudget 2024 som fastställades av kommunfullmäktige i juni 2023 samt beräknade tilläggsslag och ombudgeteringar.

Förvalting: Tekniska nämnden, Fastigheter

Vik A	Projekt kod	Text	Budget 2024 A	Förbrukning 2024 B	Åter-utslä 2024 C	Omb till 2025 D	Omb till 2026 E	Omb till 2027 F	Differens A-B+C-D-E	Kommentar
Fritidsgårdar	801028	Athena fritidsgård	-2 900,0	0,0	-2 900,0	0,0	0,0	-2 900,0	0,0	
Fritidsgårdar	801029	Stora fritidsgård	-2 658,0	0,0	-2 658,0	0,0	0,0	-2 658,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801625	Daglig verksamhet (Sofiehem 5-2)	-11 921,9	-529,0	-11 392,9	0,0	-9 352,9	-2 000,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801566	Gruppboende 1 2020	87,0	0,0	87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801584	Gruppboende 2021 1 (Ohobda)	-20 908,1	-11 429,5	-9 478,6	-9 478,6	0,0	0,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801585	Gruppboende 2021 2 (Callekassan 1)	-12 845,3	-3 839,7	-12 005,6	-9 009,6	-3 000,0	0,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801587	Gruppboende 2024 1 (Prydnadsbuden 1)	-6 000,0	-3 193,3	-2 806,7	-8 806,7	0,0	0,0	6 000,0	En 6 000 tkr från p 801586, gruppboende 1 2 plus som utvärder 2 parallella budgetar
Funktionshandersonsorg	801588	Gruppboende 2024 2	-6 000,0	0,0	-6 000,0	0,0	0,0	-6 000,0	0,0	En 6 000 tkr till p 801587, utvärderande 1 2 plus som utvärder 2 parallella budgetar
Funktionshandersonsorg	801589	Gruppboende 2024 3	-5 992,6	0,0	-5 992,6	500,0	-2 000,0	-3 492,6	0,0	
Funktionshandersonsorg	801594	Gruppboende 2025 2	0,0	-212,0	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0	
Funktionshandersonsorg	801580	Korttidsboende Carlskänd	-2 278,2	-855,2	-1 423,0	-1 323,0	0,0	0,0	0,0	
Fysik- o teknisk pl	802629	Byråtekniskauppgifter elverk extern mm	-2 710,0	-2 514,0	-196,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	
Fysik- o teknisk pl	802630	Byråtekniskauppgifter	0,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	196,0	0,0	En 196 tkr till p 802629, samt de två nya projektkostnad för samma sak
Förskoleverksamhet	800730	Förskola Hånefors 4 avd	-2 000,0	809,8	-1 190,2	0,0	0,0	-1 190,2	0,0	
Förskoleverksamhet	800696	Förskola Kungälgården 8 avd	-35 723,5	-28 716,4	-7 007,1	-7 007,1	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800684	Förskola Lövå 6 avd	-17 000,0	-421,1	-16 578,9	0,0	0,0	-16 578,9	0,0	
Förskoleverksamhet	800646	Förskola Marsdal (St Vargym) 6 avd	-33 075,9	-28 616,2	-4 459,7	-4 250,7	0,0	-200,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800691	Förskola Metallgräven (St Carlskänd) 8 avd	-8 000,0	-3 912,8	-4 087,2	0,0	0,0	-4 087,2	0,0	
Förskoleverksamhet	800728	Förskola Ohobda 8 avd	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800812	Förskola Rådjelst 2 avd	-9 900,0	-125,7	-4 774,3	-4 774,3	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800729	Förskola Storö 1 avd	-6 500,0	0,0	-6 500,0	-6 500,0	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800623	Pedagogin 2 sty fak 8 avd	-2 859,7	-1 049,5	-1 810,2	-1 810,2	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	800717	Umeå Kommun pavgång (UKP)	0,0	-1 245,4	1 245,4	1 245,4	0,0	0,0	0,0	
Gemensamma lokaler	311276	Reator, Montedö 4	-1 564,2	-1 118,6	-445,6	-445,6	0,0	0,0	0,0	
Gemensamma lokaler	800002	Stadskontor Västra Ställarna	-14 500,0	-8 346,7	-6 153,3	-6 153,3	0,0	0,0	0,0	
Gemensamma lokaler	800001	Stadskontor Östra Ställarna	-40 427,0	-1 470,6	-38 956,4	-500,0	-500,0	-37 956,4	0,0	
Gemensamma lokaler	802637	Agglopedagog Transporter Laddinfrastruktur tjänstefordon	-8 854,3	-2 855,0	-5 999,3	0,0	-5 999,3	0,0	0,0	
Gemensamma verksamheter	802631	Kungälgården fäk kök	-11 000,0	-11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gymnasieutbildning	800704	Åsulan på Maja Beskov	-14 206,6	-12 380,0	-1 826,6	-1 826,6	0,0	0,0	0,0	
Gymnasieutbildning	800706	Dragonskolan gymnasie elevskola	-33 937,2	-45 499,5	11 562,3	11 562,3	0,0	0,0	0,0	
Gymnasieutbildning	800718	Trygghetspassering Dragonskolan	-5 000,0	-3 342,1	-1 657,9	-1 657,9	0,0	0,0	0,0	
Gymnasieutbildning	800705	Vuxenskolan gymnasie elevskola	-219 094,5	-23 641,5	-195 453,0	-63 000,0	-132 453,0	0,0	0,0	
Idrott- & fritidsanl	800125	Stadshuset idrottsanl, etapp 1-2	-12 426,4	-6 601,0	-5 784,4	-5 784,4	0,0	0,0	0,0	
Idrott- & fritidsanl	311317	Nolia idrottscentrum	-20 441,9	-13 520,2	-6 921,7	-3 921,7	-3 000,0	0,0	0,0	
Indivd och familjomsorg	801567	Gruppboende 2 2020 (Sandlidan 1)	-13 340,2	-11 197,8	-2 142,4	-2 142,4	0,0	0,0	0,0	
Indivd och familjomsorg	801569	Gruppboende 2022 (Kommuntern 4)	-12 367,0	-9 144,1	-3 222,9	-3 222,9	0,0	0,0	0,0	
Kommunens verksamh	311080	Förvarer bostadshuset	-20 855,4	-620,0	-20 235,4	-20 235,4	0,0	0,0	0,0	
Kommunens verksamh	311360	Reator, Stadsbus området	-2 040,5	-1 047,6	-992,9	-992,9	0,0	0,0	0,0	
Musikskolekulturskola	802705	Kulturskola	0,0	-25,3	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	
Räddningstjänst & övriga	800702	Brandstation Hålsomand	0,0	801,5	801,5	801,5	0,0	0,0	0,0	
Räddningstjänst & övriga	802627	Brandstation norr	-10 000,0	-7 639,7	-2 360,3	-2 360,3	0,0	0,0	0,0	
Räddningstjänst & övriga	802703	Rekonstruktion Brandstation Sjönsången	0,0	-520,4	520,4	520,4	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800639	Carlskändskolan F-9 utbyggnad till två paralleller	-32 708,0	-21 387,3	-11 320,7	-11 320,7	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800714	Carlskändskolan utbyggnad för utpostad skola	0,0	-14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800691	Carlskändskolan F-9 utbyggnad utpostad skola	-13 640,4	-9 066,5	-4 573,9	-4 573,9	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800679	Carlskändskolan år 7-9 utbyggnad sex paralleller	-47 712,7	-31 137,2	-16 575,5	-16 075,5	0,0	-500,0	0,0	
Utbildning F-9	800711	Carlskändskolan kök mural 4 klassrum	-10 701,2	-5 304,5	-5 395,7	-5 395,7	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800718	Höfnadskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	-40 000,0	-18 971,6	-21 028,4	-7 940,0	-13 088,4	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800715	Isortevle erant en byggnad för åk 4-5	-2 000,0	-578,1	-1 421,9	-1 421,9	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800625	Marschskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	-10 000,0	-2 027,1	-15 972,9	-7 000,0	-8 972,9	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800699	Ohobda skola F-9 utbyggnad till två paralleller	-30 000,0	-378,8	-29 621,2	-500,0	-500,0	-28 621,2	0,0	
Utbildning F-9	800742	Rådgångskolan utbyggnad på parallel F-6	0,0	-77,1	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800715	Sjöträskskolan utpostad	0,0	-464,0	464,0	464,0	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800696	Sjöträskskolan åk 4-6 utbyggnad till fem paralleller	-38 883,2	-30 888,0	-7 995,2	-7 995,2	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800716	Sjöträskskolan utpostad	-4 858,4	-131,2	-4 727,2	-4 727,2	0,0	0,0	0,0	
Utbildning F-9	803031	Stora skola erant utpostad	-10 000,0	-7,3	-9 992,7	0,0	-9 992,7	0,0	0,0	
Utbildning F-9	800673	Tage Carlskändskola F-9 utbyggnad sex paralleller	-25 000,0	-139,8	-24 860,2	-5 000,0	-19 260,2	0,0	0,0	
Vuxenutbildning	800701	Campusskolan vux elevskola	-74 000,0	-69 120,4	-4 879,6	-2 579,6	-2 000,0	0,0	0,0	
Åldersomsorg	801460	Mattaren hemtjänstvid anp	-18 414,7	-9 260,4	-9 154,3	-9 154,3	0,0	0,0	0,0	
Åldersomsorg	801467	Vård- och omsorgsboende 90jd (Tomtebostrand)	0,0	197,6	-197,6	37,0	37,0	0,0	0,0	
Totalsumma			-992 325,4	-447 333,0	-544 992,4	-233 645,5	-212 817,4	-98 529,8	0,0	

Projekt som inte kan ombudgeteras till kommande år									
Kommunens verksamheter	313500	Enkeltanslag	-77 000,0	-98 744,0	21 744,0				21 744,0
Kommunens verksamheter	313500	Lokalplanering	-22 000,0	-28 493,5	6 493,5				6 493,5
Kommunens verksamheter	313536	Fordonsbeskrivningar	-14 520,0	-19 278,2	4 758,2				4 758,2
Förskoleverksamhet	800546	Köksanläggning	-13 000,0	-15 511,5	2 511,5				2 511,5
Gemensamma verksamheter	802660	Förskoleverksamhet Klimat	-5 000,0	-4 945,0	-55,0				-55,0
Gemensamma lokaler	802628	Lokalplanering TN	-2 200,0	-4 623,8	2 423,8				2 423,8
Kommunens verksamheter	511057	Förskoleverksamhet	-440,0	-511,4	71,4				71,4
Aktiemöte	801581	Ram om hushållsarbete	-5 500,0	-5 319,5	-180,5				-180,5
Individer och familjemo	801571	Daglig verksamhet	-9 349,9	-7 434,1	-1 915,8				-1 915,8
Individer och familjemo	801582	Ram, Individ & Fam	0,0	-21 312,1	21 312,1				21 312,1
Funktionshandlingsmo	801580	Ram om DV LSS-boende	-24 076,7	-12 766,1	-11 310,6				-11 310,6
Förskoleverksamhet	801039	Ram lokalplanering	-220,0	-426,1	206,1				206,1
Förskoleverksamhet	802834	Ram, nyutrustning	-1 100,0	-1 138,7	38,7				38,7
Utbildning F-9	313607	Skolorbete	-3 200,0	-3 058,8	-141,2				-141,2
Förskoleverksamhet	800710	Ram, nyutrustning	-550,0	-549,9	-0,1				-0,1
Utbildning F-9	800712	Ram, nyutrustning	-1 100,0	-562,0	-538,0				-538,0
			-177 256,6	-224 670,7	47 414,1	0,0	0,0	0,0	47 414,1
Aktiemöte	801027	Skolorbete	0,0	388,7	388,7				388,7
Förskoleverksamhet	313135	Ram, Vardag & Er	-1 123,8	-1 133,7	10,1				10,1
Utbildning F-9	802836	Ram, nyutrustning	-2 000,0	-5 407,1	3 407,1				3 407,1
Funktionshandlingsmo	801550	Skolorbete	0,0	-26,0	26,0				26,0
Idrott & fritids	801027	Utbildning	0,0	444,6	444,6				444,6
Förskoleverksamhet	800700	Skolorbete	0,0	-10,9	10,9				10,9
Förskoleverksamhet	803070	Ram, nyutrustning	0,0	-4 096,1	4 096,1				4 096,1
Förskoleverksamhet	800669	Ram, nyutrustning	0,0	-3 995,0	3 995,0				3 995,0
Utbildning F-9	800578	Skolorbete	0,0	-4 095,1	4 095,1				4 095,1
Utbildning F-9	800663	Skolorbete	-2 753,3	-4 229,0	1 475,7				1 475,7
Utbildning F-9	800702	Skolorbete	0,0	153,5	153,5				153,5
Kommunens verksamheter	800697	Ram, nyutrustning	-4 276,3	-5 612,0	1 335,7				1 335,7
			-12 153,2	-29 702,3	17 549,1	0,0	0,0	0,0	17 549,1
Gemensamma verksamheter	802632	Skolorbete	0,0	977,4	-977,4				-977,4
Aktiemöte	801578	Skolorbete	-486,5	-246,5	-240,0				-240,0
Förskoleverksamhet	800610	Skolorbete	-48,0	0,0	-48,0	0,0			-48,0
Förskoleverksamhet	800662	Skolorbete	-143,0	0,0	-143,0	0,0			-143,0
Utbildning F-9	803008	Skolorbete	-1 500,0	-617,7	-882,3				-882,3
Förskoleverksamhet	800695	Skolorbete	-225,0	-189,5	-36,5	0,0			-36,5
Utbildning F-9	803026	Skolorbete	-500,0	-158,7	-341,3				-341,3
Utbildning F-9	803029	Skolorbete	-500,0	0,0	-500,0				-500,0
			-4 406,5	-835,0	-3 571,5	0,0	0,0	0,0	-3 571,5
Totalt ej ombudgeteras									
Totalsumma			702 541,0	-483 600,7	223 645,5	-212 817,4	-98 529,0	61 391,7	

UMEÅ KOMMUN/SLK Ekonomi

FÖRSLAG OMBUDGETERING AV INVESTERINGSANSLAG 2024 --> 2025, 2026 och 2027

Specifikation av förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025, 2026 eller 2027. Belopp anges i tkr.

Förvaltning: tekniska nämnden, GoP

Vrk	Projekt-		Budget 2024*	Förbruk-	Åter-	Omb till	Omb till	Omb till	Differens	
A	kod	Text	A	ning 2024	står 2024	2025	2026	2027	(A-B)-C-D-E	
A	kod	Text		B	A - B	C	D	E		
redovisas	320561	Medfinansiering TRV	-250 000,0		-250 000,0	-250 000,0				Kommentar
redovisas	320381	Renmarkstorget	-29 579,0	-2 243,2	-27 335,8	-27 335,8				
redovisas	320607	Norrbyuskär	-19 947,0	-1 163,7	-18 783,3	-18 783,3				
redovisas	320379	Kungsvägen	-18 564,5	-5 855,3	-12 709,2		-12 709,2			
redovisas	320493	Storgatan	-13 325,0	-117,7	-13 207,3	-1 015,9	-1 015,9	-11 175,4		
		Säkra anläggningarnas standard	-68 845,4	-70 690,0	1 844,6				1 844,6	
		Trafiksäkerhet och hållbara färdssätt	-18 640,6	-14 594,7	-4 045,9				-4 045,9	
	320507	Vasagatan	-13 099,0	-27 598,3	14 499,2	14 499,2				
	320578	Nygatan	-12 409,5	-11 561,8	-847,8	-847,8				
		Klimatanpassning	-12 100,0	-7 608,3	-4 491,7				-4 491,7	
		Fordon	-7 700,0	-7 551,4	-148,6				-148,6	
	320595	Sjukhusbacken	-6 972,0	-363,2	-6 608,8	-6 608,8				
	320559	Väg 503	-5 615,0	-364,0	-5 251,0	-9 338,6			4 087,6	Västra Esplanaden slås ihop med väg 503
	320486	Järnvägspassage Holmsund	-4 966,0	-267,4	-4 698,6	-4 698,6				
	320560	Västra Esplanaden	-4 778,0	-690,4	-4 087,6				-4 087,6	Slås ihop med väg 503
	320582	Dragongatan	-4 409,0	-6 138,2	1 729,2	1 729,2				
		Lekparker	-4 400,0	-7 918,0	3 518,0				3 518,0	
		Parker	-4 400,0	-4 073,5	-326,5				-326,5	
	321369	Mariedalsparken	-3 599,0	-696,6	-2 902,4	-2 902,4				
	320577	Bölevägen	-2 911,0	-11 222,5	8 311,5	8 311,5				
		Skog	-2 854,0	-3 011,3	157,3				157,3	
		Kommun- & stadsdelsnssningar	-2 200,0	-2 393,8	193,8				193,8	
		Strandpromenaden, alla broar runt	-2 200,0	-2 634,0	434,0				434,0	
	320225	Kungsgatan	-1 999,0		-1 999,0	-1 999,0				
	320382	Nipleden	-1 469,0	-467,9	-1 001,1	-1 001,1				
		Utredningar inför investeringar	-1 100,0	-696,2	-403,8				-403,8	
	321391	Bölesholmarna åtgärder enligt utvecklingsplan	-945,0	-83,9	-861,1	-861,1				
	320555	GC-väg öster Nydalsjön	-696,0	-746,2	50,2	50,2				
		Gatuträd	-660,0	-645,0	-15,0				-15,0	
		Utredningar allmänt	-440,0	-162,2	-277,8				-277,8	

UMEÅ KOMMUN/SLK Ekonomi

FÖRSLAG OMBUDGETERING AV INVESTERINGSANSLAG 2024 --> 2025, 2026 och 2027

Specifikation av förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025, 2026 eller 2027. Belopp anges i tkr.

Förvaltning: tekniska nämnden, GoP

Vrk	Projekt-		Budget 2024*	Förbruk-	Åter-	Omb till	Omb till	Omb till	Differens	
A	kod	Text	A	ning 2024	står 2024	2025	2026	2027	(A-B)-C-D-E	Kommentar
A	kod	Text	A	B	A - B	C	D	E		
	321707	Storsjöparken	-283,0	-0,7	-282,3	-282,3				
	320593	Skeppsbron/Strandgatan	-178,0	-740,7	562,7				562,7	Projektet avslutat
	320608	Norra Obbolavägen		-760,6	760,6	760,6				
	320609	Bro över Stationsentré		-5,1	5,1			5,1		
	321076	Brinklunden		-16,2	16,2				16,2	Projektet avslutat
	320554	Norrbotniabanan		-10,8	10,8				10,8	Projektet avslutat
	320649	Älidhem stadsmiljö Gata		-64,9	64,9			64,9		

*/ Budget 2024 = beräknade ut- och inbetalningar 2024 enligt reviderad investeringsbudget 2024 som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2024 samt beslutade tilläggsanslag eller omdisponeringar.

-521 284,2 -193 157,6 -328 126,5 -300 324,0 -13 725,1 -11 105,4

Tekniska nämnden Årsrapport 2024

Dokumentansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen
Fastställt av: Tekniska nämnden, **XXXX-XX-XX**
Version: 1.1
Dokumentdatum: 2025-02-03
Reviderad: 2025-02-11

UMEÅ
KOMMUN

Innehållsförteckning

Tekniska direktören har ordet – Året som gått	03	Nämndens utvalda rapporter	
Verksamhetsrapport		Personuppgiftsincidenter	53
Digital omställning och IT	08	Tekniska nämnden – personalrapport	55
Fastighet	13	Personalpolitiskt mål 5	56
Gator och parker	21	Personalpolitiskt mål 6	58
Måltidsservice	27	Personalpolitiskt mål 7	59
Städ- och verksamhetsservice	33	Tekniska nämnden – ekonomirapport	61
Inriktningsmål		Verksamheternas ekonomi	63
Inriktningsmål 1	39	Investeringar	70
Inriktningsmål 2	41	Flyktningmottagande Ukraina	80
Inriktningsmål 3	43	Tilläggsuppdrag	82
Inriktningsmål 4	45	Intern kontroll	84

Året som gått 2024

Tekniska direktören har ordet

2024 har varit ett intensivt år, där faktorer i omgivningen fortsatt har stor påverkan på våra verksamheter. Trots många utmaningar har Tekniska nämndens verksamheter stabilt levererat god service till kommunens medborgare och verksamheter.

Inledningen av året präglades av stora utmaningar med vädret, extrem kyla följdes av växlande temperaturer och mycket snö.

Många intensiva insatser gjordes för att hantera de stora snömängderna, men trots detta inträffade ett takras vid Vagnhallen på brandstationen. Brister i konstruktionen gjorde att snölasten blev för stor, vilket ledde till raset. Arbetet med att säkra kommunens tak, som inleddes för flera år sedan, har under året fortsatt och intensifierats.



Karin Isaksson, teknisk direktör.

Stadens tillväxt fortsätter och ny infrastruktur, nya lokaler och ökad service från nämnden är en förutsättning för att den hållbara tillväxten kan ske. Under augusti invigdes Carlslundsskolan, ett mycket lyckat projekt både avseende tidplan, kvalitet och kostnader och gatan invid, Malmvägen, är öppnad. Dragonskolans utbyggnad är klar och fler klassrum finns nu för gymnasieeleverna. Vasagatan, Nygatan och Bölevägen är åter öppnade för trafik och de färdigställs helt under 2025.

I november invigdes Västra länken och ringleden runt staden blev klar. Ett 30-årigt projekt avslutades som ritat om kartan för Umeå. Förändringarna fick omgående stor betydelse för trafikflödena och den tunga trafiken genom centrum har minskat betydligt den första tiden.

Arbete för att implementera den beslutade fastighetspolicyn fortsätter. Kommunfullmäktige beslutade under våren att Nolia arena ska förvärfvas och den fastigheten ingår numera i kommunens fastighetsbestånd.

Vår nya, sammanslagna digitaliseringsorganisation, DoIT, ger förutsättningar för att leda den digitala omställningen och en plan för arbetet har tagits fram och är nu på remiss inför beslut. En lång rad aktiviteter pågår inom området där arbetet för att bli en datadriven kommun är en av de viktigaste. Även inom den egna verksamheten är den digitala omställningen viktig för att klara framtidens utmaningar, exempelvis har Måltidsservice digitaliserat ansökan för specialkost och fått nya förutsättningar att planera och därigenom effektivisera verksamheten.

Samhällets och kommunens robusthet är fortsatt områden som är av central betydelse. Klimatförändringar som ger väderväxlingar vi inte sett tidigare, kriminalitet och oro, säkerhetsläget i omvärlden samt cybersäkerhet är områden där ett strategiskt och kontinuerligt arbete är av stor vikt. Arbetet för att skapa både säkra, trygga och klimatsäkra utemiljöer fortsätter och ett cybersäkerhetsteam är nu på plats.

Prisökningarna har under året mattas av men vi har fortsatt en betydligt högre kostnadsnivå att hantera vilket leder till att hårdare prioriteringar blir nödvändiga. Nämndens underskott kan dock förklaras av oförutsedda händelser i form av skador och snö. I övrigt har nämnden en god balans mellan verksamhet och resurser.

Förvaltningens kvalitetsarbete fortsätter och under hösten har Städservice påbörjat ett stort kvalitetsarbete som ska slutföras under 2025.

Under året har en ny reviderad befolkningsprognos presenterats. Denna prognos visar betydande förändringar i demografin, med minskning av antalet födda barn samtidigt som andelen äldre ökar. Under hösten har omfattande arbete utförts för att analysera effekterna av dessa förändringar, föra dialog med nämnder samt integrera förändringarna i det planeringsunderlag som beslutades och vidarebefordrades i processen i november.



Tekniska nämndens huvuduppdrag, att ge god service till medborgare och verksamheter, har under året levererats på ett förtjänstfullt sätt. Parallellt med det vardagliga arbetet utvecklar vi ständigt organisationen och skapar förutsättningar för omställning så att vi klarar kommunens service till medborgarna även i framtiden.

Nämndens leveranser är centrala för kommunens förutsättningar att bedriva verksamhet och för att kommunen ska nå sina mål och vi är stolta över de bidrag vi gett under året. Våra medarbetare spelar en avgörande roll i detta arbete, och varje dag hittar de lösningar som ger värdefull service till våra medborgare och kommunens verksamheter.

Det är våra medarbetare som är nyckeln till vår framgång. Deras engagemang, kreativitet och insats är vad som gör det möjligt för oss att möta framtidens utmaningar och skapa en hållbar, säker och välfungerande stad.

Karin Isaksson

Karin Isaksson, teknisk direktör



Verksamhetsrapport

Underlag för verksamhetsrapport

Bedömning och motivering uppfyllnad av grunduppdrag

Verksamheten bedömer enligt bedömningskriterium (t.h.) uppfyllnad av sitt grunduppdrag samt lämnar en kortfattad beskrivning över vad som ligger till grund för bedömningen.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Kortfattad beskrivning hur verksamheten har utvecklats under perioden samt väsentliga händelser som påverkat utveckling eller resultat. Tabeller, grafer eller diagram som nyttjas redovisas över tid (trend) samt kompletteras med en kvalitativ analys.

Status prioriterade aktiviteter

Verksamheten redovisar status över prioriterade aktiviteter samt tilldelade tilläggsuppdrag.

Bedömningskriterium	Definition	Symbol
I hög grad uppfyllt	Verksamheten har under perioden verkställt sitt grunduppdrag helt eller i hög omfattning i enlighet med planeringsdirektivet, nämndens verksamhetsplan och givna förutsättningar.	
I viss grad uppfyllt	Verksamheten har under perioden verkställt delar av sitt grunduppdrag, men behöver vidta åtgärder inom vissa områden	
Ej uppfyllt	Verksamheten har under perioden inte alls eller i liten omfattning uppfyllt sitt grunduppdrag.	

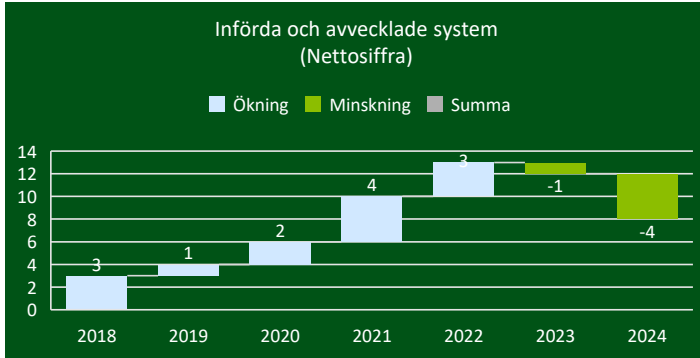
Digital omställning & IT



Bedömning och motivering

Verksamheten är drivande i framtagandet av Plan för digital omställning och för löpande dialog med kommunala verksamheter för att ta hand om, och vidareutveckla, de stöd av teknik som de behöver.

Under 2024 har vi lyckats bättre att efterleva det politiska beslutet att minska antal system. Årets nettosiffra är en minskning med 4.



Diagrammet visar nettosiffran för införda och avvecklade system, vilket illustrerar den totala förändringen över tid

Kundnöjdhet från bolagen
(1-6)

4,1

Bilden visar medelbetyg avseende NKI

Kundnöjdhetsundersökningen som skickats ut till kommunbolagen visar att de generellt är nöjda. Vi har också fått återkoppling för hur vi kan förbättra våra leveranser.

BEDÖMNING



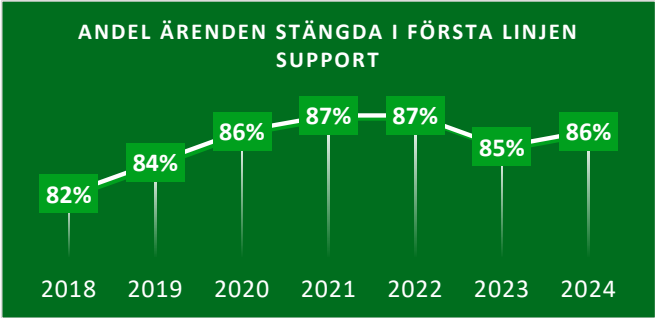
UMEÅ
KOMMUN

Digital omställning & IT



Genom att använda automation med så kallad RPA-teknik har vi sparat drygt 3.500 timmar för kommunens verksamheter. Det motsvarar cirka två heltider på årsbasis.

Verksamheten hanterar behov av digitala enheter – datorer, mobiltelefoner och surfplattor – och knappt 45.000 årliga supportärenden.



Diagrammet visar andelen ärenden som lösts på första linjens support, vilket indikerar effektiviteten i den initiala kundtjänsthanteringen

Microsofts säkerhetsindex mäter efterlevnad av säkerhetsuppdateringar och best practice inom Microsoftplattformen avseende identitet, data, enheter och program. Enligt detta index ligger Umeå kommun på 67% att jämföra med organisationer av liknande storlek som har ett snitt på 48%.

Produktions-nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal support-ärenden	59 698	65 774	56 075	50 301	43 391	44 252
Antal datorer	21 093	22 757	24 491	25 087	28 614	27 373

Vår bedömning är att vi i hög grad levererar vårt grunduppdrag.

BEDÖMNING



Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Den 1 januari blev vi officiellt en ny organisation – Digital omställning och IT (DoIT) – med ett utökat uppdrag att utöver IT och telefoni också driva, samordna och stödja kommunens strategiska utveckling, förvaltning, teknik och support inom det digitala området. 2024 präglas av att hitta bättre struktur och former för att gå från ord till handling där konkreta resultat av vårt bidrag till kommunens behov av omställning med hjälp av digitalisering blir tydligare så väl som att effekten ökar och hemtagningen kommer snabbare.

För att lyckas har vi ökat fokus på vår verksamhetsutveckling och grundläggande förutsättningar för att leverera tjänster till rätt nivå med uttalat mål att prioritera så mycket resurser som möjligt att arbeta tillsammans med kommunverksamheterna och deras behov av digitalisering.

I likhet med många andra behöver vi hitta nya arbetssätt för att maximera den nytta vi levererar till övriga kommun, frigöra tid för att resurserna ska användas bäst och säkerställa en robust organisation med så få personberoenden som möjligt. Utifrån detta ser vi över strukturerna för våra leveranser där vi arbetar i ett för oss ett nytt sätt med team som har de förmågor som behövs för sitt uppdrag och har mandat utifrån mål och riktlinjer för att teamen i möjligaste mån ska vara autonoma.



Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar kontinuerligt för att stärka vårt varumärke samt att identifiera förmågor vi behöver och hitta en balans med upskill, reskill och rekrytering. Rekrytering har fortsatt att prägla året då vi dels har ett stort behov att stärka verksamheten kompetensmässigt, dels då vi har en tydlig trend med en väsentligt högre personalomsättning jämfört med tidigare år vilket också är en generell trend inom branschen.

Umeå kommun har behov av bättre styrning för digitalisering och IT. Under hösten sker remittering i flera konstellationer för att i slutet av året fastställa en kommunövergripande Plan för digital omställning i Kommunfullmäktige. Planen innehåller ett antal strategiska inriktningar i vilka vi behöver en förflyttning för att stärka kommunens digitaliseringsförmåga och ta vara på de effekter som tekniken kan bidra till för verksamheternas utveckling. Till planen kommer en tjänstepersonbeslutad handlingsplan med aktiviteter som drivs och följs upp för att säkerställa progress och nytta.

Bland annat har verksamheten:

- Lanserat nytt teambaserat arbetssätt
- Etablering av cybersäkerhetsteam
- Rekrytering av affärsutvecklare
- Rekrytering av verksamhetsutvecklare med fokus på datadriven förmåga
- Rekryterat fler systemutvecklare för att stärka vår kapacitet inom BI¹, RPA² och arkitektur
- Identifierat och hanterat felfakturerings för IT-kapacitetsnämnden vilket påverkar vårt resultat negativt med ca 3,8 Mkr
- Påbörjat en vidareutveckling av samverkansmodell för våra förvaltningsobjekt
- Genomfört ett projekt för att testa och utvärdera AI-tjänsten Copilot för Microsoft 365 med bra resultat

¹ Business Intelligence

² Robotic Process Automation

Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: 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.	• Rekrytering av affärsutvecklare • Påbörjat framtagande av tydligare tjänsteutbud • Identifierat och hanterat felfakturerings för IT-kapacitetsnämnden så att samarbets-kommunerna betalar rätt kostnad	I dialoger och mätningar med kommunbolagen och våra kommunkollegor får vi positiv återkoppling. Effekt har uppnåtts och har förutsättningar att utvecklas positivt.
Prioriterad aktivitet: Verksamhetsnära stöttning 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 a) Införande av en leveransmodell som stödjer kommunens behov och ambition b) Vidareutveckla ett partnerskap med kommunverksamheterna på strategisk, taktisk och operativ nivå c) Satsningar inom de kritiskt viktiga områdena -Arkitektur -Dataanalys och uppföljning -IT-/cybersäkerhet	• Etablering av cybersäkerhetsteam • Rekrytering av verksamhetsutvecklare med fokus på datadriven förmåga • Rekryterat fler systemutvecklare för att stärka vår kapacitet inom BI, RPA och arkitektur • Genomfört ett projekt för att testa och utvärdera AI-tjänsten Copilot för Microsoft 365	Vi har tagit tydliga steg framåt för att bättre stötta kommun-verksamheternas behov av digital omställning och nyttjande av IT. I dialoger inom kommunen får vi positiv återkoppling. Effekt har uppnåtts och har förutsättningar att utvecklas positivt.
Prioriterad aktivitet: samarbetskultur fördjupa vårt kontinuerliga arbete för en inkluderande och öppen kultur som främjar samarbete.	• Påbörjat en vidareutveckling av samverkansmodell för våra förvaltningsobjekt • Lanserat nytt teambaserat arbetssätt	Omställningen mot nya arbetssätt och kultur tar tid. Effekten har ännu inte uppnåtts.



Fastighet



Bedömning och motivering

Verksamhetens uppdrag att säkerställa att kommunens behov av lokaler tillgodoses, att beståndet underhålls och att säkerställa god genomförandekraft av projekt har uppfyllts i hög grad.

Under året har Fastighet utökat sitt bestånd med cirka 35 000 m² egna lokaler och minskat de förhyrda lokalerna med cirka 2 300 m².

Dessa förändringar har kunnat hanteras inom befintlig organisation och budget. De största förändringarna inkluderar övertagandet av Thorén Arena samt färdigställandet av Carlslundsskolan, Sjöfruskolan och Dragonskolans utökning för att klara gymnasiets elevökning.

Några större projekt beräknas bli klar under 2025 och det är bland annat Berghemsskolan, Mariedal förskola, Kungsgården förskola och vuxenutbildning på Berghem.

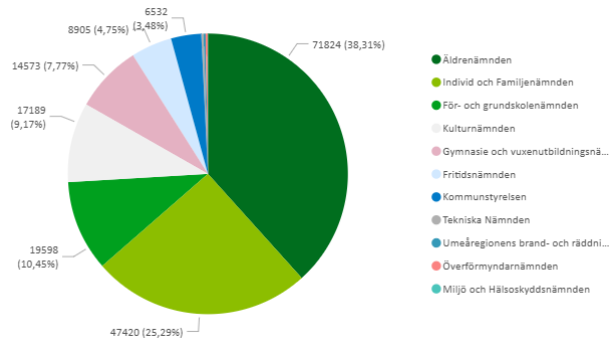
Fördelning egna och förhyrda fastigheter



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Förhyrda	17,90%	18,50%	18,80%	19,30%	20,20%	20,30%	20,02%	19,21%
■ Egna	82,10%	81,50%	81,20%	80,70%	79,80%	79,70%	79,98%	80,79%

Ovan: Diagrammet visar Fastighets ytor i m² fördelat i eget bestånd och förhyrt.

Nedan: Pajdiagrammet visar fördelningen av totala beståndet förhyrda lokaler per nämnd (lokalarea)



UMEÅ
KOMMUN

BEDÖMNING



Fastighet



Umeå kommun avsätter ca 128 kr/ m² för underhållsåtgärder, vilket innebär en underhållsnivå som ligger i det nedre spannet av nyckeltal för underhåll.

Med hänsyn till det aktuella åldersspannet för Umeå kommuns fastighetsbestånd, att fler ytor tillkommer samt att det blir mer och mer tekniskt komplexa fastigheter behövs en högre nivå av underhållsmedel. Vid återrapportering avseende underhållet i Tekniska nämnden har detta lyfts och behovet av mer medel kommer att lyftas i budgetprocessen.

Utifrån de medel som i dagsläget avsätts för underhåll har vi lyckats vidmakthålla befintlig nivå avseende röda fastigheter. För att komma vidare med att sänka andelen röda fastigheter och inte riskera att andelen ökar, kan inte underhållsnivån ligga kvar i den nedre delen av nyckeltal för underhåll. Mera medel behövs och behovet kommer att beskrivas i budgetprocessen.

BEDÖMNING



PLANERAT UNDERHÅLL

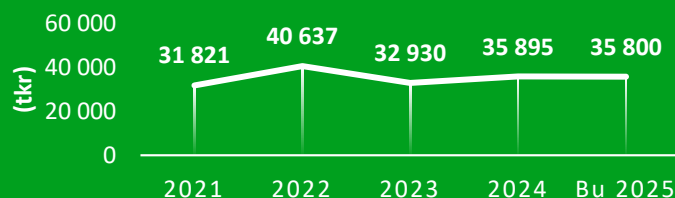


Diagram visar utfall för planerat underhåll i tkr samt budget för 2025.

Andel röda fastigheter och anläggningar %

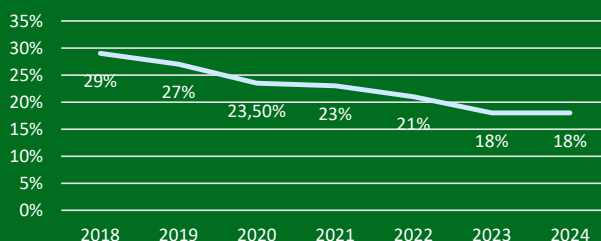


Diagram visar andelen fastigheter och anläggningar med stort underhållsbehov.

UMEÅ
KOMMUN

Fastighet



Verksamheten har fortsatt fokusera på genomförandekraften för investeringsprojekt. Några större projekt som Östra stallet och Hedlundaskolan har förskjutits, och andra mindre tidsförskjutningar har också skett.

Fastighet har fått ett tillskott i investeringsbudgeten för 2024, beslutat av fullmäktige den 30 september, för om- och tillbyggnad av Vasaskolan på totalt 120 600 tkr samt ett beslut om inköp av bostadsrätter den 28 oktober på 20 300 tkr. Utfallet av dessa investeringar kommer dock tidigast under 2025. Om vi bortser från den utökning Fastighet erhållit under året på cirka 141 000 tkr, blir genomförandegraden 70 %.

Genomfört i % av budget

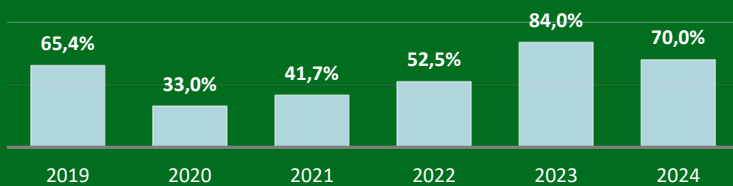


Diagram visar genomförandegrad projekt, andel förbrukat investeringsmedel kontra budget.

Fastighets investeringsvolym

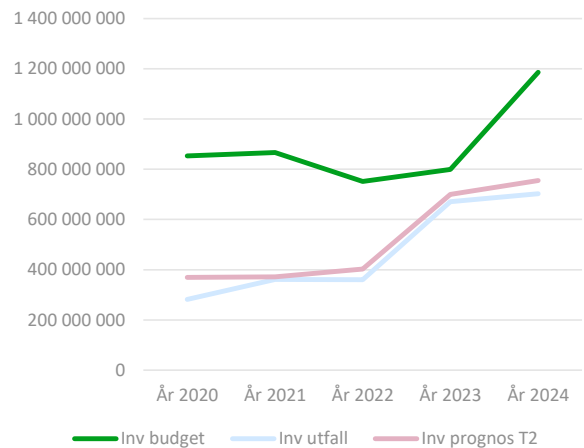


Diagram visar budget, utfall samt prognos av Fastighets investeringsvolym över tid.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Fastighet



Driftens kostnadsutveckling har ökat och det beror framförallt på generella kostnadsökningar och ökade kostnader för hantering av snö. Arbetet fortsätter med att arbeta med effektivare hantering för att minska energiförbrukningen.

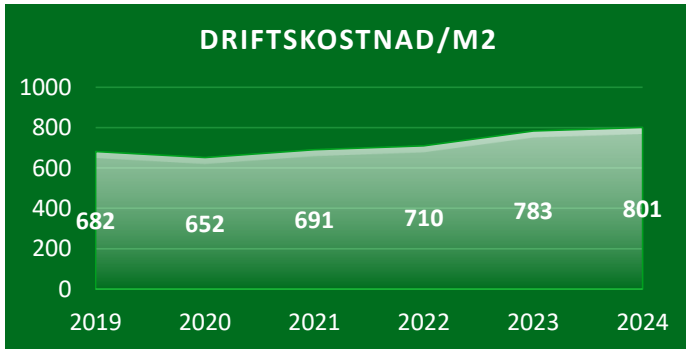


Diagram visar driftskostnad per kvadratmeter,

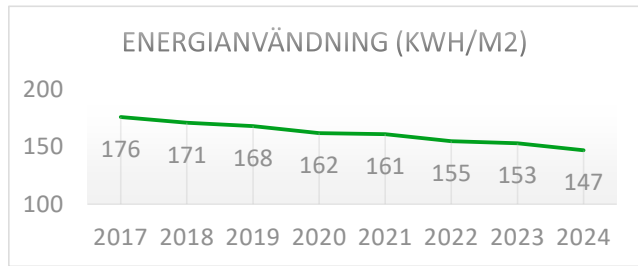


Diagram visar Fastighets totala energianvändning uppdelat i kilowattimme per kvadratmeter.

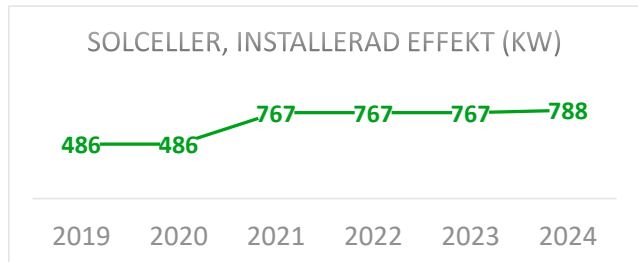


Diagram visar den installerade effekten av solceller.

BEDÖMNING



**UMEÅ
KOMMUN**

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Året inleddes av en vinter med mycket kyla, snö och vind vilket innebar ett antal takincidenter, däribland Umeå brandstation. Arbetet med återställande pågår och ett fortsatt arbete med förebyggande åtgärder genomförs. Under sommaren har utmaningar kring kommunens badanläggningar uppdagats, en problematik som bland annat beror på gamla anläggningar med stora underhållsbehov.

Under året har flera stora projekt slutförts och lokalerna har överlämnats till verksamheten. Bland dessa finns Kålmasken förskola, restaurangprogrammets lokaler på Maja Beskow-skolan, om- och tillbyggnaden av Dragonskolan för att hantera gymnasiets utökning, Berghemsskolan samt den nya Carlslundsskolan. Pågående större om- och tillbyggnadsprojekt inkluderar förskolan på Mariedal, Kungsgården förskola, Hedlundaskolan och Vasaskolan.



Bild: Den färdigställda Carlslundsskolan



Visualisering Kålmasken förskola



Visualisering ombyggnation Hedlundaskolan



Visualisering ombyggnation Vasaskolan

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

På grund av den uppdaterade befolkningsprognosen fick TN under våren i uppdrag att tillsammans med ÄN, FGN och GVN undersöka hur prognosen påverkar kommunens investeringsplan. En justering av planen har tagits fram och redovisats.

Under året har verksamheten också förberett för upphandling av ett nytt fastighetssystem. Upphandlingsprocessen har påbörjats och den 7 januari 2025 beslutade KSNAU att lägga ut annonsen.

Under året har två samverkansdialoger hållits med representanter från de stora lokalbrukande nämnderna, och samarbetsklimatet har varit positivt.

Produktions- nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kvm egna fastigheter	818 290	829 455	826 647	831 218	830 934	832 281	867 529
Antal kvm förhyrda fastigheter	182 921	188 692	195 010	206 944	209 357	208 341	206 231
Antal medarbetare	119	131	125	134	133	136	146
Antal felanmälningar	N/A	23228	22 783	24108	23570	27825	27428
Antal pågående investeringsprojekt	364	324	330	335	388	426	531
Budgeterad investeringsvolym	699 977	901 115	853 314	867 085	751 478	799 116	1 186 142
Kvm fastigheter	1 001 211	1 018 147	1 021 657	1 038 162	1 040 291	1 040 621	1 073 760

Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsett effekt?
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	Utredningsuppdraget pågår och projektrapporten beräknas klar under 2025Q1	Ja
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	Utredningsuppdraget är slutfört och återskärat. TN beslutade 20240613 - att godkänna projektrapport "Utredningsuppdrag Kulturskolans behov av långsiktiga lokaler" enligt bilaga 1; - att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa genomförandet av projektet (alternativ B3) under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansiering; - att återskärta till kommunstyrelsen genomförande av tilläggsuppdraget 2022.	Ja, Finansiering är beslutad och förvaltningen verkställer nu genomförandet.

Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: 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.	Fastighet har utvecklat processbeskrivningar i varje processteg i Antura. All planering/ planverk avseende investeringar, underhåll och lokalplanering har inarbetats i systemet, dvs alla tidigare planeringsformat har ersatts av projektstödet. Andra exempel är utveckling av rapporter som används för överblickbarhet för ekonomisk uppföljning/ styrning samt rapporter som underlag för kommunikation med verksamheter/ lokalnyttjare.	Ja
Prioriterad aktivitet: 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.	Arbetet med att kartlägga våra styrkor och svagheter i workshopar tillsammans med Upphandlingsbyrån i syfte med att förbättra processen och tydliggöra våra roller är klar och nästa steg är att arbeta vidare med de förbättringsförslag som framkom.	Ja, det finns ett bra underlag med förbättringar som ger effekt.
Prioriterad aktivitet: 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.	Arbetet med energieffektivera fortsätter på ett strukturerat sätt utifrån certifieringen. Fokus ligger på att byta ut belysning och temperaturgivare i kylar och frysar för att skapa en jämnare temperatur. Test utförs för ökad cirkularitet i byggprojekt där planering att bygga med återbrukat fasadtegel	Ja, arbetet ger avsedd effekt

Gator och parker



Bedömning och motivering

Året avslutades med snö och halka vilket prövade organisationen men standarden på gatunät mm har varit god den allra största delen av tiden.

Den upplevda tryggheten är fortsatt hög, över det nationella genomsnittet, och tillgången på rekreationsmiljöer är god och ligger på en stabil nivå.

Upplevd trygghet i det offentliga rummet

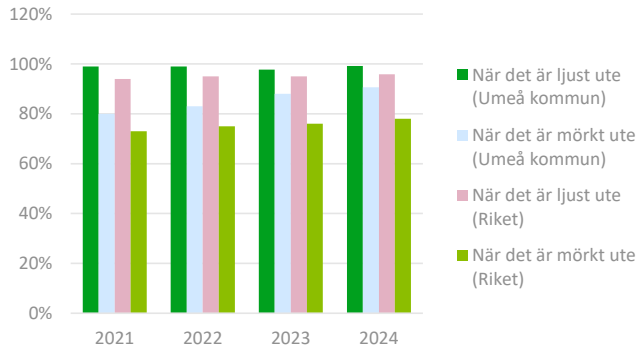


Diagram visar resultat av SCB undersökning avseende medborgares upplevelse av trygghet i det offentliga rummet.

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

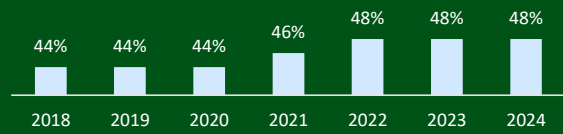


Diagram visar hur stor andel av befolkningen i Umeå tätort som når lekplatser inom 250m från sitt hem.

ANDEL AV BEFOLKNINGEN (%) SOM NÅR PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN INOM 250M



Diagram visar hur stor andel av befolkningen i Umeå tätort som når parker och grönområden inom 250m från sitt hem.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Gator och parker



Färdtjänstresorna har haft stora utmaningar och det har inkommit många felanmälningar och synpunkter. Detta åtgärdas förhoppningsvis med byte av entreprenör under 2025. Arbetet med att förbättra informationen på webbsidorna avseende markupplåtelser samt nya rutiner kring återkoppling, har gett goda resultat avseende kundnöjdhet.

NKI färdtjänst, genomförande av resor

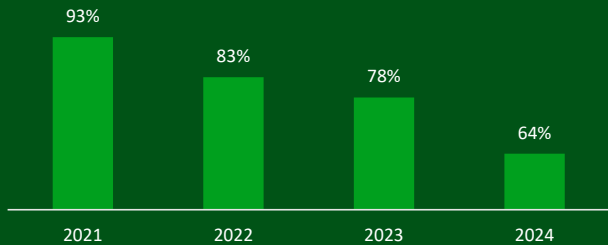


Diagram visar resultat av undersökning av nöjdhet med genomförandet av resor inom färdtjänsten.

Andel ärenden som uppfyller handläggningstiden i kvalitetsdeklarationen

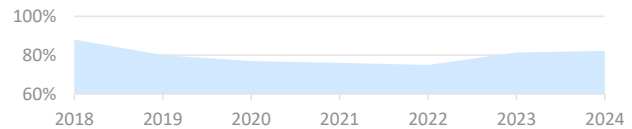


Diagram visar verksamhetens effektivitet avseende handläggning av ärenden.

Nöjdhet Markupplåtelser

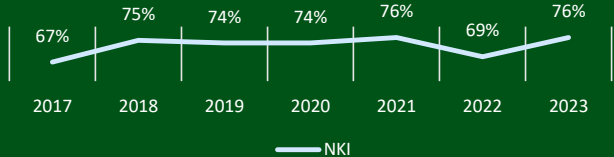


Diagram visar resultat av undersökning av nöjdhet avseende verksamhetens handläggning av markupplåtelser.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Gator och parker



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

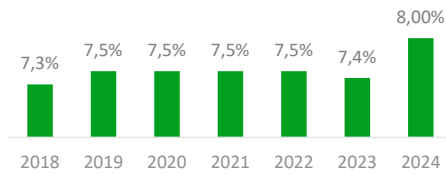


Diagram visar andelen separerade gång- och cykelvägar.

Andel röda GC-vägar

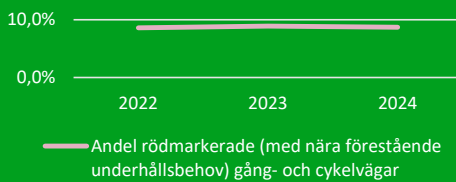


Diagram visar andelen gång- och cykelvägar med stort underhållsbehov.

Startade projekt (andel av planerade) T2

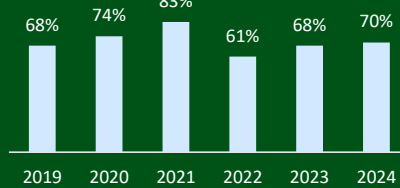


Diagram visar andelen projekt som var startade tertial 2.

Genomförandekraft, i % av budget

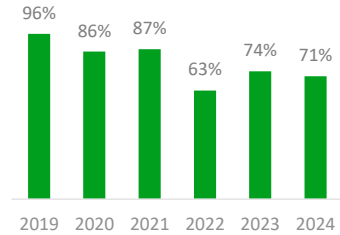


Diagram visar genomförandegrad projekt, andel förbrukat investeringsmedel kontra budget.

Arbetet med att bygga ut och förnya infrastrukturen har fortsatt. Nygatan och Bölevägen har öppnats, gator har reinvesterats och en rad projekt för att förbättra förutsättningarna för de hållbara färdsmittorna och öka trafiksäkerheten har genomförts.

Detta sammantaget gör att bedömningen är att verksamheten, trots bitvis utmanande förutsättningar, har levererat sitt grunduppdrag väl under året.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Stadens tillväxt innebär att infrastrukturen kontinuerligt måste utvecklas för att säkerställa en hög livskvalitet för både nuvarande och framtida invånare i Umeå. Den ökande urbaniseringen, de alltmer utmanande klimatförhållandena, det världspolitiska läget och fokus på robusthet ställer högre krav på verksamheten.

Förutom snöfall och klimatpåverkan är även kostnadsökningar en betydande utmaning. Trots detta har verksamheten lyckats upprätthålla ett balanserat resultat. I november öppnade Västra länken i sin helhet, vilket har skapat nya förutsättningar för trafikflöden i området. Initiala mätningar visar på en betydande minskning av tung trafik på Västra esplanaden, vilket bidrar till en förbättrad trafikmiljö och minskade utsläpp.

Arbetena på Kvarnvägen och Malmvägen är nu helt klara. Vasagatan, Nygatan, Bölevägen och Tegsvägen har öppnats, men mindre beläggningsarbeten återstår.

Under året har vi övergått till att använda i det närmaste 100% eldrivna handmaskiner i verksamheten. Detta är ett viktigt steg mot att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. I den egna verksamheten tankar vi sedan oktober 100% HVO i stället för diesel. Detta innebär en minskning av klimatutsläppen med ca 90% och en kostnadsökning på årsbasis på 170 tkr.

De nya lokala ordningsföreskrifterna har vunnit laga kraft.



Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Året i centrum inleddes med en mycket uppskattad snöborg. Årets sommarblomstema var "Favoriter i repris", där populära blomsterarrangemang från tidigare år återupptod. Höstens tema för Höstljus: "Med nya ögon", bjöd på innovativa ljusinstallationer som förgyllde stadens parker och torg.

Rapporterna för Tvärån och Djupbäcken är klara. Under hösten var det tidvis höga vattenflöden, vilket ledde till ett akut läge under vecka 41.

Vi har påbörjat byggnationen av Umeås första cykelgata och många väderskyddade cykelparkeringsplatser vid busshållplatser har byggts.

Vintern 2024/2025 började ganska sent med endast ett större snöfall i december.

Produktionsnyckeltal							
Mått	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
km vägar	436,7 km	438,5 km	439,6 km	442,9 km	443,5 km	443,7 km	445,0 km
km cykelvägar	247,9 km	250,1 km	253 km	255,6 km	259,3 km	259,6 km	261,9 km
Hektar parkmark	407 ha	410 ha	415 ha	419 ha	421 ha	418 ha	412 ha
Hektar stadsnära skog	965 ha	962 ha	1 014 ha	1 011 ha	1 007 ha	1 004 ha	1 016 ha
antal medarbetare ¹	87 st	97 st	106 st	105 st	113 st	126 st	127 st
Antal pågående investeringsprojekt ²	102 st	124 st	115 st	131 st	156 st	164 st	174 st
Budgeterad investeringsvolym (mnkr) ³	191,7 mnkr	172,2 mnkr	124,5 mnkr	165,2 mnkr	186,1 mnkr	200,3 mnkr	271,3 mnkr
antal belysningspunkter	28 279 st	28 430 st	29 196 st	29 497 st	29 800 st	30 369 st	30 500 st

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer ²Projekt med utfall under året ³Exkl Medfinansiering Trafikverket



Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
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	Separering av befintliga GC-vägar görs i befintlig stadsmiljö där det är möjligt med avseende på utrymme. Vid nybyggnation och höga trafikflöden byggs GC med separering. %-nivån blir missvisande eftersom det även byggs GC utan separering där separering inte är nödvändigt. Detta gör att den totala sträckan GC ökar och då minskar %-nivån. Belägningsarbetena har gått enligt plan.	Aktiviteten har gett avsedd effekt i arbetet med att främja hållbara färd sätt.
Prioriterad aktivitet: Arbetssätt Rutinerna för arbetet med program och detaljplaner bör utvecklas, teknisk handbok uppdateras och en uppdatering av kvalitetsarbetet ska genomföras	Teknisk handbok är omarbetad och processen för uppdateringar är på plats. Det interna arbetet med processen kring detaljplaner är uppstartat och håller ett bra tempo. Arbetet kommer att implementeras under våren 2025.	Aktiviteten har gett avsedd effekt gällande sömlösa arbetsflöden.
Prioriterad aktivitet: Projekt Fokus under året ligger även på leverans och produktion.	Andelen uppstartade projekt har ökat. Arbetet med processen kring en smidig och effektiv investeringsplanering har varit i fokus under året.	Aktiviteten har gett avsedd effekt

Måltidsservice



Bedömning och motivering

Måltidsservice har under 2024 producerat och erbjudit totalt 5 560 057 portioner till förskolor, skolor och omsorg.

Verksamheten har under året uppdaterat måltidskoncept som säkerställer näringsriktiga och hälsosamma måltider. Det har dock varit utmanande att kvantitativt mäta måltidsupplevelsen med anledning av låg besvarandegrad på grund av att frågorna inte är tillräckligt kända av enhetschefer och rektorer.

Matsvinnet är förvånansvärt lågt, snittet för landets skolor ligger på 50g/portion. Många aktiviteter har genomförts, exempelvis genom lansering av Måltidsnärvaron som ger dagsaktuell data för hur många portioner som köket behöver tillaga samt en längre prognos, utbildning samt arbetssätt för rapportering och uppföljning.

Sammanställning 2024

	Frukost hittills 2024	Mellanmål hittills 2024	Lunch hittills 2024	Middag hittills 2024
Antalet portioner hittills 2024 5 560 057 st Hur har vi gjort beräkningen?	785 090 st	1 672 386 st	4 049 209 st	282 110 st

Bild från verksamhetens öppna data avseende antal portioner 2024.

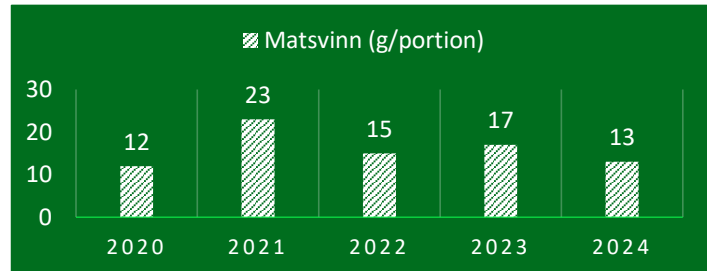


Diagram över mängden matsvinn.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Måltidsservice



Verksamheten har även implementerat ett ekonomiskt åtgärdsprogram för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna och utfall för livsmedel ligger nu i balans.

Verksamheten bedömer därför att uppdraget uppfyllts i hög grad.

Sammanställning 2024

 Totalkostnad per portion hittills 2024 Vad är Totalkostnad? ⓘ -37,2 kr Målet är max -35 kr	Personalkostnad per portion hittills 2024 -24 kr Vad är Personalkostnad? ⓘ	Livsmedelskostnad per portion hittills 2024 -11 kr Vad är Livsmedelskostnad? ⓘ	Övrig kostnad per portion hittills 2024 -0,9 kr Vad är Övrig kostnad? ⓘ
---	--	--	---

Bild från verksamhetens öppna data avseende kostnad per portion 2024.

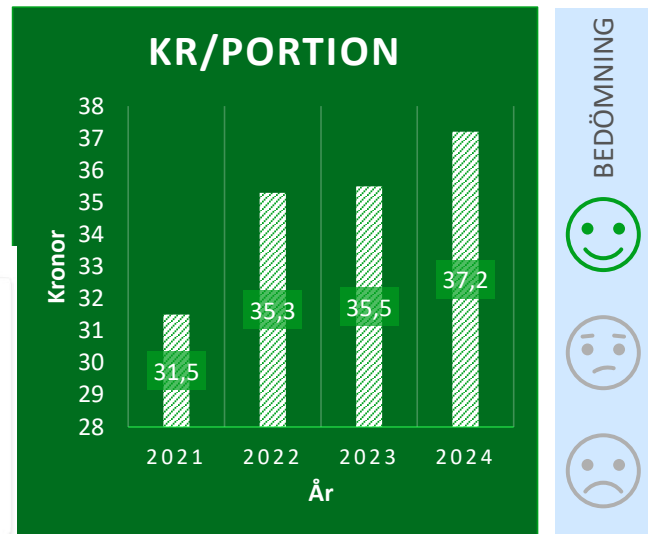


Diagram över Måltidsservice kostnadsutveckling i kr per portion.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Verksamhetens fokusområden 2024 har varit implementering och uppföljning. Medarbetare från köken har på ledningens planeringsdag utvärderat hur vi lyckats med implementeringen. Utvärderingen visar att vi inte fullt ut lyckats implementera måltidskonceptet inom Äldreomsorgen. Detta blir en prioriterad aktivitet att jobba vidare med 2025.

Projektet Digitalisera specialkost har från mitten av augusti implementerats och alla använder nu Måltidsnärvaron. Den ger oss automatiserad digital information varje dag om hur många barn och elever som finns närvarande i skola och förskola och vilka av dem som behöver specialkost. Några fördelar med Måltidsnärvaron är att vi får en tydlig, dagsaktuell översikt på närvaro och vårdnadshavare behöver inte ringa köket och avbeställa specialkost längre. Vi kan anpassa vår produktion och inte laga mer mat än vad som behövs och får även en prognos för närvaro sex veckor framåt. Vi säkerställer att det finns en godkänd ansökan och att vi hanterar känsliga personuppgifter på ett säkert sätt.

Verksamheten har:

- Fortsatt minskning av antalet enportionsmat, Tegelslagarens kök har därför stängt och portionerna ryms numer i nya Västteggsköket. Bara personer med behov av specialkost och anpassad kost får numer biståndsbeslut om enportionsmat.
- Projekt digitalisera specialkost är klart och implementerat. Nominerat till pris och fått nationellt intresse.
- Minskat timanställda genom att vi blivit bättre på bemanningsplanering och nyttjar befintlig överbemanning där behoven finns.
- Vänt ett ekonomiskt underskott till ekonomi i balans. Underrapportering i månadspulskost vilket medför att antal portioner och kostnad per portion är fel.
- Verksamheten har bra struktur för implementering och uppföljning vilket vi fått visa upp för flera andra verksamheter i kommunen.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Vi har kunnat öka ekologiskt när vi numer har en ekonomi i balans. Vi har i många recept ersatt kött med mer vegetariska och mer klimatsmarta produkter. Ett lyckat beslut är att köken individuellt ökar i den takt som vi får barn och äldre att tycka om maten. Svinnet är förvånansvärt lågt, enligt livsmedelsverket är snittet på landets skolor ca 50 g per portion. Vi behöver säkerställa att det som registreras i månadspuls från köken är korrekt.

Genomförda aktiviteter:

- Utbildning med generation waste i syfte att skapa förståelse för hur vi kan minska svinnet och bidra till en hållbar konsumtion och bestående beteendeförändring
- Hela verksamheten under oktober serverat älg på menyn
- Startat upp en arbetsgrupp med fokus på svinn för att jobba vidare med att minska svinnet och få in rätt rapportering

Produktions- nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Antal portioner	5 042 396	5 882 195	5 465 717	5 449 708	5 560 057
Antal tillagningskök	79	83	92	94	94
Antal medarbetare	358	365	368	373	375

Andel ekologiska inköp (%)

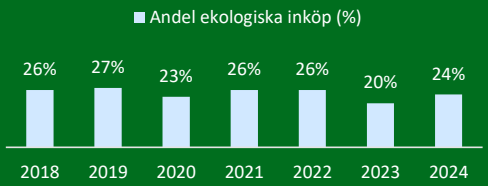


Diagram avseende andelen ekologiska inköp per år.

Andel närproducerade inköp (%)

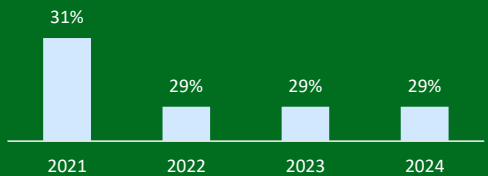


Diagram avseende andelen närproducerade inköp per år.

Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Ekonomiskt åtgärdsprogram	Planerade aktiviteter är genomförda. Påbörjat men ej klart är att ej bemanna Bruksbacken på helg. Att utreda möjlighet att bygga kök till Midgårdsskolan där vi idag köper portioner är påbörjad men inga beslut är tagna.	Ja, verksamheten har nu en ekonomi i balans. Vi behöver fortsätta att utreda möjlighet att bygga kök på Midgårdsskolan och Kasamark skola.
Prioriterad aktivitet: Goda Projetket School Food 4 Change jobbar för att skapa mer hållbara skolmåltider i samverkan med skolan för att främja både miljön och hälsan.	Projektet har under året genomfört planerade aktiviteter	Ja, projektet är en del av Umeå Kommuns ordinarie verksamhet och vi ser stora fördelar då skola och förskola tillsammans med måltidsservice driver utvecklingen av hållbara måltider tillsammans.
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.	Matrådsagendan med tre mätbara frågor där vi mäter kundnöjdhet är inte tillräckligt känd och har inte används i tillräckligt stor omfattning.	Matråd genomförs och ger stor effekt men vi har inte siffor på kundnöjdhet och har därför prioriterat förankring av frågorna som en aktivitet 2025
Service och bemötande För att öka kunskapen fortsätter vi satsa på utbildning i service och bemötande för att verksamheten systematiskt ska jobba med kvalitetsarbete i service.	Verksamheten har genomfört workshops i service och bemötande och systematiskt jobbar med kvalitetsarbete i service.	Ja



Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Hälsosamma För att kunna möta gästers 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.	Fokuserat på att implementera Måltidskonceptet och följt upp att medarbetare känner till och arbetar enligt konceptet. Lagt stor tyngd på vad ramarna är och hur stor frihet alla medarbetare har att anpassa menyer till sin verksamhet. Lyft goda exempel men även exempel på då vi inte håller vad vi lovar.	Ja
Prioriterad aktivitet: Öka omställningen 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.	Ansökan till omställningsfonden är gjord men den största satsningen fick avslag även om kommunen internt sagt ja till projektet. Projektet har inte framskridit enligt plan. Utbildningskök är identifierade, handledare ut utbildade och det finns Måltidsbiträden som behöver kompetenshöjas för att klara hela uppdraget. Startat upp samarbete med lärlingsprogrammet Validering till kock pågår för 3 måltidsbiträden. Kompetensen för övriga ansökningar var för låg.	Projektet är väldigt viktigt för att klara vår kompetensförsörjning men vi har inte kunnat driva det i den omfattning vi önskade och vi behöver justera omfattning på projektet eftersom vi ska driva det med egna medel.

Städ- och verksamhetsservice



Bedömning och motivering

Verksamheten har i hög grad uppfyllt sitt uppdrag. Städservice utför lokalvård efter de politiskt fastställda servicenivåerna vilka beskriver frekvens och innehåll per lokal- och verksamhetstyp på en total yta av 528 526 m².

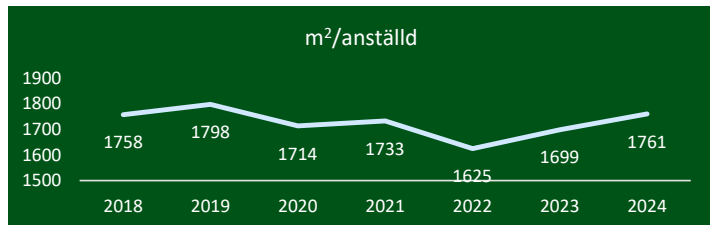


Diagram visar verksamhetens effektivitet i antal kvadratmeter per anställd.

En lokalvårdare städar i genomsnitt mellan 1 000 och 2 000 m² per dag, beroende på objekt. Verksamheten ligger inom detta spann, vid en genomgång av städinstruktionerna har det framkommit att städtytorna är större än tidigare uppskattat, vilket gör att siffran per anställd förväntas öka till kommande års redovisning.

Flertal tillsynskontroller har skett på olika städoobjekt under 2024. I samband med dessa kontroller har vissa avvikelser identifierats gällande kvaliteten på det utförda arbetet, städbarheten i lokalerna samt lokalernas underhåll.

Tillsynsmyndigheten har uttryckt en önskan om att städningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allergistäd, vilket innebär en betydligt högre städfrekvens än den beslutade servicenivån. En undersökning som omfattar tio kommuner i Sverige visar att endast en kommun har en högre städfrekvens än Umeå kommun, medan övriga kommuner har en lägre eller jämförbar frekvens.

BEDÖMNING



UMEÅ
KOMMUN

Städ- och verksamhetsservice



Under 2023 och 2024 har ingen NKI-undersökning genomförts. Anledningen är frånvaro av verksamhetschef samt ett lågt svarsdeltagande tidigare år, vilket ledde till att verksamheten pausade undersökningen. Under 2025 kommer en ny modell att tas fram och lanseras för att kunna följas upp framöver.

Siffrorna för kemikaliefri städning har varit relativt konstanta. Det är främst nybyggda och nyrenoverade objekt där denna metod är genomförbar. Verksamheten söker kontinuerligt efter nya miljövänliga alternativ, men dessa är svåra att hitta till en funktionell och kostnadseffektiv nivå.

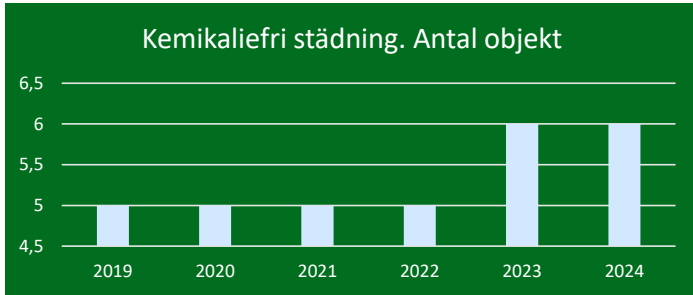


Diagram visar antal städobjekt som städas med kemikaliefria metoder.

Fordonsenheten arbetar löpande, i takt med förnyelse av leasingavtal, med att ersätta fossila fordon till el-, gas- eller etanoldrivna och därmed öka andelen miljöfordon inom Umeå kommuns totala fordonsflotta. Under 2024 har 54st nya miljöfordon levererats.

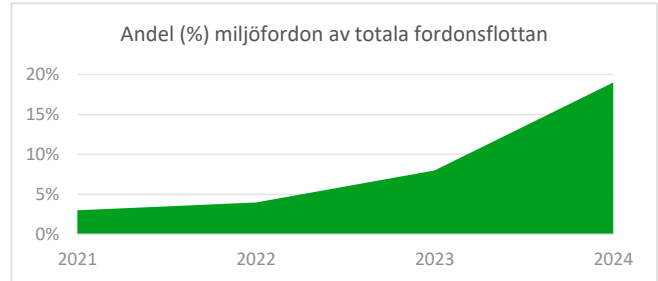


Diagram visar andelen miljöfordon av Umeå kommuns totala fordonsflotta.

BEDÖMNING



**UMEÅ
KOMMUN**

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Verksamheten löper på och levererar värdefull städning varenda dag i Umeå kommuns lokaler. Under året har ett antal tillsyner genomförts av miljö och hälsoskydd och ett kvalitetsarbete har inletts för att säkerställa god kvalitet, varje dag.

I inspektionerna efterfrågas en avsevärt högre frekvens, vilket skulle innebära en dubbling av städningen mot dagens nivåer. För att möta dessa utmaningar har verksamheten antagit en handlingsplan för kvalitet, för att förbättra kvaliteten och möta upp Miljö och Hälsoskydds synpunkter gällande kvalitet. Ett intensifierat samarbete med skola och Fastighet pågår för att säkerställa att de krav som ställs kan uppfyllas. Miljö och Hälsa har för närvarande valt att gå vidare med fem förelägganden.

Städ och Verksamhetsservice har under året genomfört förändringar i ledningen och bland cheferna. Under 2024 har en ny Verksamhetschef och tre nya enhetschefer rekryterats. Året har präglats av en stark drivkraft från verksamheten att åtgärda de brister som miljö och hälsa har påtalat, vilket förhoppningsvis kommer att leda till goda resultat framöver.

Följande projekt har påbörjats under 2024 som en del av handlingsplanen:

- Framtagande av enhetliga och tillgängliga städinstruktioner för att säkerställa samma servicenivåer på alla distrikt.
- En översyn av organisationen med rekrytering av ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett närvarande ledarskap samt tillsättande av HR-administratör för att optimera bemanningsplanering och minska andelen timvikarier. Genomlysning av rekryteringsprocessen har även genomförts. Två enhetschefer har fått delvis förändrade uppdrag med fokus på kvalitetsförbättring och kvalitetsutveckling.
- Etablering av ett system för internkontroll enligt branschstandarden Insta 800.
- Ett system för hantering av avvikelser och förbättringsförslag har lanserats.

**UMEÅ
KOMMUN**

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Under 2025 kommer verksamheten att fortsätta utveckla kvaliteten enligt den fastställda handlingsplanen. Åtgärder som planeras initieras:

- Enhetlig och förbättrad inskolning.
- Uppstart av ett egenkontrollsystem.
- Implementering av ett strukturerat utbildningsprogram som omfattar både grundutbildning och utbildning för tillfälliga insatser vid behov.
- En förstudie har påbörjats avseende upphandling av ett produktionsplaneringssystem, vilket förväntas förbättra både kvalitet och ekonomi.
- En ny modell för NKI (Nöjd-Kund-Index) skall utvecklas.

Dessa åtgärder ska bidra till att stärka kvaliteten och möta de krav och förväntningar som ställs på verksamheten.

Produktions- nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kvm städning	450 082	469 500	478 350	488 795	492 550	506 314	528 526
Antal miljöfordon ¹	N/A	N/A	N/A	21	22	50	97
Antal medarbetare ²	256	261	266	272	296	274	285

¹El, gas, etanol. Gäller fordon mellan 150-3500 kg ²Månadsanställda, samtliga anställningsformer

Antal Kvm städning och antal medarbetare följer varandra. När Umeå växer ökar också verksamhetens uppdrag vilket kräver fler medarbetare.

Andelen miljöfordon höjs successivt och den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt vilket skapar nya möjligheter. Vid nya inköp sker ofta en växling från fossilt fordon till elfordon. Fordonsenheten har under slutet av året flyttat från verksamheten till Fastighet för bättre samordning.

Under början av 2024 lanserade Städ och Verksamhetsservice en webbfunktion där både medborgare och kommunanställda kan rapportera avvikelser och ge förbättringsförslag. Alla inskickade synpunkter får återkoppling från ansvarig enhetschef. Detta möjliggör uppföljning av trender över tid, och utifrån de synpunkter som inkommer kan vi säkerställa att vi uppfyller vårt uppdrag.



Status prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: 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.	Pågår succesivt genom placering på de objekt där det ger störst effekt. Finns en del svårigheter som måste överbyggas ex låsta dörrar på natten för att man skall kunna användas fullt ut.	Ja. Det tar en period för varje robot att nå sin fulla effektivitet då det är en del inkörningsproblem. Men när det är klart ger det bra effekt.
Prioriterad aktivitet: Optimera bemanningsplaneringen här behöver vi genomlysa verksamheten och se över flextid och förläggning av medarbetarnas arbetstid. Ökat nyttjande av lokaler kan ge annat behov av städfrekvenser och tid för utförande.	Organisationen har byggts om och ett flertal olika projekt har påbörjats för att kunna klara av denna målsättning under 2025.	Delvis men kommer få full effekt under senare delen av 2025. Eftersom det är en stor förändring tar det längre tid.
Prioriterad aktivitet: 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	I de nya städobjekt som har startats upp under året har verksamheten på samtliga objekt valt att använda kemikaliefria metoder, detta sker nu senast på den nystartade Carlshöjdsskolan samt det nya särskilda boendet på Teg. Verksamheten väntar på den nya upphandlingen gällande städprodukter, där en stor del i underlaget för upphandlingen har varit miljövänligare kemikalier.	Ja
Prioriterad aktivitet: 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.	Andelen miljöfordon ökar stadigt.	Ja

Inriktningsmål

Inriktningsmål 1

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

Tekniska nämndens bidrag till stadens tillväxt är många, men särskilt centralt för tillväxten är platsens attraktivitet och goda livsmiljöer. Tekniska nämndens ansvar för nybyggnad och underhåll av infrastruktur och service har en central roll och ger förutsättningar för stadens tillväxt och att den ska kunna ske hållbart i flera perspektiv.

Arbetet med vägarna på Tegssidan har pågått under året och bl a Tegsvägen och Bölevägen är nu öppna för trafik. Under hösten öppnade äntligen Västra länken, vilket möjliggör nästa steg i omvandlingen av vägarna innanför ringen.

Första etappen på Tomtebo strand har inletts och området står redo för byggnation av vägar och gator.

Flertal byggprojekt har under året levererats till verksamheterna, bland annat Kålmasken förskola, Carlslundsskolan samt utbyggnad av Dragonskolan. Under 2025 beräknas även bland annat Hedlundaskolan, vuxenutbildning Champinjonen, Kungsgården förskola samt Mariedal förskola vara redo för inflytt.



Gestaltning av Dragonskolans utbyggnad.



Gestaltning av Nygatan.

UMEÅ
KOMMUN

Inriktningsmål 1

Uppföljning prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Fokus på leverans av projekt och infrastruktur	Ett nytt arbetssätt har implementerats vilket har skapat bättre förutsättningar för projektstyrning och uppföljning. Arbetet fortsätter.	Ja, även om genomförandegraden minskat anses arbetet gett effekt då minskningen i stort beror på tillskott av medel sent under 2024.
Prioriterad aktivitet: Vara en aktiv partner inom innovation	Vi har stödfinansierat Testhuset – en plats för utforskande och omställning där förvaltningar, bolag och externa aktörer kan mötas för att tillsammans utforska innovationer och omställningsinitiativ tillsammans med bland andra Äldreomsorgen och Umeå energi. Initierat arbete med att skapa förutsättningar för att nyttja data för beslut, uppföljning, styrning och prognostisering, med den datadrivna, innovativa organisationen som målbild. Genomfört ett pilotprojekt under hösten för att testa och utvärdera AI-tjänsten Copilot Microsoft 365 med bra resultat. Förstärkt upp med ytterligare resurser för att stärka kommunens kapacitet inom BI, RPA, arkitektur samt datadriven förmåga. Vidareutveckling av samverkansmodell för våra förvaltningsobjekt.	Ja, arbetet fortsätter under 2025.



Inriktningsmål 2

Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Under året har en rad trygghetsåtgärder som bidrar till attraktiva livsmiljöer genomförts i det offentliga rummet. Stadsdelsåtgärder har genomförts på Haga-Sandbacka och Sofiehem, med utveckling av lekplatser och parker, trivselskapande belysning och skötselåtgärder för att förbättra genomsiktlighet i skogspartier. Även en gång- och cykelväg har byggts i anslutning till Hagaskolan.

Inom trafikområdet genomförs årligen särskilda trafik- och informationsinsatser och kampanjer i syfte att förbättra trygghet och trafiksäkerhet, exempelvis genom Kollvisionen. Fastighet har under året lett processen i att utreda och implementera invändig kamerabevakning av delar av Maja Beskow-skolan. Medel från KS Utvecklingsanslag för social hållbarhet har sökts för utveckling av ett parkområde, Elevlunden på Ålidhem. Arbetet har påbörjats utifrån dialog och samskapande tillsammans med ungdomar från Ålidhemsskolans fritidsgård.



Inriktningsmål 2

Uppföljning prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Stadsdelssatsningar Fortsätta arbetet enligt av nämnden fastställd plan	Åtgärder har genomförts på Haga/Sandbacka och Sofiehem.	Ja.
Prioriterad aktivitet: 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.	En arbetsgrupp är tillsatt och dialoger med aktörer har påbörjats.	Pågår.

Inriktningsmål 3

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

Medborgardialoger och trygghetsvandringar har under hösten genomförts på Röbbäck och Grubbeområdet (Grisbacka, Grubbe, Västerhiske).

De åtgärder som genomförts är bland annat förbättring av gång- och cykelvägar, utplacering av parkbänkar samt fler belysningsstolpar.

Det uppdrag kring jämställd stadsutveckling som förvaltningen har, har under året implementerats i planeringsprocessen och ett av projekten som valts ut är Renmarkstorget.



Inriktningsmål 3

Uppföljning prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Medborgardialoger och stadsdelsåtgärder	Har genomförts enligt av nämnden fastställd plan.	Ja.
Prioriterad aktivitet: Utveckla tryggare mötesplatser ett större projekt väljs ut ur investeringsplanen utifrån perspektivet jämställd stadsutveckling.	Rutin kring identifiering är fastställd. Jämställdhets-strategier och projektledare träffas regelbundet för att identifiera lämpliga projekt ur fastställt investeringsprogram. Renmarkstorget är identifierat som lämpligt projekt.	Pågår.

Inriktningsmål 4

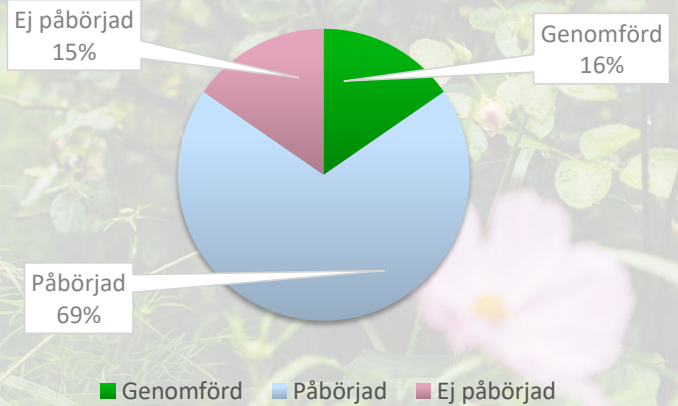
Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Åtgärdsprogram för Umeås lokala miljömål

Under året har teknik- och fastighetsförvaltningen fortsatt arbeta med åtgärderna som berör tekniska nämnden i åtgärdsprogrammet för Umeås lokala miljömål, förvaltningens miljöforum ansvarar för uppföljning och rapportering av dessa åtgärder. Tekniska nämnden omfattas precis som tidigare av drygt en tredjedel av de totalt 101 åtgärderna.

Åtgärdsprogrammet för Umeås lokala miljömål avslutas 2025. Majoriteten av åtgärderna är påbörjade och under 2024 har även ett antal åtgärder blivit klara och kan anses vara genomförda. Under 2025 förväntas en stor del av de pågående åtgärderna bli klara. TN har i vissa fall tilldelats ansvar i frågor som förvaltningen inte har rådighet över vilket kommer resultera i att några åtgärder förblir ej påbörjade då revidering med avseende på av ansvar inte är aktuellt.

Status för åtgärder som TN berörs av



**UMEÅ
KOMMUN**

Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Två miljoner som del av förstärkningen av TN:s budget

2024 hade teknik- och fastighetsförvaltningen för första gången två miljoner kronor, en förstärkning av TN:s budget, som riktades mot klimatåtgärder: *”Samordna arbetet med åtgärdsprogram klimat. Tekniska nämnden får ökad tilldelning för samordning av åtgärdsprogram, klimat”*

Det har varit positivt för teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter att kunna rikta pengarna mot klimatåtgärder, drift, som identifierats att ha stor eller snabb effekt på minskning av klimatpåverkan. Åtgärder som finns med i åtgärdsprogrammet för Umeå lokala miljömål har prioriterats i fördelningen av pengarna.

Pengarna har bland annat använts till att öka andelen ekologisk och/eller närodlad mat genom att Måltidsservice har kunnat servera älgkött och Gator och parker har genomfört trädvård av stadsträd. Även förvaltningsgemensamma åtgärder har genomförts, såsom klimatinriktade utbildningar för att stärka intern kompetens och flytt av produkter inom förvaltningen som gör att produkterna kunnat cirkulera och återbrukats i större utsträckning än tidigare.

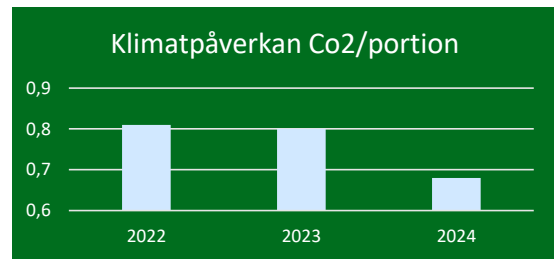


Diagram visar medelvärde avseende koldioxid per portion.

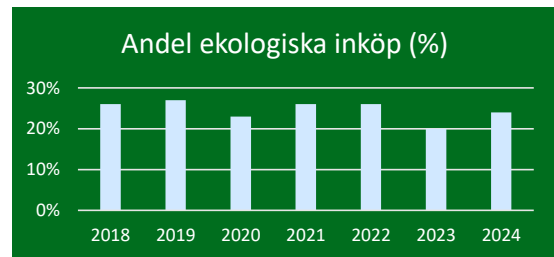


Diagram visar andelen ekologiska inköp av det totala livsmedelsinköpet.

Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Byggnade

2024 blev den nya skolbyggnaden på Berghemsskolan färdig. Byggnaden omfattas av lagkravet om klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad. För den nya skolbyggnaden på Berghemsskolan betyder det att klimatpåverkan från byggskedet, det som i livscykelanalys (LCA) kallas för skede A1-5, enligt lag ska deklarerar till Boverket för att få slutbesked.

Stommen är en byggdel som generellt sett står för en stor del av en byggnads totala klimatpåverkan, därför utreddes olika materialval för stommen i tidigt skede av projektet. Utifrån projektets förutsättningar blev stomvalet för den nya skolbyggnaden på Berghemsskolan en betongstomme med fribärande takstolar. Den slutgiltiga klimatberäkningen, som ingår i klimatdeklarationen, visar att klimatpåverkan från byggskedet i det här fallet blev betydligt lägre än Boverkets referensvärde för byggnadstypen.

Klimatdeklarationen för den nya skolbyggnaden på Berghemsskolan är Fastighets första. De flesta nya byggnader som Umeå kommun/Fastighet bygger omfattas av klimatdeklaration, fler deklarerationer kommer att göras. På sikt kommer klimatdeklarationslagen sannolikt utökas med gränsvärden som reglerar hur stor klimatpåverkan som nyproduktion får ha i byggskedet (LCA A1-5).

Energianvändning

Fastighet har under 2024 fortsatt det systematiska energiarbete som pågått under många år. Strategiskt har Fastighet även valt att fortsätta arbeta efter energiledningssystem certifierat enligt ISO 50001. Mycket tyder på att detta även är det arbetssätt som kommer att rekommenderas i de kommande EU-direktiv på energiområdet.

Under 2024 har Fastighet inrapporterat de fastigheter som ingår i lag (2014:266) om kartläggning i stora företag till Energimyndigheten.

Arbetet med att kartlägga och hitta åtgärder i de 65 stycken mest energislukande fastigheterna fortgår. Målet är att samtliga prioriterade fastigheter ska ha genomgått minst en energikartläggning till och med år 2030.



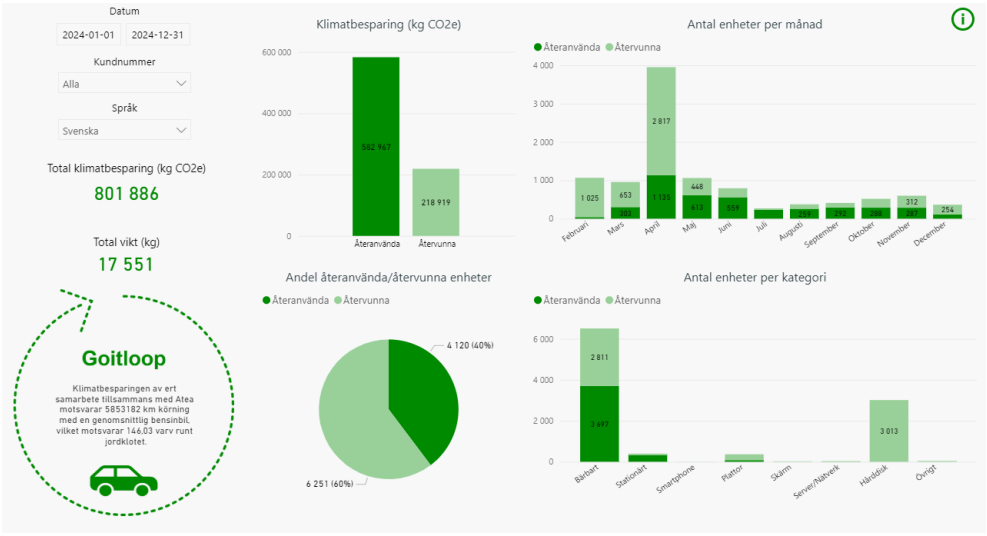
Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Digitalisering

Digital omställning och IT återanvänds (återbrukas) datorer samt plattor internt inom organisationen innan ramavtalsleverantör används. Fördelningen (2024) mellan återanvänt och återvunnet för produkter som Umeå kommun sedan skickar till ramavtalsleverantör, ser ut enligt följande:

Typ av enhet	Återanvändning	Återvinning
Bärbara datorer	55%	45%
Stationära datorer	83%	17%
Plattor	22%	78%



Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Umeå kommuns E-tjänsteplattform

Om vi antar att ett elektroniskt dokument motsvarar lite drygt två ark papper så gjordes, under 2024, 23 000 ärenden som e-tjänster vilket motsvarar ca 25 000 ark papper. E-tjänsterna för elektroniska kvittenser för gymnasiet samt elektroniska samtycken motsvarar ca ett ark per tjänst. 2024 gjordes 2700 elektroniska kvittenser för gymnasiet och 6800 elektroniska samtycken. Totalt sett har ca 35 000 ark papper undvikits, detta sparar ca:

- 3,5 träd
- 350 000 liter vatten
- 150,5 kg CO₂
- Energibesparing motsvarar att ladda en smartphone 1 750 000ggr
- 70 kg avfall

Säkra meddelanden

Säkra meddelanden har varit i drift sedan april 2024. Totalt antal meddelanden/ärenden vid årsskiftet 2024/2025 är 10 230. Om varje ärende inklusive bilagor antas vara fem sidor så innebär det en besparing om 51 150 ark papper exklusive kuvert samt bränsle och slitage för transportmedel. Detta motsvarar ca:

- 5 träd
- 500 000 liter vatten
- 220 kg CO₂
- Energibesparing motsvarar att ladda en smartphone 2 557 500 gånger

Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Hållbara färdssätt

Tekniska nämnden arbetar strategiskt för att uppmuntra medborgare att välja hållbara färdssätt. Genom att skapa goda förutsättningar och förbättra tillgängligheten bidrar vi till en mer hållbar och tillgänglig stad.

Att en stor andel av befolkningen inom Umeå tätort har god tillgång till stomstråk för kollektivtrafik samt huvudvägnet för gång och cykel har en positiv inverkan på det hållbara resandet, inte minst vintertid. Minskningen avseende närhet till stomstråk för kollektivtrafik beror till största del på nya bostadsområden som tillkommit utanför stomstråken. Antal påstigande resenärer i stadstrafiken fortsätter öka där antalet är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

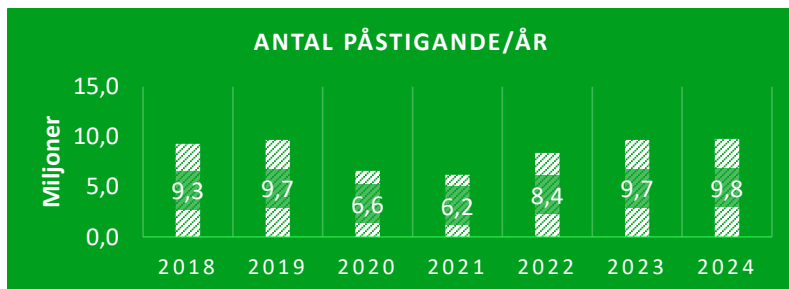


Diagram visar antal påstigande resenärer inom Umeå stadstrafik (Ultra) per år.

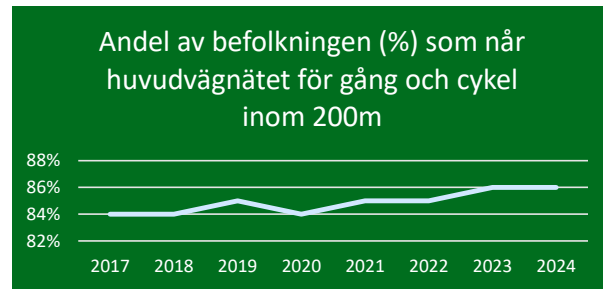


Diagram visar andel av befolkningen i Umeå tätort som når huvudvägnet för gång och cykel inom 200 meter.

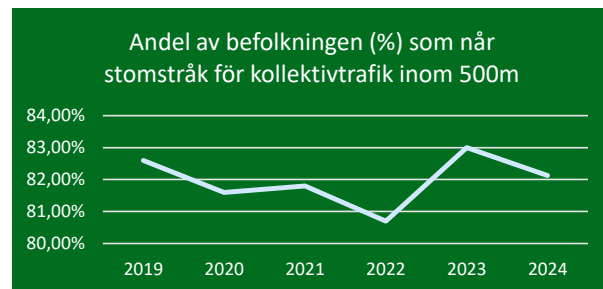


Diagram visar andel av befolkningen i Umeå tätort, Röbbäck och Ersmark som når stomstråk för kollektivtrafik inom 500 meter.

**UMEÅ
KOMMUN**

Inriktningsmål 3

Uppföljning prioriterade aktiviteter

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar	Har aktiviteten gett avsedd effekt?
Prioriterad aktivitet: Hållbarhetsredovisning etablera arbetssätt och metod för visualisering. (Handlar om kartläggning av teknik- och fastighetsförvaltningens klimatpåverkan.)	Kartläggning av teknik- och fastighetsförvaltningens klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), scope 1 och 2. Arbetssätt: fortsättningsvis rapportera uppdatering samtidigt som uppdatering av Umeå kommuns (org) kartläggning av klimatpåverkan.	Ja. Kartläggningen synliggör områden med stor klimatpåverkan inom förvaltningens verksamheter vilket kan underlätta vid prioritering av klimatåtgärder.
Prioriterad aktivitet: Återbruksprojektet Etablera arbetssätt och organisation för att gynna den cirkulära ekonomin	Projektet är i etableringsfas och har överlämnats till chef för Byggservice (Fastighet).	På god väg
Prioriterad aktivitet: Fossilfri fordonsflotta Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en fossilfri fordonsflotta och ladd-infrastruktur	I december 2024 var 19% av Umeå kommuns fordonsflotta 100% eldriven.	Pågår
Prioriterad aktivitet: Klimatanpassning Genomföra åtgärder från utredningarna kring Tvärån och Djupbäcksvägen	De identifierade åtgärderna har djupanalyserats och prioriterats. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.	Pågår
Prioriterad aktivitet: ÅGP Genomförande av Åtgärdsprogrammet	Arbetet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet för miljömålen pågår i teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter. Åtgärdsprogrammets avslut är 31/12 2025 och förvaltningen berörs av 39 st åtgärder. Efter första halvåret av 2024 är statusen genomförd (16%), påbörjad (69%), ej påbörjad (15%).	Pågår

Rapporter

Personuppgiftsincidenter

Förvaltningen har inte rapporterat många personuppgiftsincidenter sedan Dataskyddsförordningen/GDPR trädde i kraft 2018. De incidenter som anmälts vidare till i Datainspektionen och senare Integritetsskyddsmyndigheten har varit få.

Incidenterna som inträffade under 2024 rör som tidigare år bland annat om felaktiga behörigheter, borttappade digitala enheter, mejl som innehåller personuppgifter och som skickats till felaktiga mottagare.

De flesta incidenter oftast handlade om medarbetare som av misstag hanterat personuppgifter felaktigt i sina verksamheter, dvs den mänskliga faktorn. I några fall har orsaken varit brister i organisatoriska rutiner eller processer i t ex byte av driftmiljön och upphandling av IT-tjänster.

Förvaltningens rutiner och insatser samt årliga utbildning inom dataskydd och informationssäkerhet från centralt håll fungerar på ett tillfredsställande sätt och personuppgiftskoordinatorerna gör ett bra arbete.

Under 2024 har förvaltningens personuppgiftskoordinatorer träffats och planerat aktiviteter och insatser från 2025 och framöver för att förvaltningen ska få till ett mer systematiskt arbete inom dataskydd och informationssäkerhet.

År	Antal incidenter	Antal anmälda vidare
2018	3	1
2019	6	0
2020	9	1
2021	9	1
2022	3	1
2023	12	0
2024	11	0 (ev. 1 som har status pågående)

Tabellen visar antal incidenter per år.

Personalrapport

Personalrapport



Personalpolitiska mål	Bedömning av nämndens arbete med personalpolitiska mål
Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	Enligt plan
Mål 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.	Enligt plan
Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.	Enligt plan

Tabellen visar bedömning av nämndens arbete med de personalpolitiska målen med bedömningskriterierna; Enligt plan/ Mer arbete krävs.

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall 2024			Utfall 2023		
		kvinnor	män	totalt	kvinnor	män	totalt
Sjukfrånvaro, totalt i procent av anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	6,0	7,8	4,5	6,4	8,0	4,6	6,5
Andel långtidsfriska (%)	65	59	66	62	55	62	58
Andel heltidsanställda (%)	96	94	97	96	94	98	96
Andel skyddsombud som har genomgått introduktion (%)	95	79	88	84	93	94	94
Andel chefer med max 30 medarbetare (%)	95	90	96	92	90	90	90
Medarbetarenkäten, medelvärde	5,0	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Tabellen visar utfall i procent för resultatmått; Sjukfrånvaro, Långtidsfriska, Heltidsanställda.



Åtgärder och viktig utveckling/ viktiga händelser inom målområdena. Mål 5.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Under året har arbetet med arbetsgivarvarumärket startats upp. Det är en del i arbetsgivarens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Förvaltningsgemensamma arbetsgrupper, i samarbete med HR-enheten ToF, har arbetat med arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjningen. Det har varit fokus på att kartlägga behovet av utvecklings- och karriärmöjligheter samt omställning inom förvaltningen, för att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att stanna kvar och utvecklas.

En väl fungerande anställningsprocess är viktig för chefer och medarbetarna. Den för förvaltningen digitala introduktionen/onboarding är i princip klar att börja användas. Den kommer att användas för att nya medarbetare ska välkomnas in i arbetet så effektivt som möjligt.

Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen har följts upp på ett systematiskt tillvägagångssätt i de olika verksamheterna och aktiviteter har genomförts enligt plan.

Vid Ledarforum i våras, där alla chefer deltog, var det fokus på arbetsgivarvarumärket och kommunikativt ledarskap.

Det koncept med ord som används av Teknik och fastighet, och för hela Umeå kommun, är klara för att användas vid rekrytering, marknadsföring, för att synas och kännas igen i som en attraktiv arbetsgivare. De ord som gäller för hela Umeå kommun är: Viktig, Trygg, Stolt, Modig och Vass.

Teknik och fastighet har besvarat tilläggsuppdraget 2023:1, ett uppdrag från Kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnderna att öka takten i omställningen för att klara framtidens personalbrist.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om Teknik och fastighet har vissa utmaningar med att kompetensförsörja vissa befattningar och att analysen visar på att det fortsätter så är den sammantagna bedömningen att det inte finns något genomgripande behov av omställning förutom den som redan påbörjats.

Det saknas inte utmaningar vilket innebär att kontinuerlig verksamhetsutveckling krävs. Ny teknik måste identifieras och implementeras och ett aktivt arbete med kompetensutveckling, utvecklingsvägar samt karriärvägar behöver möjliggöras för att behålla medarbetare. Modellen ARUBA och arbetet med arbetsgivarvarumärket ger stöd i det arbetet och förvaltningens kompetensförsörjningsplan beskriver arbetet.

Prioriterad aktivitet	Status/ Kommentar
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.	Enligt plan/arbete pågår
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.	Enligt plan/arbete pågår

Åtgärder och viktig utveckling/ viktiga händelser inom målområdena. Mål 6.

Ledarskap

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. De verksamheter som inte har måluppfyllt max 30 medarbetare/chef har ett pågående arbete för att komma i mål med detta, bl a genom att rekrytera flera chefer och ändra chefsstrukturen.

Reflekterande team är en aktivitet inom förvaltningen som möjliggör för chefer att få träffa andra chefer. Här är gemensam kompetensutveckling och tid för reflektion om ledarskapet centralt.

Prioriterad aktivitet	Status/Kommentar
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.	Enligt plan/arbete pågår

Åtgärder och viktig utveckling/ viktiga händelser inom målområdena. Mål 7.

Friska medarbetare

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

I verksamheterna, tillsammans med HR-enheten ToF, har arbetet med friskfaktorerna, det inkluderar bl a aktiv rehabilitering fortsatt. Det fokus som varit under året med friskfaktorer och hälsofrämjande insatser har gjort att verksamheterna har fått en ökad medvetenhet om exempelvis sjukfrånvaron. Detta ger i sin tur bättre möjligheter för både chef och medarbetare att sätta in rätt åtgärder för en ökad hälsa och ökade förutsättningar för ett hållbart arbets- och vardagsliv.

Prioriterad aktivitet	Status/ Kommentar
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.	Arbetet pågår

Ekonomirapport

Nämndens budgetavvikelse 2024: -34,9 mnkr

Nämndens resultat för 2024 är ett underskott på -34,9 mnkr jämfört med budget, fördelat per verksamhet enligt tabell. Jämfört med resultatet samma period föregående år, -76,9 mnkr, så är resultatet kraftigt förbättrat med 42 mnkr bättre. Skillnaden mellan åren beror till största del på att kostnaderna för vintern är mer kostnadsmässigt gynnsam för Gator och parker i år, resultatet är även betydligt bättre för Måltidsservice 2024 jämfört med 2023.

Resultatet är -21,2 mnkr sämre än prognosen i delårsbokslutet per augusti, som var -13,7 mnkr, främst på grund av att kostnaderna för vintern blev högre än dåvarande bedömning för Gator och parker och Fastighet. Kostnader för skador blev högre, kostnader för hyror blev högre då en hyresrevidering inte blev genomförd som förväntat samt att energikostnader och övriga kostnader för Fastighet blev högre än prognostiserat.

Underskottet inom Fastighet beror till största del på inledande kostnader för vinter och kyla, där snöröjning och taksiktning men även skador orsakade av brand och snö drar ner resultatet rejält.

Måltidsservice har ett överskott för perioden, åtgärder kring livsmedel har haft effekt och ger ett plus även om personalkostnader visar ett litet underskott.

DoIT visar på ett litet underskott för året. Personalkostnaderna är lägre än budget men licenskostnader, konsultkostnader och kostnader för den gemensamma IT-nämnden drar ner det totala resultatet till underskott.

Underskottet inom Städ- och verksamhetsservice beror på personalkostnader som överskrider budget.

Inom gemensamt är det ett överskott beroende på personalkostnader samt övriga kostnader som är lägre än budget.

Fler detaljer redovisas under respektive verksamhet.

Verksamhet	Utfall 2024	Utfall 2023
Gator och parker	2,5	-26,7
Fastighet	-39,7	-30,9
DoIT	-0,5	1,7
Måltidsservice	2,7	-21,1
Städ-och verksamhetsservice	-2,1	-1,6
Gemensamt	2,2	1,7
Totalt, mnkr	-34,9	-76,9

Tabell: Nämndens budgetavvikelse 2024 jämfört med samma period 2023.



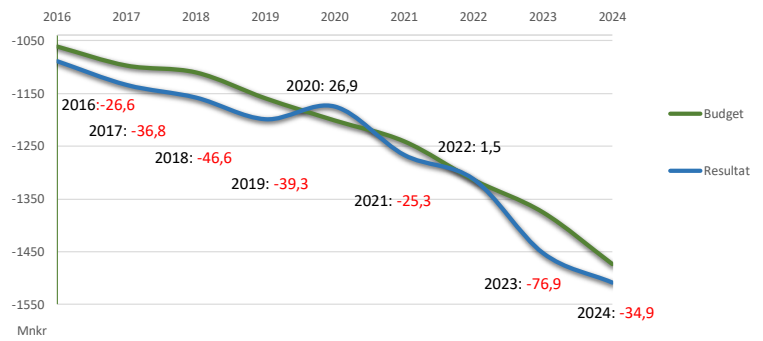
Nämndens ekonomiska utveckling

Årets resultat 2024, -34,9 mnkr, innebär trots ett stort underskott en förbättring mot föregående år som var det största underskottet som tekniska nämnden redovisat. 2022 var resultatet bestående av blandade överskott och underskott, där prisökningar inom främst Måltidsservice utgjorde underskott men som vägdes upp av lägre personalkostnader än budgeterat inom DoIT och Städ- och verksamhetsservice samt att ekonomiskt positiva effekter av pandemin gav plus som vägde upp de kraftiga snöfall som kom december 2022.

För 2023 var det stora snöfall som står för den största delen av underskottet men prisökningarna har även de påverkat negativt. För 2024 är kostnader för vinter en del av underskottet, men dock bara för Fastighet och inte Gator och parker. Därutöver är det som redovisat kostnader inom Fastighet som utgör underskottet då Måltidsservice har ett överskott 2024 och en stor förbättring mot föregående år.

För 2021 bedömdes det inte finnas kvar några strukturella underskott i verksamheterna efter det stora åtgärdspaketet som nämnden beslutade om 2019, utan underskottet berodde på omvärldsfaktorer utom nämndens påverkansmöjlighet, snö. Likaså för 2023 och 2024 är det omvärldsfaktorer som orsakar underskott, där 2024 präglats av inte bara snö utan även skador på fastigheter. Bortsett från det så är verksamheternas ekonomi för 2024 i bra balans totalt sett.

Tekniska nämnden - ekonomisk utveckling 2016-2024



Diagrammet visar nämndens ekonomiska utveckling 2016-2024

Förutsättningarna för 2025 är bättre än 2024 ur ett ekonomiskt perspektiv. Inflationen går nedåt mot normala nivåer och det finns förutsättningar för verksamheterna att ha en ekonomi i balans förutsatt att faktorer utom nämndens kontroll inte påverkar ekonomin negativt.

Verksamheternas ekonomi 2024

Digital omställning och IT

Periodresultat -0,5 mnkr

Intäkterna avviker från lagd budget med 0,6 mnkr (om man räknar bort den del som ska vidarefaktureras) beroende på ökad försäljning. Personalkostnaderna avviker med 4,2 mnkr bestående av vakanta tjänster som nu är tillsatta, semesteruttag, sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Övriga verksamhetskostnader avviker sammanlagt med -4,1 mnkr bestående av licenskostnader på -2,1 mnkr (säkerhetslicenser för skolan) samt IT-konsulttjänster -1,8 mnkr. Återbetalning för den gemensamma nämnden (ITKN) med totalt -3,8 mnkr samt kostnader på sammanlagt -0,4 mnkr tillhörande PA-nämnden påverkar resultatet. Kostnaden som rör PA-nämnden avser hämtning av aktuella uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister till PA-nämndens verksamhetsstöd. I övrigt finns några mindre avvikelser för kontot näthyra, mjukvaror, övriga adm. tjänster och övriga avgifter.

Fastighet

Periodresultat -39,7 mnkr

Skötsel/tillsyn redovisar vid årets slut ett underskott som uppgår till -12,6 mnkr. Underskottet beror till största del på snöröjningskostnader som uppgår till -8,6 mnkr.

Skador redovisar också ett underskott som uppgår till -21,5 mnkr. Detta beror främst på takras på Umeå brandstation, brand Holmsund brandstation, taksador Ö Ersbodaskolan samt vattenskada Gammlia. Även Planerat underhåll redovisar ett underskott.

På grund av ökade kostnader de senaste månaderna uppgår underskottet till -1,9 mnkr. De externa hyreskostnaderna redovisar även de ett underskott som uppgår till -3,2 mnkr. Det beror bland annat på att hyreshöjningarna blev högre än budgeterat. Energikostnaderna redovisar även de vid årets slut ett underskott som uppgår till -2,4 mnkr. Kostnaderna för el- och vattenförbrukning blev högre än budgeterat. De sammanlagda intäkterna redovisar ett överskott som uppgår till 3,2 mnkr. Här ingår bland annat statsbidrag enl. massflyktindirektivet, återsökning av moms samt parkeringsintäkter. I övrigt ökade kostnader med -1,3 mnkr.

Specifikation vinterkostnader	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024
Skötsel/tillsyn	-69 180	-81 734	-12 554
varav snöröjning mm	-44 863	-53 431	-8 569
Media	-117 684	-120 074	-2 390
varav elkostnader	-54 015	-55 566	-1 551
varav värmekostnader	-49 912	-49 134	777
varav vattenkostnader	-13 758	-15 374	-1 616
Skador	-8 500	-30 021	-21 522
varav vinterskador		-15 444	
Varav taksottning, tkr	2024	2023	2022
Taksottning (utfall)	-2 829	-9 935	-2 325

Tabell: Specifikation vinterkostnader Fastighet.

Gator och parker

Periodresultat 2,5 mnkr

Gator och vägar (1,3 mnkr) Endast några få större snöfall i inledningen av året, dock kallt och omväxlande väder. Sommaren och hösten var bra. Året avslutades med ett större snöfall i övrigt bra.

Parker (-7,4 mnkr). Sommaren innebar många besökare i parker runt om i staden vilket leder till större underhållskostnader.

Färdtjänst (8,6 mnkr). Nivå på resande är för närvarande något lägre jämfört med innan pandemin. Upphandling klar, nytt avtal från och med 2025-02-01.

Måltidsservice

Periodresultat 2,7 mnkr

Intäkterna visar överskott vid årets slut (+0,5 mnkr). Intäkterna består främst av kort- och swishförsäljning av restaurangmat. Försäljningsintäkter genererar underskott (-0,4 mnkr) men balanseras upp utav statliga bidrag (+0,8 mnkr).

Personalkostnader (-1,5 mnkr). Den negativa avvikelsen förklaras med att det funnits behov att stärka upp med personal p.g.a. sjukfrånvaro. Även årets lönerrevision, heltidsinföranden, överanställningar och vikarier har bidragit till ökade kostnader.

Livsmedel (+2,9 mnkr). Den största orsaken till minskade livsmedelskostnader är de beslutade besparingsåtgärder som implementerades under våren -24. Bland annat har menyer (måltidskoncept) bearbetas och kostnader för frukt minskats under 2024. Det har parallellt arbetas med att succesivt öka andelen vegetariska livsmedel.

Förbrukningsmaterial (+0,2 mnkr) Stora inköp gjordes under föregående år och i början på året, vilket bidrog till lagerhållning och mindre inköp under resterande året.

Städ- och verksamhetsservice

Periodresultat -2,1 mnkr

Avvikelsen för året beror främst på personalkostnader (-1,7 mnkr) där långtidsfrånvaro, studie- och föräldraledigheter, semestrar där vikarier nyttjats, samt rekryteringar för att klara av uppdraget på befintliga objekt samt objekt som under året tillkommit ger ett underskott. Ett litet överskott för intäkter finns (+0,7 mnkr) bestående av bidrag och försäljning. Inköp av förbrukningsmaterial, rengöringsmedel samt maskiner och inventarier avviker mot budget med sammanlagt – 1 mnkr. Detta då det saknats avtal som medfört betydligt högre priser, samt att behovet av att byta ut gamla moppar, trasor och dylikt varit stort. Kontot städning, där man budgeterat för inköp av bla fönsterputs, visar i dagsläget en avvikelse med +0,4 mnkr mot budget. Detta då man valt att utföra vissa jobb själv för att minska kostnaderna. Kostnader för leasingbilarna har ökat (-0,3 mnkr) då verksamhetsservice tagit över alla kostnader för bilarna som nyttjas i verksamheten.

Gemensamt

Periodresultat 2,2 mnkr

Gemensamma kostnader och kostnader för ledning och politik redovisas här. Kostnaderna är lägre än budgeterat utifrån att medel avsatta för insatser eller åtgärder inte nyttjats samt att det på grund av vakanser och tjänstledigheter finns ett överskott inom stödfunktionerna.



Bild: Rådhusparken.

Investeringar

Investeringar 2024: -965,9 mnkr

Nämndens investeringar 2024 uppgår till totalt -965,9 mnkr, vilket är 811,6 mnkr under budget. Jämfört med 2023 är resultatet bättre då investerat belopp är högre, vilket är positivt då det betyder att investeringsprojekten går framåt i något högre takt. Orsakerna till överskottet är till största del förseningar av projekt, tex är projektet medfinansiering till Trafikverket (Vägpaketet) som utgör 250 mnkr av hela överskottet.

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens netto-investeringar	-1777,6	-965,9	811,6	-882,2	-1078,3	112,4

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Fastighet	-1186,1	-702,5	483,6	-670,9	-755,1	52,6
Gator och parker	-521,3	-193,2	328,1	-148,7	-252,5	59,3
IT	-62,3	-62,3	0	-56,1	-62,9	0,6
Övrigt	-7,8	-7,9	-0,1	-6,4	-7,8	-0,1
Summa	-1777,6	-965,9	811,6	-882,2	-1078,3	112,4

Tabell övre: Nämndens nettoinvesteringar; budget, utfall budgetavvikelse samt prognos.

Tabell nedre: Investeringar (budget, utfall, budgetavvikelse, prognos) uppdelat per verksamhet

Nämndens investeringar 2024 uppgår till totalt -965,9 mnkr, vilket är 811,6 mnkr under budget.

Jämfört med 2023 är resultatet bättre då investerat belopp är högre, vilket är positivt då det betyder att investeringsprojekten går framåt i något högre takt.

Orsakerna till överskottet är till största del förskjutningar av projekt. Exempelvis projektet medfinansiering till Trafikverket (Vägpaketet) som utgör 250 mnkr av hela överskottet men även tillkommande budgetmedel på ca 141 mnkr beslutade senhösten 2024 men som kommer att föreslås för ombudgetering till 2025.

Fastighet investeringar

Fastighets totala investeringsbudget för 2024 uppgår till -1 186,1 mnkr och utfallet för året blev -702,5 mnkr, dvs ett överskott på 483,6 mnkr.

Under de sista månaderna 2024 tillkom extra budgetmedel för Vasaskolans om- och tillbyggnad med 120,6 mnkr och för inköp av nya bostadsrätter med 20,3 mnkr, vilket är en delförklaring till överskottet. Andra orsaker är att flera projekt inte har startat än eller har en förskjuten tidsplan.

Tabellen till höger visar de tio största investeringarna inom fastighet samt förklaringar till avvikelserna:

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget- avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos- avvikelse
Vasaskolan,gymnasiet elevökning	-219,1	-23,6	195,5	-4,7	-23,3	-0,3
Carlslund ny grundskola mm	-76,1	-47,8	28,2	-178,0	-58,1	10,2
Champinjonen,vuxenutb elevökning	-74,0	-69,1	4,9	-9,8	-80,0	10,9
Östra stallet ombyggnation	-40,4	-1,5	39,0	-1,0	-1,5	0
Hedlundaskolan, ny- och ombyggnad	-40,0	-19,0	21,0	-5,8	-16,2	-2,8
Sjöfruskolan utbyggnad	-38,9	-30,9	8,0	-28,5	-28,5	-2,4
Kungsgården ny fsk 8 avd	-35,7	-28,7	7,0	-12,8	-34,4	5,7
Dragonskolan,gymnasiet elevökning	-33,9	-45,5	-11,6	-49,3	-44,3	-1,2
Mariedal ny fsk 6 avd	-33,1	-28,6	4,5	-14,2	-33,0	4,4
Berghemsskolan utbyggnad	-32,7	-21,4	11,3	-35,0	-23,0	1,6
Summa	-623,9	-316,2	307,8	-339,2	-342,3	26,1

Tabell Fastighets tio största investeringar (budget, utfall, budgetavvikelse, prognos).

Vasaskolan

Anbudsfrågan för om- och tillbyggnationer på Vasaskolan för gymnasiet elevökning är ute och svar inväntas till slutet av januari 2025. En extra kalkyl togs fram i höstas som visade på ett underskott mot budget. En begäran om tilläggsanslag gjordes därför och 120,6 mnkr är beviljade som extra budgetmedel för 2024. Begäran innehöll önskemål om kompensation för kostnadsökningar pga indexökningar, ökad säkerhet med bl.a. en entré till hela skolan, ökade kostnader pga bevarande av kulturmiljö, samt utökade reinvesteringsbehov på befintliga byggnader, främst Vasaskolan. Bygglovet har vunnit laga kraft så projektet har goda förutsättningar att bli klar i tid. Avvikelsen mot årets budget blev 195,5 mnkr och kommer att ombudgeteras till 2025–2026.



Bild: Arkitekturritning ombyggnation Vasaskolan.



Bild: Den färdigställda Carlslundsskolan

Carlslundsskolan

Alla projekten på Carlsunds nya grundskola inklusive anpassad grundskola, idrottsanläggning och korttidstillsyn, kunde tas i bruk till höstterminen 2024. En del mindre kvarvarande åtgärder kommer att utföras under våren 2025 vilket gör att kostnadsmässigt behöver medel ombudgeteras. Avvikelsen mot årets budget blev 28,2 mnkr. Den totala prognosen för projekten är dock lägre än budget.

**UMEÅ
KOMMUN**

Champinjonen vuxenutbildning

Projektet med om- och tillbyggnationer på Champinjonen för fler vuxenelever ligger i fas vad gäller tid och visar något mindre utfall mot för budget för året. Slutprognosen för hela projektet är dock under budget. Projektet är i entreprenadskede. Beräknas klar att tas i bruk till ht 2025.

Östra stallet

Projektet med ombyggnation av har pausats i väntan på beslut från Mark- och överdomstolen. Arbeten pågår under tiden i västra stallet som väntas stå klart sommaren 2025. Avvikelsen mot årets budget blev 39,0 mnkr och kommer att ombudgeteras.



Bild: Arkitektritning ombyggnation Östra stallet.



Bild: Arkitektritning Hedlundaskolan.

Hedlundaskolan

För projektet med ny- och ombyggnad av Hedlundaskolan F-6 är årets utfall lägre än budget med 21,0 mnkr då tidplanen är förskjuten med större kostnader i slutet av byggentreprenaden, men slutdatum är densamma. Inflyttning i den nya skolbyggnaden är planerad i december 2025 medan befintlig skola planeras att utrymmas i samband med detta och sedan stå klar för inflyttning tillsammans med matsalen i december 2026. Just nu håller stommen på att resas på den nya skolbyggnaden och alla ytterväggar samt taket planeras vara på plats i slutet av v.4 2025.

Sjöfruskolan

Utbyggnaden är klar och inflyttad under augusti. Den totala prognosen för projektet är lägre än budget. Under hösten har skador relaterade till byggprojektet upptäckts, dessa åtgärdas under vintern och sker i huvudsak på byggentreprenörens bekostnad. Avvikelsen mot årets budget blev 8,0 mnkr, men endast 0,5mnkr behöver ombudgeteras.

Kungsgården förskola

Projektet för ny förskola med 8 avdelningar är i tid och har bara en avvikelse mot årsbudgeten med 7,0mnkr. Projektet är i entreprenadskede och beräknas klart hösten 2025.



Bild: Arkitektritning Kungsgården förskola

Dragonskolan

Projektet med om- och tillbyggnationer på Dragonskolan för att klara gymnasiets elevökning innefattar tre entreprenader; ombyggnad av befintliga matsalar, en ny matsal som Byggprogrammets elever byggt samt en tillbyggnad av klassrum och arbetsrum för lärare. Alla tre entreprenader blev klara i tid och togs i bruk under hösten 2024. Viss ekonomisk reglering återstår, men sammantaget kommer den totala budgeten att hållas. Underskottet på -11,6mnkr kommer att ombudgeteras till 2025 då projektet låg i framkant mot budget som går in i nästa år.

Mariedal, ny förskola

Ny 6-avdelningsförskola för att ersätta Varglyan förskola följer den nu gällande tidplanen och utfallet blev 4,5mnkr mindre än budget för året. Projektet är i entreprenadskede och förskolan kommer att bli klar i augusti 2025.

Berghemsskolan

Tillbyggnation av Berghemsskolan för att ersätta två paviljonger blev klar och tagen i bruk under hösten 2024 och ombyggnationen av befintlig skola kommer att bli klar i början av 2025. Totalt kommer projektet att få en positiv avvikelse mot totalbudget och överskottet på 11,3mnkr kommer att ombudgeteras för att täcka återstående utgifter 2025.

Gator och parker investeringar

Gator och parkers investeringsbudget uppgick 2024 till 521,3 mnkr, utfallet för året blev 193,2 mnkr dvs. ett överskott på 328,1 mnkr. Överskottet beror till stor del på att medfinansiering till Trafikverket har blivit senarelagd, detta har sedan orsakat tidsförskjutningar i flera planerade projekt.

Renmarkstorget

Renmarkstorget är senarelagd, under hösten 2024 har arbetet med gestaltningsförslag arbetats med, projektering påbörjas under våren 2025 med preliminär byggstart 2026. Av denna anledning blev resultatet för projektet 27,3mnkr. Prognosen för hela projektet är i dagsläget 61,1mnkr.

Kungsvägen i Sävar

Projektering färdigställdes under 2024, entreprenaden är igång och fortsätter under 2025, resultat för året blev 12,7mnkr. Avvikelsen mot prognosen i T2 beror på att byggskedet inte hann komma igång utan endast projektering hanns med. Prognosen för hela projektet är 42mnkr.

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget- avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos- avvikelse
Medfinansiering Trafikverket	-250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Renmarkstorget	-29,6	-2,2	27,3	-0,4	-3,8	1,6
Norrbyskär	-19,9	-1,2	18,8	-0,1	-1,0	-0,2
Kungsvägen Sävar	-18,6	-5,9	12,7	-0,1	-18,6	12,7
Storgatan	-13,3	-0,1	13,2	-7,4	-1,0	0,9
Vasagatan	-13,1	-27,6	-14,5	-1,0	-29,0	1,4
Nygatan	-12,4	-11,6	0,8	-5,0	-20,0	8,4
Summa	-356,9	-48,6	308,3	-14,0	-73,4	24,8
Övriga projekt	-164,4	-144,6	19,8	-134,7	-179,1	34,5
Summa	-521,3	-193,2	328,1	-148,7	-252,5	59,3

Tabell: Gator och parkers investeringar (budget, utfall, budgetavvikelse, prognos).

Övertagande av vägnätet innanför ringleden

Övertagandet av vägar från Trafikverket är förskjutet till 2025, Medfinansiering Trafikverket har ett överskott på 250,0 mnkr.

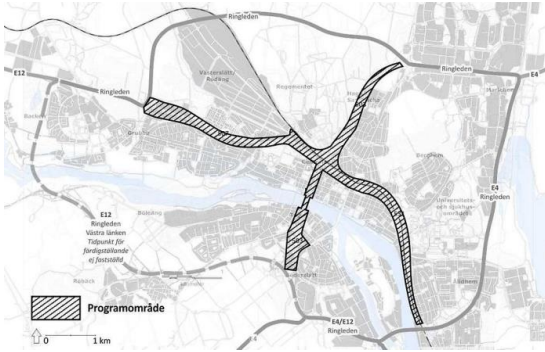


Bild: Projektet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden.

Storgatan

Storgatans ombyggnad påverkas av tidplanen för övertagandet av vägar från Trafikverket, resultat för året blev ett överskott på 13,2 mnkr. Prognos för projektet är 15 mnkr och mindre åtgärder kommer att projekteras under 2025 och genomföras 2026–2027.

Norrbyskär

Projektering pågår och projektet fortsätter under 2025, överskott för året blev 18,8mnkr. Prognos för hela projektet är 20mnkr.



Bild: Arkitektteckning Vasagatan

Vasagatan

Största delen av projektet är slutförd, det finns dock några mindre åtgärder som ska genomföras under våren 2025, däribland planeringar. På grund av bl.a. arkeologiska utgrävningar avslutades projektet med ett underskott på 14,5mnkr.

Nygatan

Projektet fortskrider inom tid och budget och slutförs under 2025. Överskott för året på 0,8mnkr.

Gator och parkers totala investeringsbudget för 2024 uppgick till 521,3mnkr och resultatet blev ett överskott på 328,1mnkr.

IT och övrigt

Investeringarna för DoIT och Städ- och verksamhetsservice samt Måltidsservice följer budget med endast väldigt små avvikelser på respektive ram. Inom DoIT fördelar sig investeringarna enligt nedan tabell:

mnkr, en decimal	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024
610100 - Utrustning/uthyrning	-49,7	-49,2	0,5
610103 - Skrivare som tjänst 2	-6,4	-6,7	-0,4
630000 - IP-telefoni	-0,2	0,0	0,2
635040 - Utrustning Nät	-3,0	-2,2	0,8
635050 - Utrustning servrar	-3,0	-3,9	-0,9
641000 - Kontorsutrustning/inventa		-0,2	-0,2
Totalt	-62,3	-62,3	0,0

Nämndens ombudgeteringar

Totalt föreslår tekniska nämnden att 870,2 mnkr ombudgeteras från 2024 till perioden 2025–2027, varav 545 mnkr på Fastighet och 325,2 mnkr på Gator och parker. Projekten och beloppen specificeras i bilaga till nämndens rapport till kommunstyrelsen.

Fastighet

Av Fastighets avvikelse på 483,6 mnkr föreslås sammanlagt 545,0 mnkr ombudgeteras från 2024. Till 2025 föreslås 233,6 mnkr flyttas, till 2026 föreslås 212,8 mnkr flyttas och till 2027 föreslås 98,5 mnkr flyttas. -61,4 mnkr kommer inte att ombudgeteras med anledning av nya regler där årligen återkommande ramar inte får ombudgeteras (-47,4 mnkr), att projekt är avslutade och/eller att projekt avslutar året med en negativ avvikelse mot budget och ingen ny budget för kommande år finns att räkna av mot (-17,5 mnkr) samt att projekt är avslutade och har lägre utfall än vad det fanns budget för (+3,6 mnkr).

Gator och parker

Gator och parkers behov av ombudgetering uppgår till 325,2 mnkr där den största posten är Medfinansiering till Trafikverket på 250 mnkr. Ombudgeteringarna fördelas över åren med 300,3 mnkr till 2025, 13,7 mnkr till 2026 samt 11,1 mnkr och till 2027.

Flyktingmottagande Ukraina

Flyktingmottagande 1,5 mnkr

Totalt har tekniska nämnden haft 7,6 mnkr i intäkter och -6,1 mnkr i kostnader kopplat till flyktingmottagande från Ukraina. Fastighet har hyrt in delar av Focken 5 (tidigare en del av Haga Vård- och omsorgsboende) för flyktingboende. Hittills i år har hyreskostnaderna för Focken 5 uppgått till -4,7 mnkr. Fastighet har dessutom hållit vissa lägenheter tomma i beredskap för flyktingmottagning, men där inte alla har fått nya hyresgäster då antalet flyktingar blivit mindre än antagen fördelning till kommunen. Kostnaden för dessa lägenheter uppgår till -1,2 tkr. Fastighet har fått bidrag från migrationsverket på 6,9 mnkr och hyresintäkter direkt från hyresgäster som blivit skrivna på lägenheten med 0,4 mnkr. Städservice har fått statsbidrag på 0,3 mnkr och haft personalkostnader kopplat till städning av boende för -0,2 mnkr.

TN, fastighet och städservice	mnkr
Bortfallande intäkter	0
Ökade intäkter	7,6
Summa förändringar intäkter	7,6
Ökade kostnader	-6,1
Minskade kostnader	0
Summa förändringar kostnader	-6,1
Totalt	1,5

Tabell: Intäkter och kostnader flyktingmottagande Ukraina.

Tilläggsuppdrag

Status tilläggsuppdrag

Uppdrag	Status, jan–dec	Motivering/kommentar
Tilläggsuppdrag: 2023:1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.	Genomfört	Som första steg i uppdraget ingick en analys av nuläge och framtid med stöd i det prognosverktyg som tillhandahölls av SLK. Rapporten är redovisad och analysen visar ej på behov av omställning inom nämndens verksamheter.
Tilläggsuppdrag 2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.	Delvis genomfört	Samverkan pågår ständigt och löpande inom nämndens ansvarsområden.
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.	Delvis genomfört	Utredningsuppdraget pågår och projektrapporten beräknas klar under 2025Q1
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.	Genomfört	Utredningsuppdraget är slutfört och återrporterat. TN beslutade 20240613 - att godkänna projektrapport ”Utredningsuppdrag Kulturskolans behov av långsiktiga lokaler” - att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa genomförandet av projektet (alternativ B3) under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansiering; - att återrapporera till kommunstyrelsen genomförande av tilläggsuppdraget 2022.

83

Intern kontroll

Nämndens riskhantering

Under året har förvaltningen arbetat med att åtgärda, minimera, förebygga och kontrollera identifierade risker genom fastslagen åtgärdshantering i internkontrollplanen. Uppföljning har skett enligt lagd plan (tertialvis eller T3).

Flertalet av de identifierade riskerna i internkontrollplanen är fortsatt utmanande att hantera; såsom risker rörande ökade kostnader, IT-säkerhet och extrema vädersituationer. Dessa kan även beskrivas som generiska risker där konstant, uthålligt och löpande arbete kommer att krävas.

För några av riskerna är olika former av utvecklingsarbeten i samverkan med andra aktörer inom eller utanför kommunens organisation startade och löper vidare även under 2025.

Fullständig uppföljning av internkontrollplanen i bilaga.

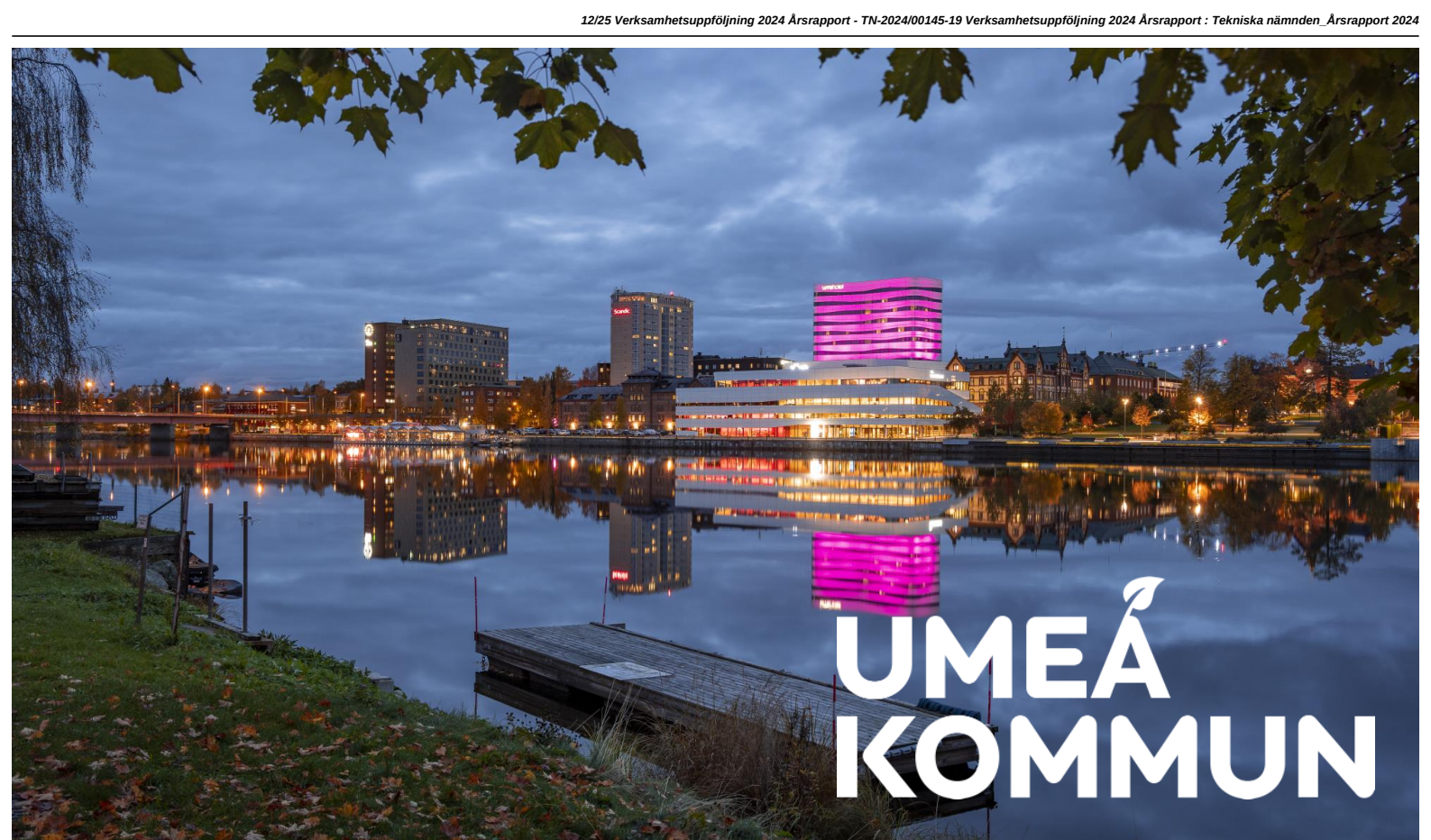


Kontrollområde	Identifierad risk	Genomförda åtgärder under 2024
Grunduppdragets genomförande	Risk att nämnden ej till fullo kan genomföra grunduppdraget pga otillräckliga medel	Besparingsåtgärder inom Måltidsservice Fokus på ekonomi i balans och månatliga uppföljningar.
Grunduppdragets genomförande	Risk för missnöje om nämnden till följd av ekonomiska utmaningar tvingas sänka sina service- eller ambitionsnivåer. Stor målkonflikt.	Utöver Måltidsservice besparingsåtgärder med exempelvis förändrat utbud har inga andra service- eller ambitionsnivåer sänkts.
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.	Arbetsätt för att följa och utvärdera skador och skadegörelse har setts över, bla med systemstöd, rutiner. Samverkan med verksamheter där skadegörelse förekommer.
Ökad polarisering och utsatthet	Risk för ökade kostnader i samband med förväntningar på utökad kommunal service	Krav på ökad städfrekvens hanteras via framtagen handlingsplan.
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.	Genomgång av rutiner Hot och våld.
Samhällets sårbarhet	Yttre hot i form av exempelvis kriminalitet men även pandemier riskerar att påverka möjligheten att utföra vårt uppdrag.	Fokus på krisledning, krishanteringsövningar har genomförts. Ökat fokus och resursförstärkning inom cybersäkerhet.
Samhällets sårbarhet	Risk för kraftigt ökade kostnader till följd av ökade krav gällande samhällets beredskap, ex skyddsrum/skyddsutrymmen, robusta IT-system/byggnader mm	Projektet för upprustning av kommunens skyddsrum pågår och löper vidare under 2025.
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att Umeå kommuns miljömål ej nås	Klimatberäkningar i tidiga skeden Framgångsrikt ansökt om statliga bidrag för laddinfrastruktur
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att åtgärdsprogrammets aktiviteter ej kan genomföras med anledning av begränsade resurser.	Flertal åtgärder har påbörjats eller slutförts. Fortgår under 2025.
Klimat och hållbarhetsarbete	Risk att nämnden ej utnyttjar den möjliga konkurrensfördelen av dess klimat- och hållbarhetsarbete för att attrahera morgondagens medarbetare.	Nämndens hållbarhetsarbete lyfts i marknadsföring och rekrytering.
Klimatanpassningar och klimatåtgärder	Risk för att extrema vädersituationer och naturolyckor kraftigt påverkar medborgarnas vardag.	Klimatanpassningsåtgärder identifieras och åtgärdas löpande.
Underhåll	Fastigheterna/anläggningarna underhålls inte utifrån underhållsbehov då medel saknas vilken innebär en risk för ökade kostnader framöver.	Tekniska installationer inlagda i plan för underhåll Förbättrad uppföljning av underhållsprojekt



Kontrollområde	Identifierad risk	Genomförda åtgärder under 2024
Upphandling	Risk för ökade kostnader till följd av marknadsläget samt låg andel inkomna anbud.	Förnyat arbetssätt avseende uppföljning av projekt
Upphandling	Risk för att upphandlade leverantörer, entreprenörer och konsulter ej levererar enligt avtal.	Förnyade arbetssätt avseende uppföljning av avtal och leverantörer.
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.	Genomfört projekt med Microsofts AI-verktyg Copilot Påbörjat ett arbete för att bättre beskriva kommunens tekniska arkitektur
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.	Framtagande av förslag till Plan för digital omställning Vidareutveckling av styrmodell för digital omställning pågår.
Kompetensförsörjning	Risk för minskad attraktivitet som arbetsgivare, minskad kompetens eller skapande av en otrygg och trögrörlig organisation om förvaltningen ej förmår satsa på kompetensutveckling eller rekrytera kompetenta medarbetare.	Genomförande av kompetensförsörjningsplanens aktiviteter. Lansering av arbetsgivarvarumärke.
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.	Lansering av arbetsmodell för Aktiv rehabilitering samt Friskfaktorer.





UMEÅ
KOMMUN

Tekniska nämndens rapport till KS, januari–december 2024

Verksamhetsrapport

Nämndens grunduppdrag

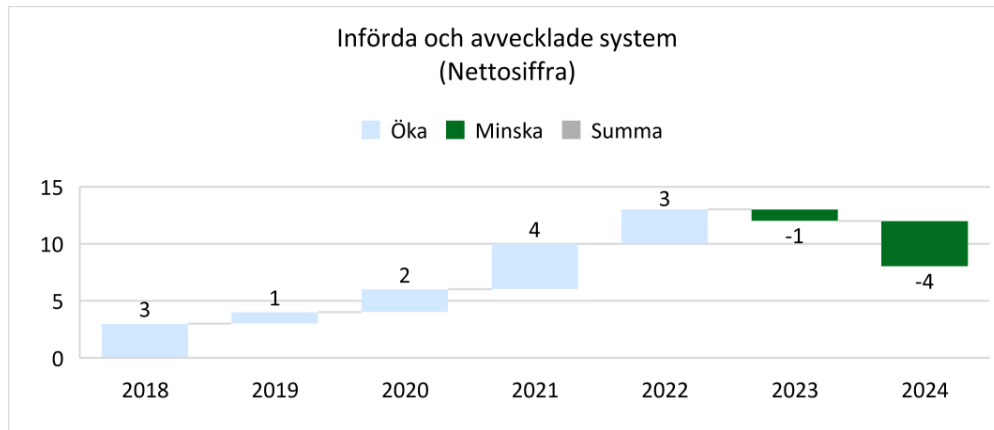
Tekniska nämnden	Bedömning av nämndens grunduppdrag
Nämnden har ansvar för kommunens anläggningar, infrastruktur och allmänna platser såsom fastigheter, gator, vägar, parker och närskogar. Nämnden ansvarar även för att kommunens interna servicefunktioner ger avsett stöd till kommunens verksamheter. Uppdraget 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.	I hög grad uppfyllt

Bedömning och motivering

Nämnden bedömer att dess verksamheter i hög grad uppfyller grunduppdraget. Bedömning och motivering per verksamhet nedan.

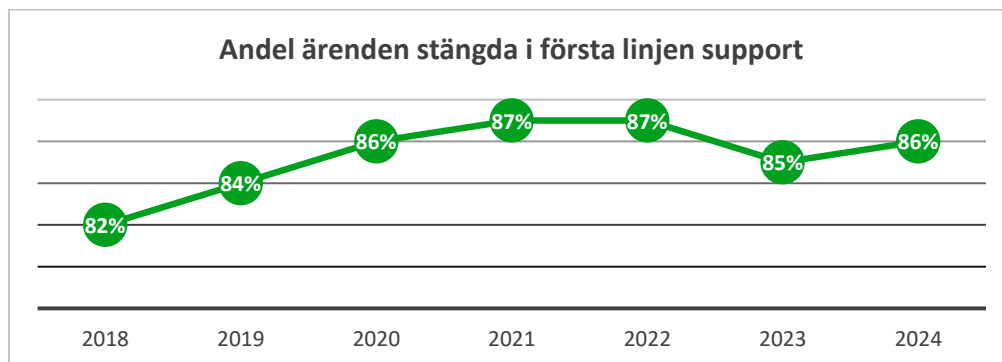
Digital omställning och IT

Verksamheten är drivande i framtagandet av Plan för digital omställning och för löpande dialog med kommunala verksamheter för att ta hand om, och vidareutveckla, de stöd av teknik som de behöver.



Under 2024 har vi lyckats bättre att efterleva det politiska beslutet att minska antal system. Årets nettosiffra är en minskning med 4.

Genom att använda automation med så kallad RPA-teknik har vi sparat drygt 3.500 timmar för kommunens verksamheter. Det motsvarar cirka två heltider på årsbasis.



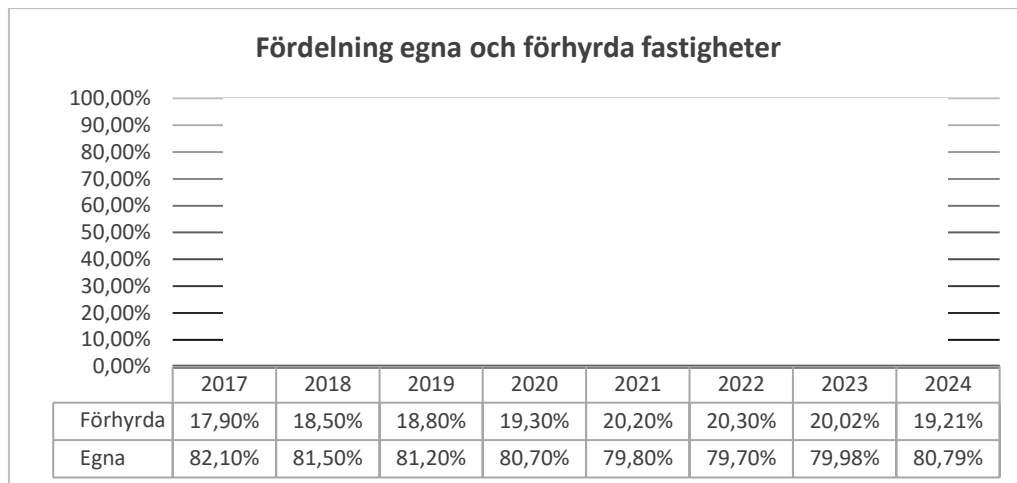
Verksamheten hanterar behov av digitala enheter – datorer, mobiltelefoner och surfplattor – och knappt 45.000 årliga supportärenden.

Microsofts säkerhetsindex mäter efterlevnad av säkerhetsuppdateringar och best practice inom Microsoftplattformen avseende identitet, data, enheter och program. Enligt detta index ligger Umeå kommun på 67% att jämföra med organisationer av liknande storlek som har ett snitt på 48%.

Vår bedömning är att vi i hög grad levererar vårt grunduppdrag.

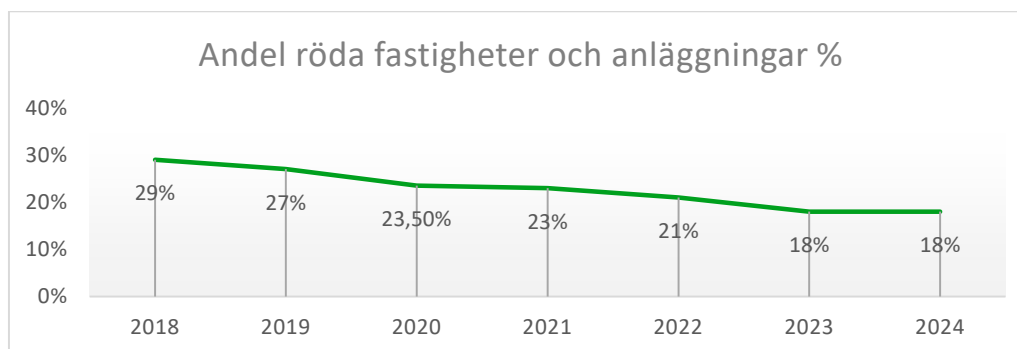
Fastighet

Verksamhetens uppdrag att säkerställa att kommunens behov av lokaler tillgodoses, att beståndet underhålls och att säkerställa god genomförandekraft av projekt har uppfyllts i hög grad.



Under året har Fastighet utökat sitt bestånd med cirka 35 000 m² egna lokaler och minskat de förhyrda lokalerna med cirka 2 300 m² sedan årsskiftet.

Dessa förändringar har kunnat hanteras inom den befintliga organisationen och budgeten. De största förändringarna inkluderar övertagandet av Thorén Arena samt färdigställandet av Carlslundskolan, Sjöfruskolan och Dragonskolans utökning för att klara gymnasiets elevökning.

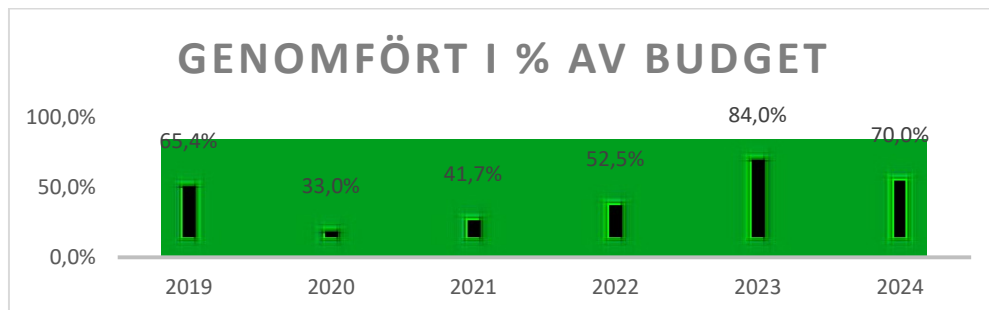


Umeå kommun avsätter ca 128 kr/ m² för underhållsåtgärder, vilket innebär en underhållsnivå som ligger i det nedre spannet vid jämförelser med nyckeltal för underhåll.

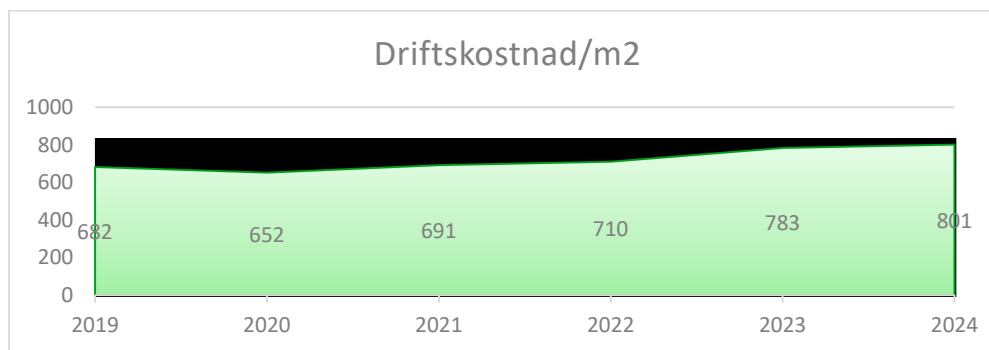
Med hänsyn till det aktuella åldersspannet för Umeå kommuns fastighetsbestånd, att fler ytor tillkommer samt att det blir mer och mer tekniskt komplexa fastigheter behövs en högre nivå av underhållsmedel framöver.

Nämnden har under ett antal år strategiskt och systematiskt arbetat med att minska andelen röda fastigheter och arbetet har gett ett väsentligt resultat, mätt i att andelen fastigheter som är i stort behov av underhållsåtgärder minskat. Under året har ett särskilt fokus lagts vid fastigheternas tak och det arbetet fortsätter under 2025.

Verksamheten har fortsatt fokusera på genomförandekraften för investeringsprojekt. Några större projekt som Östra stallet och Hedlundaskolan har förskjutits och andra mindre tidsförskjutningar har också skett, därav lägre utfall under 2024.



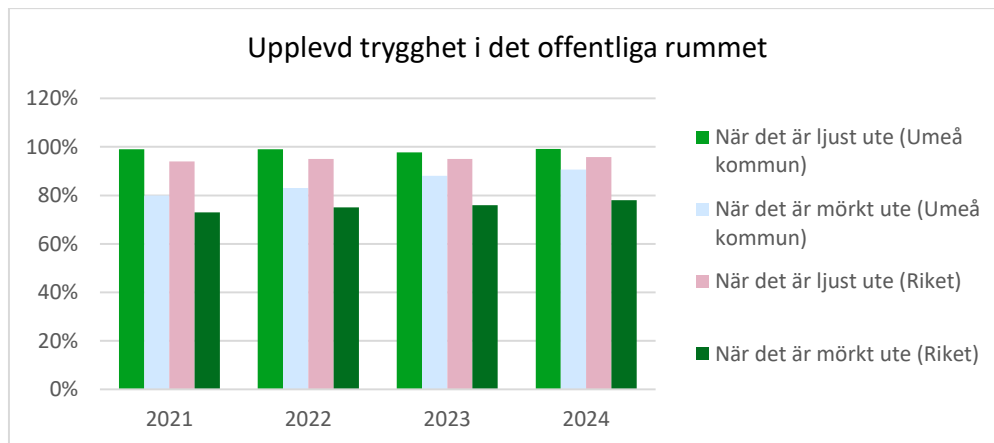
Fastighet har fått ett tillskott i investeringsbudgeten för 2024, beslutat av fullmäktige den 30 september, för om- och tillbyggnad av Vasaskolan på totalt 120 600 tkr samt ett beslut om inköp av bostadsrätter den 28 oktober på 20 300 tkr. Utfallet av dessa investeringar kommer under 2025. Exkluderat den utökning Fastighet erhållit under året på cirka 141 000 tkr, blir genomförandegraden 70 %.



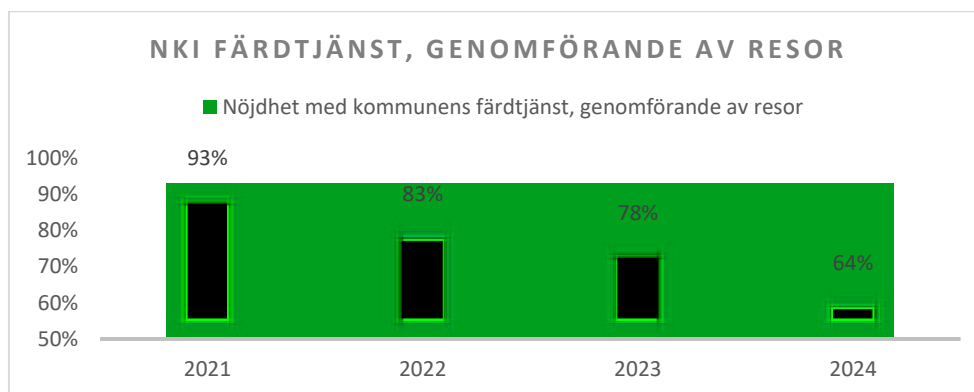
Driftens kostnader har ökat och det beror framförallt på stora generella kostnadsökningar och ökade kostnader för hantering av snö medan kostnadsutvecklingen i basverksamheten justerat för detta är under god kontroll.

Gator och parker

Året avslutades med snö och halka vilket prövade organisationen men standarden på gatunät mm har varit god den allra största delen av tiden.



Den upplevda tryggheten är fortsatt hög, över det nationella genomsnittet, och tillgången på rekreationsmiljöer är god och ligger på en stabil nivå.



Färdtjänstresorna har haft stora utmaningar och det har inkommit många felanmälningar och synpunkter. Detta åtgärdas förhoppningsvis med byte av entreprenör under 2025.

Arbetet med att förbättra informationen på webbsidorna avseende markupplåtelser samt nya rutiner kring återkoppling, har gett goda resultat.

Arbetet med att bygga ut och förnya infrastrukturen har fortsatt. Nygatan och Bölevägen har öppnats, gator har reinvesterats och en rad projekt för att förbättra förutsättningarna för de hållbara färdsattnen och öka trafiksäkerheten har genomförts.

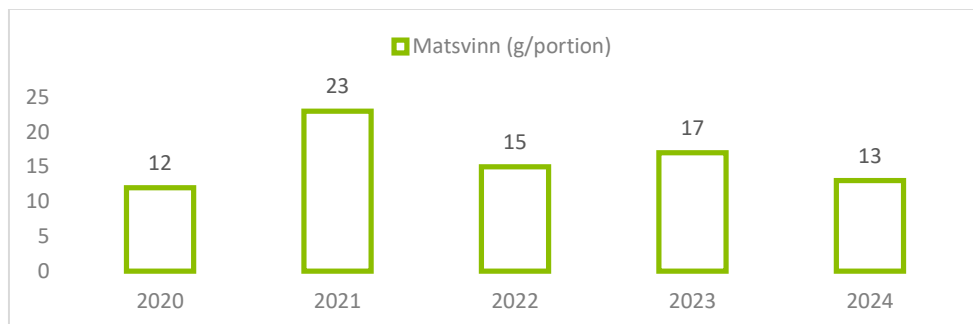
Detta sammantaget gör att bedömningen är att verksamheten, trots bitvis utmanande förutsättningar, har levererat sitt grunduppdrag väl under året.

Måltidsservice

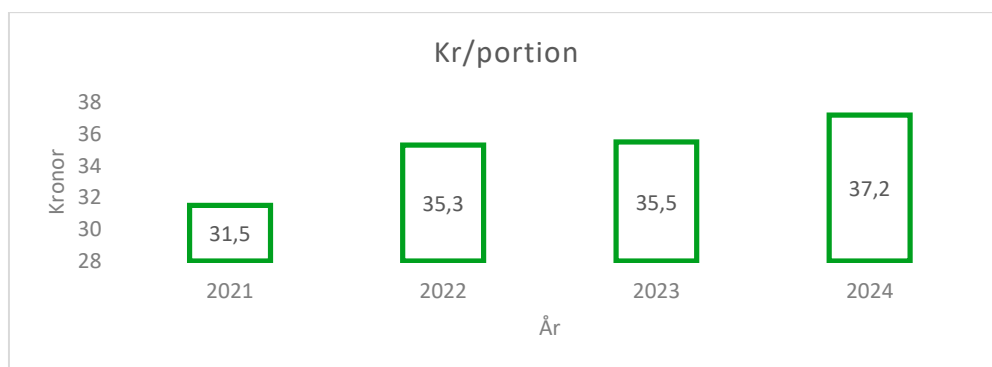
Måltidsservice har under 2024 producerat och erbjudit totalt 5 560 057 portioner till förskolor, skolor och omsorg.

Verksamheten har under året uppdaterat måltidskoncept som säkerställer näringsriktiga och hälsosamma måltider. Det har dock varit utmanande att kvantitativt mäta

måltidsupplevelsen med anledning av låg besvarandegrad på grund av att frågorna inte är tillräckligt kända av enhetschefer och rektorer.



Matsvinnet är förvånansvärt lågt, snittet för landets skolor ligger på 50g/portion. Många aktiviteter har genomförts, exempelvis genom lansering av Måltidsnärvaron som ger dagsaktuell data för hur många portioner som köket behöver tillaga samt en längre prognos, utbildning samt arbetssätt för rapportering och uppföljning.

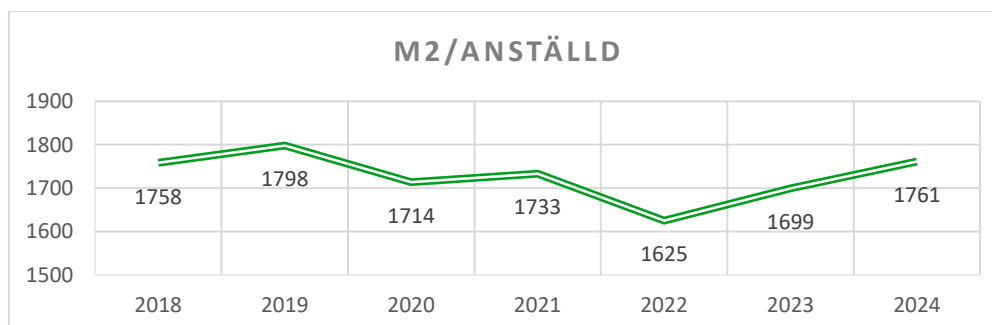


Verksamheten har även implementerat ett ekonomiskt åtgärdsprogram för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna och utfall för livsmedel ligger nu i balans.

Verksamheten bedömer därför att uppdraget uppfyllts i hög grad.

Städ och verksamhetsservice

Verksamheten har i hög grad uppfyllt sitt uppdrag. Städservice utför lokalvård efter de politiskt fastställda servicenivåerna vilka beskriver frekvens och innehåll per lokal- och verksamhetstyp på en total yta av 528 526 m².



En lokalvårdare städar i genomsnitt mellan 1 000 och 2 000 m² per dag, beroende på typ av objekt. Verksamheten ligger i övre delen av detta spann.

Ett antal tillsynskontroller har skett på våra städoobjekt under 2024. I samband med dessa kontroller har vissa avvikelser påtalats gällande kvaliteten på det utförda arbetet, städbarheten i lokalerna samt lokalernas underhåll. Ett omfattande kvalitetsarbete har inletts som kommer att slutföras under 2025.

Tillsynsmyndigheten har uttryckt en önskan om att städningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allergistäd, vilket innebär en betydligt högre städfrekvens än den beslutade servicenivån. En undersökning som omfattar tio kommuner i Sverige visar att endast en kommun har en högre städfrekvens än Umeå kommun, medan flera andra har en lägre eller jämförbar frekvens.

Fordonsenheten arbetar löpande, i takt med förnyelse av leasingavtal, med att ersätta fossila fordon till el-, gas- eller etanoldrivna och därmed öka andelen miljöfordon inom Umeå kommuns totala fordonsflotta. Under 2024 har 54st nya miljöfordon levererats.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

Digital omställning och IT

Den 1 januari 2024 blev vi officiellt en ny organisation – Digital omställning och IT (DoIT) – med ett utökat uppdrag att utöver IT och telefoni också driva, samordna och stödja kommunens strategiska utveckling, förvaltning, teknik och support inom det digitala området. 2024 präglas av att hitta bättre struktur och former för att gå från ord till handling där konkreta resultat av vårt bidrag till kommunens behov av omställning med hjälp av digitalisering blir tydligare så väl som att effekten ökar och hemtagningen kommer snabbare. För att lyckas har vi ökat fokus på vår verksamhetsutveckling och grundläggande förutsättningar för att leverera bastjänster till rätt nivå.

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar kontinuerligt för att stärka vårt varumärke samt att identifiera förmågor vi behöver och hitta en balans med upskill, reskill och rekrytering.

Umeå kommun har behov av bättre styrning för digitalisering och IT. Under hösten sker remittering i flera konstellationer för att i slutet av året fastställa en kommunövergripande Plan för digital omställning i Kommunfullmäktige. Planen innehåller ett antal strategiska inriktningar i vilka vi behöver en förflyttning för att stärka kommunens digitaliseringsförmåga och ta vara på de effekter som tekniken kan bidra till för verksamheternas utveckling. Till

planen kommer en tjänstepersonbeslutad handlingsplan med aktiviteter som drivs och följs upp för att säkerställa progress och nytta.

Bland annat har verksamheten:

- Lanserat nytt teambaserat arbetssätt
- Etablering av cybersäkerhetsteam
- Rekrytering av affärsutvecklare
- Rekrytering av verksamhetsutvecklare med fokus på datadriven förmåga
- Rekryterat fler systemutvecklare för att stärka vår kapacitet inom BI¹, RPA² och arkitektur
- Identifierat och hanterat felfakturering för IT-kapacitetsnämnden vilket påverkar vårt resultat negativt med ca 3,8 Mkr
- Påbörjat en vidareutveckling av samverkansmodell för våra förvaltningsobjekt
- Genomfört ett projekt för att testa och utvärdera AI-tjänsten Copilot för Microsoft 365 med bra resultat

Produktions-nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal support-ärenden	59 698	65 774	56 075	50 301	43 391	44 252
Antal datorer	21 093	22 757	24 491	25 087	28 614	27 373

Fastighet

Året inleddes en vinter med mycket kyla, snö och vind vilket innebar ett antal takincidenter, däribland Umeå brandstation. Arbetet med återställande pågår och ett fortsatt arbete med förebyggande åtgärder genomförs. Under sommaren har utmaningar kring kommunens badanläggningar uppdagats, en problematik som bland annat beror på gamla anläggningar med stora underhållsbehov.

Under året har flera stora projekt slutförts och lokalerna har överlämnats till verksamheten. Bland dessa finns Kålmasken förskola, restaurangprogrammets lokaler på Maja Beskow-skolan, om- och tillbyggnaden av Dragonskolan för att hantera gymnasiets utökning, Berghemsskolan samt den nya Carlslundsskolan. Pågående större om- och tillbyggnadsprojekt inkluderar förskolan på Mariedal, Kungsgården förskola, Hedlundaskolan och Vasaskolan.

På grund av den uppdaterade befolkningsprognosen fick TN under våren i uppdrag att tillsammans med ÄN, FGN och GVN undersöka hur prognosen påverkar kommunens investeringsplan. En justering av planen har tagits fram och redovisats.

Produktions- nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kvm egna fastigheter	818 290	829 455	826 647	831 218	830 934	832 281	867 529
Antal kvm förhyrda fastigheter	182 921	188 692	195 010	206 944	209 357	208 341	206 231
Antal medarbetare	119	131	125	134	133	136	146
Antal felanmälningar	N/A	23228	22 783	24108	23570	27825	27428
Antal pågående investerings- projekt	364	324	330	335	388	426	531
Budgeterad investerings- volym	699 977	901 115	853 314	867 085	751 478	799 116	1 186 142
Kvm fastigheter	1 001 211	1 018 147	1 021 657	1 038 162	1 040 291	1 040 621	1 073 760

Gator och parker

Stadens tillväxt innebär att infrastrukturen kontinuerligt måste utvecklas för att säkerställa en hög livskvalitet för både nuvarande och framtida invånare i Umeå. Den ökande urbaniseringen, de alltmer utmanande klimatförhållandena, det världspolitiska läget och fokus på robusthet ställer högre krav på verksamheten.

Förutom snöfall och klimatpåverkan är även kostnadsökningar en betydande utmaning. Trots detta har verksamheten lyckats upprätthålla ett balanserat resultat.

I november öppnade Västra länken i sin helhet, vilket har skapat nya förutsättningar för trafikflöden i området. Initiala mätningar visar på en betydande minskning av tung trafik på Västra esplanaden, vilket bidrar till en förbättrad trafikmiljö och minskade utsläpp.

Arbetena på Kvarnvägen och Malmvägen är nu helt klara. Vasagatan, Nygatan, Bölevägen och Tegsvägen har öppnats, men mindre beläggningsarbeten återstår.

Under året har vi övergått till att använda i det närmaste 100% eldrivna handmaskiner i verksamheten. Detta är ett viktigt steg mot att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. I den egna verksamheten tankar vi sedan oktober 100% HVO i stället för diesel. Detta innebär en minskning av klimatutsläppen med ca 90% och en kostnadsökning på årsbasis på 170 tkr.

De nya lokala ordningsföreskrifterna har vunnit laga kraft.

Rapporterna för Tvärån och Djupbäcken är klara. Under hösten var det tidvis höga vattenflöden, vilket ledde till ett akut läge under vecka 41.

Vi har påbörjat byggnationen av Umeås första cykelgata och många väderskyddade cykelparkeringsplatser vid busshållplatser har byggts.

Produktionsnyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
km vägar	436,7 km	438,5 km	439,6 km	442,9 km	443,5 km	443,7 km	445,0 km
km cykelvägar	247,9 km	250,1 km	253 km	255,6 km	259,3 km	259,6 km	261,9 km
Hektar parkmark	407 ha	410 ha	415 ha	419 ha	421 ha	418 ha	412 ha
Hektar stadsnära skog	965 ha	962 ha	1 014 ha	1 011 ha	1 007 ha	1 004 ha	1 016 ha
antal medarbetare ¹	87 st	97 st	106 st	105 st	113 st	126 st	127 st
Antal pågående investeringsprojekt ²	102 st	124 st	115 st	131 st	156 st	164 st	174 st
Budgeterad investeringsvolym (mnkr) ³	191,7 mnkr	172,2 mnkr	124,5 mnkr	165,2 mnkr	186,1 mnkr	200,3 mnkr	271,3 mnkr
antal belysningspunkter	28 279 st	28 430 st	29 196 st	29 497 st	29 800 st	30 369 st	30 500 st

¹Månadsanställda, samtliga anställningsformer ²Projekt med utfall under året ³Exkl Medfinansiering Trafikverket

Måltidsservice

Verksamhetens fokusområden 2024 har varit implementering och uppföljning. Medarbetare från köken har på ledningens planeringsdag utvärderat hur vi lyckats med implementeringen. Utvärderingen visar att implementeringen nått långt, men att vi inte fullt ut lyckats implementera måltidskonceptet inom Äldreomsorgen. Detta blir en prioriterad aktivitet att jobba vidare med 2025.

Projektet Digitalisera specialkost har från mitten av augusti implementerats och alla använder nu Måltidsnärvaron. Den ger oss automatiserad digital information varje dag om hur många barn och elever som finns närvarande i skola och förskola och vilka av dem som behöver specialkost. Några fördelar med Måltidsnärvaron är att vi får en tydlig, dagsaktuell

översikt på närvaro och vårdnadshavare behöver inte ringa köket och avbeställa specialkost längre. Vi kan anpassa vår produktion och inte laga mer mat än vad som behövs och får även en prognos för närvaro sex veckor framåt. Vi säkerställer att det finns en godkänd ansökan och att vi hanterar känsliga personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi har kunnat öka andelen ekologiskt när vi numer har en ekonomi i balans. Vi har i många recept ersatt kött med mer vegetariska och mer klimatsmarta produkter. Ett lyckat beslut är att köken individuellt ökar i den takt som vi får barn och äldre att tycka om maten.

Verksamheten har:

- Fortsatt minskning av antalet enportionsmat, Tegelslagarens kök har därför stängt och portionerna ryms numer i nya Västtegsköket. Bara personer med behov av specialkost och anpassad kost får numer biståndsbeslut om enportionsmat.
- Projekt digitalisera specialkost är klart och implementerat. Nominerat till pris och fått nationellt intresse.
- Minskat timanställda genom att vi blivit bättre på bemanningsplanering och nyttjar befintlig överbemanning där behoven finns.
- Vänt ett ekonomiskt underskott till ekonomi i balans. Underrapportering i månadspuls vilket medför att antal portioner och kostnad per portion är fel.
- Verksamheten har bra struktur för implementering och uppföljning vilket vi fått visa upp för flera andra verksamheter i kommunen.

Produktions-nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Antal portioner	5 042 396	5 882 195	5 465 717	5 449 708	5 560 057
Antal tillagningskök	79	83	92	94	94
Antal medarbetare	358	365	368	373	375

Städ och verksamhetsservice

Verksamheten löper på och levererar värdefull städning varenda dag i Umeå kommuns lokaler. Under året har ett antal tillsyner genomförts av miljö och hälsoskydd och ett kvalitetsarbete har inletts för att säkerställa god kvalitet, varje dag.

I inspektionerna efterfrågas en avsevärt högre frekvens, vilket skulle innebära en dubblering mot dagens nivåer. För att möta dessa utmaningar har verksamheten antagit en handlingsplan för kvalitet, som är ett åtgärdsprogram för att förbättra kvaliteten. Ett

intensifierat samarbete med skola och Fastighet pågår för att säkerställa att de krav som ställs kan uppfyllas.

Antal Kvm städning och antal medarbetare följer varandra. När Umeå växer ökar också verksamhetens uppdrag vilket kräver fler medarbetare.

Andelen miljöfordon höjs successivt och den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt vilket skapar nya möjligheter. Vid nya inköp sker ofta en växling från fossilt fordon till elfordon. Fordonsenheten har under slutet av året flyttat från verksamheten till Fastighet för bättre samordning.

Produktions-nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kvm städning	450 082	469 500	478 350	488 795	492 550	506 314	528 526
Antal miljöfordon ¹	N/A	N/A	N/A	21	22	50	97
Antal medarbetare ²	256	261	266	272	296	274	285

¹El, gas, etanol. Gäller fordon mellan 150-3500 kg ²Månadsanställda, samtliga anställningsformer

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Status jan–dec	Motivering/kommentar
Tilläggsuppdrag: 2023:1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.	Genomfört	Som första steg i uppdraget ingick en analys av nuläge och framtid med stöd i det prognosverktyg som tillhandahölls av SLK. Rapporten är redovisad och analysen visar ej på behov av omställning inom nämndens verksamheter.
Tilläggsuppdrag 2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.	Delvis genomfört	Samverkan pågår ständigt och löpande inom nämndens ansvarsområden.
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	Delvis genomfört	Utredningsuppdraget pågår och projektrapporten beräknas klar under 2025Q1

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.	Genomfört	Utredningsuppdraget är slutfört och återrapporterat. TN beslutade 20240613 - att godkänna projektrapport "Utredningsuppdrag Kulturskolans behov av långsiktiga lokaler" - att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa genomförandet av projektet (alternativ B3) under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansiering; - att återrapportera till kommunstyrelsen genomförande av tilläggsuppdraget 2022.

Personalrapport

Nämndens arbete för att nå personalpolitiska mål

Tekniska nämnden	Bedömning av nämndens arbete med personalpolitiska mål
Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	Enligt plan
Mål 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.	Enligt plan
Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.	Enligt plan

Åtgärder och viktig utveckling/viktiga händelser inom målområdena

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (mål 5)

Under året har arbetet med arbetsgivarvarumärket startats upp. Det är en del i arbetsgivarens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Förvaltningsgemensamma arbetsgrupper, i samarbete med HR-enheten ToF, har arbetat med arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjningen. Det har varit fokus på att kartlägga behovet av utvecklings- och karriärmöjligheter samt omställning inom förvaltningen, för att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att stanna kvar och utvecklas.

En väl fungerande anställningsprocess är viktig för chefer och medarbetarna. Den för förvaltningen digitala introduktionen/on-boarding är i princip klar att börja användas. Den kommer att användas för att nya medarbetare ska välkomnas in i arbetet så effektivt som möjligt.

Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen har följts upp på ett systematiskt tillvägagångssätt i de olika verksamheterna och aktiviteter har genomförts enligt plan.

Vid Ledarforum i våras, där alla chefer deltog, var det fokus på arbetsgivarvarumärket och kommunikativt ledarskap.

Det koncept med ord som används av Teknik och fastighet, och för hela Umeå kommun, är klara för att användas vid rekrytering, marknadsföring, för att synas och kännas igen i som en attraktiv arbetsgivare. De ord som gäller för hela Umeå kommun är: Viktig, Trygg, Stolt, Modig och Vass.

Teknik och fastighet har besvarat tilläggsuppdraget 2023:1, ett uppdrag från Kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnderna att öka takten i omställningen för att klara framtidens personalbrist.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om Teknik och fastighet har vissa utmaningar med att kompetensförsörja vissa befattningar och att analysen visar på att det fortsätter så är den sammantagna bedömningen att det inte finns något genomgripande behov av omställning förutom den som redan påbörjats.

Det saknas inte utmaningar vilket innebär att kontinuerlig verksamhetsutveckling krävs. Ny teknik måste identifieras och implementeras och ett aktivt arbete med kompetensutveckling, utvecklingsvägar samt karriärvägar behöver möjliggöras för att behålla medarbetare. Modellen ARUBA och arbetet med arbetsgivarvarumärket ger stöd i det arbetet och förvaltningens kompetensförsörjningsplan beskriver arbetet.

Ledarskap (mål 6)

De verksamheter som inte har måluppfyllt max 30 medarbetare/chef har ett pågående arbete för att komma i mål med detta, bl a genom att rekrytera flera chefer och ändra chefsstrukturen.

Reflekterande team är en aktivitet inom förvaltningen som möjliggör för chefer att få träffa andra chefer. Här är gemensam kompetensutveckling och tid för reflektion om ledarskapet centralt.

Friskfaktorer (mål 7)

I verksamheterna, tillsammans med HR-enheten ToF, har arbetet med friskfaktorerna, det inkluderar bl a aktiv rehabilitering fortsatt. Det fokus som varit under året med friskfaktorer och hälsofrämjande insatser har gjort att verksamheterna har fått en ökad medvetenhet om exempelvis sjukfrånvaron. Detta ger i sin tur bättre möjligheter för både chef och medarbetare att sätta in rätt åtgärder för en ökad hälsa och ökade förutsättningar för ett hållbart arbets- och vardagsliv.

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall 2024			Utfall 2023		
		kvinnor	män	totalt	kvinnor	män	totalt
Sjukfrånvaro, totalt i procent av anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	6,0	7,8	4,5	6,4	8,0	4,6	6,5
Andel långtidsfriska (%)	65	59	66	62	55	62	58
Andel heltidsanställda (%)	96	94	97	96	94	98	96

Andel skyddsombud som har genomgått introduktion (%)	95	79	88	84	93	94	94
Andel chefer med max 30 medarbetare (%)	95	90	96	92	90	90	90
Medarbetarenkäten, medelvärde	5,0	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Ekonomirapport, tekniska nämnden

Händelser av väsentlig betydelse som har påverkat nämndens ekonomi

Under 2024 har nämndens ekonomi påverkats väsentligt av kostnaderna för hanteringen av att brandstationen i Holmsund brann ner i december 2023, samt att det varit ett takras på Umeå brandstation. Kostnaderna för att exempelvis riva byggnaderna och frakta bort material är driftskostnader, totalt -21,5 mnkr mot budget, till skillnad från återuppbyggnad som blir en investeringskostnad. Det var även inledningsvis för året kallt vilket påverkade energikostnader negativt och några besvärliga snöfall vilket medfört underskott för snöröjning av egna lokaler, totalt ca -14 mnkr.

Budgetavvikelse, utfall i år och föregående år

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens intäkter	150,9	188	37,1	193,5	52,8	154,4	33,6
Verksamhetens kostnader	-1 625,3	-1697,3	-72	-1 646,4	-129,7	-1 642,5	-54,8
Verksamhetens nettokostnad	-1 474,4	-1 509,3	-34,9	-1 452,9	-76,9	-1 488,1	-21,2

Nämndens resultat för 2024 är ett underskott på -34,9 mnkr jämfört med budget.

Underskottet för året beror på kostnader för fastighetsskador, bland annat nedbrunnen brandstation i Holmsund samt takras på brandstationen i Umeå, som uppgår till -21,5 mnkr mot budget samt kostnader kopplat till vinter där energikostnader och snöröjning/vinterväghållning totalt utgör ca -14 mnkr i avvikelse. Därutöver är det mindre avvikelser över nämndens verksamheter.

Jämfört med resultatet samma period föregående år, -76,9 mnkr, så är resultatet cirka 42 mnkr bättre. Skillnaden mellan åren beror till största del på att kostnaderna för vintern är mer kostnadsmässigt gynnsam för nämnden 2024 än 2023, resultatet är även betydligt bättre för livsmedel 2024 jämförelsevis mot 2023 då kostnadsökningarna är betydligt lägre i år samt att budget för livsmedel utökats med 10 mnkr extra 2024. Resultatet är -21,2 mnkr sämre än prognosen i delårsbokslutet per augusti som var -13,7 mnkr främst på grund av att kostnaderna för vintern blev högre än bedömningen var då, att kostnader för skador blev högre, att kostnader för hyror blev högre samt att energikostnader blev högre än prognostiserat.

Bortsett från påverkan från omvärldsfaktorer utom nämndens kontroll, dvs skador på fastigheter och snöfall, är nämndens ekonomiska resultat i balans.

Investeringar

Nämndens investeringar 2024 uppgår till totalt -965,9 mnkr, vilket är 811,6 mnkr under budget. Jämfört med 2023 är resultatet bättre då investerat belopp är högre, vilket är positivt då det betyder att investeringsprojekten går framåt i något högre takt. Orsakerna till överskottet är till största del förskjutningar av projekt, tex projektet medfinansiering till Trafikverket (Vägpaketet) som utgör 250 mnkr av hela överskottet men även tillkommande budgetmedel på ca 141 mnkr beslutade sent 2024 men genomförs 2025 och som kommer att föreslås för ombudgetering till 2025 är en del av förklaringen till överskottet.

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognosavvikelse
Verksamhetens nettoinvesteringar	-1777,6	-965,9	811,6	-882,2	-1078,3	112,4

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognosavvikelse
Fastighet	-1186,1	-702,5	483,6	-670,9	-755,1	52,6
Gator och parker	-521,3	-193,2	328,1	-148,7	-252,5	59,3
IT	-62,3	-62,3	0	-56,1	-62,9	0,6
Övrigt	-7,8	-7,9	-0,1	-6,4	-7,8	-0,1
Summa	-1777,6	-965,9	811,6	-882,2	-1078,3	112,4

Fastighet

Fastighets totala investeringsbudget för 2024 uppgår till -1 186,1 mnkr och utfallet för året blev -702,5 mnkr, dvs ett överskott på 483,6 mnkr. Under de sista månaderna 2024 tillkom extra budgetmedel för Vasaskolans om- och tillbyggnad med 120,6 mnkr och för inköp av nya bostadsrätter med 20,3 mnkr, vilket är en delförklaring till överskottet. Andra orsaker är att flera projekt inte har startat än eller har en förskjuten tidsplan.

Nedan tabell visar de tio största investeringarna inom fastighet samt förklaringar till avvikelserna:

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget- avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan–aug 2024	Prognos- avvikelse
Vasaskolan gymnasie elevökn	- 219,1	-23,6	195,5	-4,7	-23,3	-0,3
Carlslund ny grundskola mm	-76,1	-47,8	28,2	-178,0	-58,1	10,2
Champinjonen vux utb elevökn	-74,0	-69,1	4,9	-9,8	-80,0	10,9
Östra stallet ombyggnation	-40,4	-1,5	39,0	-1,0	-1,5	0
Hedlundaskolan, ny- och ombyggnad	-40,0	-19,0	21,0	-5,8	-16,2	-2,8
Sjöfruskolan utbyggnad	-38,9	-30,9	8,0	-28,5	-28,5	-2,4
Kungsgården ny fsk 8 avd	-35,7	-28,7	7,0	-12,8	-34,4	5,7
Dragonskolan gymnasie elevökn	-33,9	-45,5	-11,6	-49,3	-44,3	-1,2
Mariedal ny fsk 6 avd	-33,1	-28,6	4,5	-14,2	-33,0	4,4
Berghemsskolan utbyggnad	-32,7	-21,4	11,3	-35,0	-23,0	1,6
Summa	- 623,9	-316,2	307,8	-339,2	-342,3	26,1

Anbudsförfrågan för om- och tillbyggnationer på Vasaskolan för gymnasiets elevökning är ute och svar inväntas till slutet av januari 2025. En extra kalkyl togs fram i höstas som visade på ett underskott mot budget. Ett äskande om tilläggsanslag gjordes därför och 120,6 mnkr är beviljade som extra budgetmedel för 2024. Behoven av ökade medel påverkades av kostnadsökningar pga indexökningar, ökade krav på säkerhet med bl.a. en entré till hela skolan, ökade kostnader pga bevarande av kulturmiljö, samt utökade reinvesteringsbehov på befintliga byggnader, främst Vasaskolan. Bygglovets har vunnit laga kraft så projektet har goda förutsättningar att bli klar i tid. Avvikelsen mot årets budget blev 195,5 mnkr och kommer att ombudgeteras till 2025–2026.

Alla projekten på Carlsunds nya grundskola inklusive anpassad grundskola, idrottsanläggning och korttidstillsyn, kunde tas i bruk till höstterminen 2024. En del kvarvarande åtgärder kommer att utföras under våren 2025 och medel behöver ombudgeteras för detta. Den totala prognosen för projektens slutkostnad är lägre än avsatta budgetmedel.

Projektet med om- och tillbyggnationer på kv. Champinjonen på Berghem för fler vuxenelever ligger i fas vad gäller tid och visar något mindre i utfall mot för budget för året. Slutkostnadsprognosen för hela projektet är under budget. Projektet är i entreprenadskede. Beräknas klar att tas i bruk till höstterminen 2025.

Projektet med ombyggnationen av Östra stallet har pausats i väntan på beslut från Mark- och miljööverdomstolen. Arbeten pågår under tiden i Västra stallet som väntas stå klart till sommaren 2025. Avvikelsen mot årets budget blev 39,0 mnkr och kommer att ombudgeteras.

För projektet med ny- och ombyggnad av Hedlundaskolan F-6 är årets utfall lägre än budget med 21,0 mnkr då tidsplanen är förskjuten med större kostnader i slutet av byggentreprenaden, men slutdatum är densamma. Inflyttning i den nya skolbyggnaden är planerad till december 2025 medan befintlig skola planeras att utrymmas i samband med detta och sedan stå klar för inflyttning tillsammans med matsalen i december 2026. Just nu håller stommen på att resas på den nya skolbyggnaden och alla ytterväggar samt taket planeras att vara på plats i slutet på vecka 4 2025.

Utbyggnaden av Sjöfruskolan är klar och inflyttad under augusti. Den totala slutkostnadsprognosen för projektet är lägre än budget. Under hösten har skador relaterade till byggprojektet upptäckts. Dessa skador kommer att åtgärdas under vintern och sker i huvudsak på byggentreprenörens bekostnad. Avvikelsen mot årets budget blev 8,0 mnkr, men bara 0,5 mnkr behöver ombudgeteras till 2025.

Projektet Kungsgården ny förskola med 8 avdelningar är i tid och har en avvikelse mot årsbudgeten med 7,0 mnkr. Projektet är i entreprenadskede och förväntas bli klar under hösten 2025.

Projektet med om- och tillbyggnationer på Dragonskolan för att klara gymnasiets elevökning innefattar tre entreprenader, ombyggnation av befintliga matsalar, en ny matsal som Byggprogrammet på Dragonskolan byggt och en tillbyggnad med klassrum och arbetsrum för lärare. Alla tre entreprenader blev klara i tid och togs i bruk under hösten 2024. Viss ekonomisk reglering återstår, men sammantaget kommer den totala budgeten att hållas. Underskottet på -11,6 mnkr kommer att ombudgeteras till 2025 då projektet låg i framkant mot budget som kommer in nästa år.

Projektet Mariedal ny förskola 6 avdelningar för att ersätta Varglyan förskolan följer den nu gällande tidplanen och utfallet blev 4,5 mnkr mindre än budgeten för året. Projektet är i entreprenadskede och förskolan kommer att bli klar i augusti 2025.

Projektet tillbyggnation av Berghemsskolan för att ersätta 2 paviljonger blev klar och tagen i bruk under hösten 2024 och ombyggnationen av befintlig skola kommer att bli klar i början av 2025. Totalt kommer projektet att få en positiv avvikelse mot totalbudget och överskottet på 11,3 mnkr kommer att ombudgeteras för att täcka återstående utgifter 2025.

Gator och parker

Gator och parkers investeringsbudget uppgick 2024 till 521,3 mnkr, utfallet för året blev 193,2 mnkr dvs. ett överskott på 328,1 mnkr. Överskottet beror till stor del på att medfinansiering till Trafikverket har blivit senarelagd, detta har sedan orsakat tidsförskjutningar i flera planerade projekt.

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall helår 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Medfinansiering Trafikverket	-250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Renmarkstorget	-29,6	-2,2	27,3	-0,4	-3,8	1,6
Norrbyskär	-19,9	-1,2	18,8	-0,1	-1,0	-0,2
Kungsvägen Sävar	-18,6	-5,9	12,7	-0,1	-18,6	12,7
Storgatan	-13,3	-0,1	13,2	-7,4	-1,0	0,9
Vasagatan	-13,1	-27,6	-14,5	-1,0	-29,0	1,4
Nygatan	-12,4	-11,6	0,8	-5,0	-20,0	8,4
Summa	-356,9	-48,6	308,3	-14,0	-73,4	24,8
Övriga projekt	-164,4	-144,6	19,8	-134,7	-179,1	34,5
Summa	-521,3	-193,2	328,1	-148,7	-252,5	59,3

Renmarkstorget är senarelagt, under hösten 2024 har arbetet med gestaltningsförslag arbetats med, projektering påbörjas under våren 2025 med preliminär byggstart 2026, av denna anledning blev resultatet för projektet 27,3 mnkr. Prognosen för hela projektet är i dagsläget 61,1 mnkr.

Kungsvägen i Sävar är startat, projektering färdigställdes under 2024 och entreprenaden fortsätter under 2025, resultat för året blev 12,7 mnkr. Avvikelsen mot prognosen i T2 beror på att byggskedet inte hann komma i gång utan endast projektering hanns med. Prognosen för hela projektet är 42 mnkr.

Övertagandet av vägar från Trafikverket är förskjutet till 2025, Medfinansiering Trafikverket har ett därför ett överskott på 250,0 mnkr.

Norrbyskär, projektering pågår och projektet fortsätter under 2025, överskott för året blev 18,8 mnkr. Prognos för hela projektet är 20 mnkr.

Storgatans ombyggnad påverkas av tidplanen för övertagandet av vägar från Trafikverket, resultat för året blev ett överskott på 13,2 mnkr. Prognos för projektet är 15 mnkr och mindre åtgärder kommer att projekteras under 2025 och genomföras 2026–2027.

Största delen av projektet Vasagatan är slutförd, det finns dock några mindre åtgärder som ska genomföras under våren, däribland planteringar. På grund av bl.a. stora kostnader för arkeologiska utgrävningar avslutas projektet med ett underskott på 14,5 mnkr.

Nygatan har rullat på bra under 2024 och kommer att slutföras under 2025, överskott för året på 0,8 mnkr.

Gator och parkers totala investeringsbudget för 2024 uppgick till 521,3 mnkr och resultatet blev ett överskott på 328,1 mnkr.

DoIT och övrigt

Investeringarna inom DoIT och övrigt följer budget med endast väldigt små avvikelser.

Ombudgetering av investeringar

Totalt föreslår tekniska nämnden att 870,2 mnkr ombudgeteras från 2024 till perioden 2025–2027, varav 545 mnkr på fastighet och 325,2 mnkr från gator och parker. Projekten och beloppen specificeras i bilaga till nämndens rapport till kommunstyrelsen.

Fastighet

Av Fastighets avvikelse på 483,6 mnkr föreslås sammanlagt 545,0 mnkr ombudgeteras från 2024. Till 2025 föreslås 233,6 mnkr flyttas, till 2026 föreslås 212,8 mnkr flyttas och till 2027 föreslås 98,5 mnkr flyttas. -61,4 mnkr kommer inte att ombudgeteras med anledning av nya regler där årligen återkommande ramar inte får ombudgeteras (-47,4 mnkr), att projekt är avslutade och/eller att projekt avslutar året med en negativ avvikelse mot budget och ingen ny budget för kommande år finns att räkna av mot (-17,5 mnkr) samt att projekt är avslutade och har lägre utfall än vad det fanns budget för (+3,6 mnkr).

Gator och parker

Gator och parkers behov av ombudgetering uppgår till 325,2 mnkr där den största posten är Medfinansiering till Trafikverket på 250 mnkr. Ombudgeteringarna fördelas över åren med 300,3 mnkr till 2025, 13,7 mnkr till 2026 samt 11,1 mnkr och till 2027.

Flyktingmottagning från Ukraina

TN, fastighet och städservice	mnkr
Bortfallande intäkter	0
Ökade intäkter	7,6
Summa förändringar intäkter	7,6
Ökade kostnader	-6,1
Minskade kostnader	0
Summa förändringar kostnader	-6,1
Totalt	1,5

Totalt har tekniska nämnden haft 7,6 mnkr i intäkter och -6,1 mnkr i kostnader kopplat till flyktingmottagande från Ukraina. Fastighet har hyrt in delar av Focken 5 (tidigare en del av Haga Vård- och omsorgsboende) för flyktingboende. Hittills i år har hyreskostnaderna för Focken 5 uppgått till -4,7 mnkr. Fastighet har dessutom hållit vissa lägenheter tomma i beredskap för flyktingmottagning, men där inte alla har fått nya hyresgäster då antalet flyktingar blivit mindre än antagen fördelning till kommunen. Kostnaden för dessa lägenheter uppgår till -1,2 tkr. Fastighet har fått bidrag från migrationsverket på 6,9 mnkr och hyresintäkter direkt från hyresgäster som blivit skrivna på lägenheten med 0,4 mnkr. Städservice har fått statsbidrag på 0,3 mnkr och haft personalkostnader kopplat till städning av boende för -0,2 mnkr.

Redovisning av externa utförare av väsentlig betydelse

Tekniska nämnden har minskade kostnader för externa utförare 2024 jämfört med 2023, från ca 12,9% av utfallet 2023 till ca 9,6% 2024. Minskningen beror på lägre volymer inom vinterväghållning, snöröjning och takskottning då 2024 hade jämförelsemässigt mindre snö än 2023. I övrigt inga väsentliga skillnader.

Redovisning av avtalssamverkan av väsentlig betydelse

Tekniska nämnden har inte någon väsentlig förändring av avtalssamverkan för 2024

Uppföljning av inriktningsmål och program för verksamhetsåret 2024

Programansvarig chef/tjänsteperson och programstyrgrupp följer upp och sammanställer rapport av inriktningsmål och program. Skicka senast datum nedan rapport till enheten för styrning och samordning, som infogar den i kommunstyrelsens uppföljningsrapporter.

När	Programrapport
10 september 2024	Programrapport för januari–augusti (T2) 2024
28 januari 2025	Programrapport för januari–december (T3) 2024

Sammanställd rapport per inriktningsmål/program delges därefter berörda nämnder/bolag och biläggs till kommunens delårsrapport/årsredovisning.



Tjänsteskrivelse

2025-01-10

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00043

Yttrande Motion 14/2024 - Vi behöver hundrastplatser i Umeå

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen med nedanstående motivering.

Ärendebeskrivning

Moderaterna har lämnat in en motion där de yrkar på att Umeå kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun ska bygga inhägnade hundrastplatser utefter vad behovet är och vad ekonomin tillåter.

Motivering

Umeå kommun planerar parkmark för att tillgodose många olika intressen och avsätter generellt inte mark för specifika grupper. Undantag kan göras om det finns ett tydligt behov som inte står i konflikt med andra användares behov. Exempel på sådana behov är stadsodling och discgolf där kommunen ibland upplåtit mark om det funnits en lämplig plats. När förslag om inhägnade hundrastplatser inkommit tidigare har kommunen prövat varje fall individuellt.

Om en plats är planlagd som allmän plats ska den utformas så att den blir tillgänglig och värdefull för så många som möjligt. Är platsen inte planlagd som allmän plats, men tillhör kommunens mark, finns större flexibilitet i hur den kan användas. Allmän plats ska vara inbjudande, rymlig och flexibel, lämpad för många olika ändamål eller tillfälliga aktiviteter och möjlig att utveckla över tid. Detta blir särskilt viktigt när Umeå växer och förtätas.

Inhägnade hundrastplatser riktar sig till en specifik målgrupp och saknar den flexibilitet som eftersträvas för allmän plats. Dessutom behöver hänsyn tas till att vissa människor är rädda för hundar, vilket påverkar var sådana platser kan placeras. I centrala Umeå är parkmark begränsad i förhållande till antalet användare. I områden utanför centrum kan det däremot finnas bättre möjligheter att hitta lämpliga platser.

Vid upplåtelse av mark för specifika ändamål, som inhägnade hundrastplatser, förespråkas att kommunal icke planlagd mark, alternativt kvartersmark används för syftet samt att en förening är motpart.

Tjänsteskrivelse

Dnr: TN-2025/00043

Föreningen ansvarar för att platsen hålls i gott skick, inte orsakar olägenheter som markskador eller nedskräpning och att den används enligt överenskomna regler. En aktiv förening möjliggör också utvärdering av platsens användning och dess värde i förhållande till andra möjliga idéer för platsen. Gator och parker har samsyn med MEX och Umeå Fritid om att allmän plats inte ska upplåtas för den här frågan, men att föreningar är välkomna att höra av sig för en upplåtelse.

Beslutsunderlag

Motion 14 2024 Vi behöver hundrastplatser i Umeå. Bilaga.
Checklista ärende Motion 14 2024. Bilaga.

Beredningsansvariga

Magnus Lingegård

Beslutet ska skickas till

KSdiarium

Motion: vi behöver hundrastplatser i Umeå

Allt fler Umebor skaffar hund. Statistiken från Jordbruksverkets hundregister visar att ökningen var särskilt stor under pandemin och antalet hundar har fortsatt att öka sedan dess. År 2023 fanns 12 487 registrerade hundar vilket är ca 2000 fler än 2020.

I kommunen saknas det dock inhägnade hundrastplatser där hundar kan få leka fritt utan koppel och enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är det koppeltvång i centrum och i parker 1 maj - 15 september. Detta resulterar i en icke önskvärd levnadsmiljö för hundarna i vår stad.

Många hundägare har efterfrågat hundrastplatser i flera år och sådana finns i andra jämförbara kommuner runtom i Sverige, t.ex. Uppsala har sju stycken, Linköping fem och Sundsvall en. Hundrastplatser är även en naturlig plats för människor att träffas och bidrar till en bra och social miljö för alla.

Moderaterna värnar om alla Umebor, inklusive de fyrbenta, och därför yrkar jag att Umeå kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun ska bygga inhägnade hundrastplatser utefter vad behovet är och vad ekonomin tillåter.

Josefin Gustafsson (M)

Exempel



Tekniska nämnden

Checklista ärende Motion 14 2024

När handläggare bereder ärenden inför politiska beslut ska många olika perspektiv beaktas.

”Fyll i checklistan och kommentera enligt instruktionerna nedan. Checklistan bifogas som bilaga till tjänsteskrivelsen för att ge politikerna en snabb överblick av beslutets inverkan utifrån olika perspektiv.”

Kryssa för vilken inverkan beslutet får utifrån olika perspektiv.

Perspektiv – tänk på kommunmedborgare	Ingen inverkan/kan ej bedömas	Positiv inverkan	Negativ inverkan
Barnkonventionen	X		
Jämställdhet (flickor och pojkar)	X		
Jämställdhet (kvinnor och män)	X		
Folkhälsa	X		
Tillgänglighet	X		
Trygghet	X		
Miljö	X		
Ekonomi		Investerings- och driftsmedel behövs ej.	
Tillväxt	X		
Annat perspektiv:	X		

Komplettera beslutsunderlaget

Ingen inverkan/kan ej bedömas	Beslutsunderlaget behöver inte kompletteras.
Positiv inverkan	Beskriv kort hur beslutet inverkar positivt.
Negativ inverkan	Beskriv kort hur beslutet inverkar negativt och om det finns förslag på åtgärder eller alternativa beslut.



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00099

Remissvar Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Västerbottens län

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att lämna yttrande enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun har fått möjlighet att lämna yttrande på Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för Västerbottens län.

Yttrande

Umeå kommun är positiv till förslaget om att tillåta längre fordonståg på vissa vägar i Västerbottens län. Vi delar Trafikverkets bedömning att detta kan bidra till ökad transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan genom färre lastbilar på vägarna och därmed minskade koldioxidutsläpp.

Att öppna upp ett utpekade och sammanhängande vägnät för långa lastbilar bedöms generera positiva effekter för näringslivet i form av lägre transportkostnader, och för miljön genom att befintlig infrastruktur nyttjas effektivare med färre fordon. Detta är i linje med Umeå kommuns övergripande mål att främja hållbara transporter och stärka det lokala näringslivet.

För Umeå kommun och dess medborgare innebär detta direkta fördelar i form av minskad trafikbelastning, minskade utsläpp och därmed en förbättrad luftkvalitet. Lägre transportkostnader kan också bidra till att stärka konkurrenskraften hos lokala företag och skapa fler arbetstillfällen. Genom färre lastbilar minskar även trängsel och trafiksäkerhetsrisker.

Vi bedömer att de utpekade vägarna uppfyller de höga krav på utrymme, säkerhet och tillgänglighet som är nödvändiga för att tillåta längre fordonståg. Det är dock fortsatt viktigt att säkerheten för alla trafikanter, inklusive oskyddade trafikanter, säkerställs. Längre fordonståg kan innebära utmaningar, särskilt på vägar som inte är mötteseparerade, där längre omkörningstider kan öka risken. Det är även viktigt att vara medveten om att längre fordonståg kan öka belastningen på broar och vägkroppen.

Tjänsteskrivelse

Dnr: TN-2025/00099

I detta sammanhang är det viktigt att notera att flera av de föreslagna förändringarna i Västerbottens län är en direkt följd av omdragningen av E12.

Sammanfattning

Umeå kommun ställer sig positiv till förslaget om att tillåta längre fordonståg på vissa vägar i Västerbottens län, under förutsättning att höga krav på säkerhet och tillgänglighet uppfylls. Vi anser att detta kan vara ett viktigt steg mot en mer effektiv och hållbar transportsektor, och att det är av stor betydelse för både det lokala näringslivet och miljön i Umeå.

Beslutsunderlag

Trafikföreskrift – förslag. Bilaga.

Trafikföreskrift - inför beslut. Bilaga.

Konsekvensutredning till förslag om långa fordonståg i Västerbottens län.

Bilaga.

Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut Långa fordonståg. Bilaga.

Beredningsansvariga

Fredrik Öhrner

Beslutet ska skickas till

Svara via länk: [Klicka för att svara](#) senast 7 mars.

Kopia på nämndens protokollsutdrag inkl. yttrande skickas till ksdiarium@umea.se, märk ämnesraden med diarienummer: KS-2024/00111.



Trafikverkets föreskrifter om långa fordonståg i Västerbottens län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276).

På följande vägsträckor i Västerbottens län får fordonståg föras med en längd som uppgår till högst 34,5 meter, lasten inräknad, under förutsättning att villkoren i 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276) uppfylls.

Väg	Sträcka
E4	Västernorrlands länsgräns- väg E12 cirkulationsplats Alviks rondellen
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Lögdeå Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Lögdeå Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Röd viken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Levar
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Stöcksjö
E4	Cirkulationsplats Gimonäs rondellen–Norrbottnens länsgräns
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Mariehem
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sävar Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sävar Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sikeå
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Yttervik
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Skellefteå
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Solbacken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Fällbäcken/Boviken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Kåge
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Kåge Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Spisen
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Frostkåge
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Ostvik
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Björkhammar
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Byske Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Byske Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Tåme
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Åbyn
E12	1 230 meter söder om väg 531 Holmsund–väg E4 cirkulationstplats Alviks rondellen
E12	Väg E4 cirkulationsplats Söderslätt–väg 92 cirkulationsplats Prästsjö rondellen
E12	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Röbbäck
E12	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klabböle
92	Väg E12 cirkulationsplats Prästsjö rondellen–väg E4 cirkulationsplats Nydalarondellen
92	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klockarbäcken
353	Trafikplats Röd viken
363	Cirkulationsplats Timotejvägen–väg E12 cirkulationsplats Västerslätt rondellen
372	Cirkulationsplats Torsgatan–Rönnskär
372	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Skelleftehamn
500	Trafikplats Lögdeå Norra
501	Trafikplats Lögdeå Södra
501.01	Trafikplats Lögdeå Södra
512	Trafikplats Levar
522	Trafikplats Stöcksjö
531	650 meter sydost om cirkulationsplats Tegelbruks rondellen–3 340 meter norr om väg E12 Holmsund
554	Trafikplats Klabböle
631	Väg E12 trafikplats Klockarbäcken–400 meter norr om väg E12 trafikplats Klockarbäcken

TRVTFS :

642	Trafikplats Sävar Södra
651	Väg E4 trafikplats Sikeå–väg 670 Robertsfors
651	Trafikplats Sikeå
652	Trafikplats Sävar Norra
670	Väg 651 Robertsfors– 633 meter nordost om väg 651 Robertsfors
739	Väg E4 Änåset–väg E4 Änåset Östra
827	Väg E4 trafikplats Yttervik–väg 372 trafikplats Skelleftehamn
867	Trafikplats Kåge Norra
876	Trafikplats Ostvik
877	Trafikplats Fostkåge
890	Trafikplats Byske
912	Trafikplats Tåme

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2025, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2023:20) om långa fordonståg i Västerbottens län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

ROBERTO MAIORANA

Elin Jonsson
(Verksamhetsområde Planering)

Teckenförklaring

Ny eller förändrad sträcka

—



Trafikverkets föreskrifter om långa fordonståg i Västerbottens län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276).

På följande vägsträckor i Västerbottens län får fordonståg föras med en längd som uppgår till högst 34,5 meter, lasten inräknad, under förutsättning att villkoren i 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276) uppfylls.

Väg	Sträcka
E4	Västernorrlands länsgräns- väg E12 cirkulationsplats Alviks rondellen
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Lögdeå Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Lögdeå Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Röd viken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Levar
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Stöcksjö
<u>E4</u>	<u>Cirkulationsplats Gimonäs rondellen–Norrbottens länsgräns</u>
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Mariehem
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sävar Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sävar Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Yttervik
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Skellefteå
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Solbacken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Fällbäcken/Boviken
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Kåge
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Kåge Norra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Spisen
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Frostkåge
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Ostvik
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Björkhammar
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Byske Södra
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Byske
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Tåme
E4	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Åbyn
<u>E4</u>	<u>Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sikeå</u>
E12	1 230 meter söder om väg 531 Holmsund–väg E4 cirkulationsplats Alviks rondellen
<u>E12</u>	<u>Väg E4 cirkulationsplats Söderslätt–väg 92 cirkulationsplats Prästsjö rondellen</u>
<u>E12</u>	<u>Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Röbbäck</u>
<u>E12</u>	<u>Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klabböle</u>
<u>92</u>	<u>Väg E12 cirkulationsplats Prästsjö rondellen–väg E4 cirkulationsplats Nydalarondellen</u>
<u>92</u>	<u>Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klockarbäcken</u>
353	Trafikplats Röd viken
363	Cirkulationsplats Timotejvägen–väg E12 cirkulationsplats Västerslätt rondellen
372	Cirkulationsplats Torsgatan–Rönnskär
372	Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Skelleftehamn
500	Trafikplats Lögdeå Norra
501	Trafikplats Lögdeå Södra
501.01	Trafikplats Lögdeå Södra
512	Trafikplats Levar
522	Trafikplats Stöcksjö
531	650 meter sydost om cirkulationsplats Tegelbruks rondellen–3 340 meter norr om väg E12 Holmsund
<u>554</u>	<u>Trafikplats Klabböle</u>
631	Väg E12 trafikplats Klockarbäcken–400 meter norr om väg E12 trafikplats Klockarbäcken
642	Trafikplats Sävar Södra

TRVTFS :

651	Väg E4 trafikplats Sikeå–väg 670 Robertsfors
651	<u>Trafikplats Sikeå</u>
652	Trafikplats Sävar Norra
670	Väg 651 Robertsfors– 633 meter nordost om väg 651 Robertsfors
739	Väg E4 Änåset–väg E4 Änåset Östra
827	Väg E4 trafikplats Yttervik–väg 372 trafikplats Skelleftehamn
867	Trafikplats Käge Norra
876	Trafikplats Ostvik
877	Trafikplats Fostkåge
890	Trafikplats Byske
912	Trafikplats Täme

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2025, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2023:20) om långa fordonståg i Västerbottens län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

ROBERTO MAIORANA

Elin Jonsson
(Verksamhetsområde Planering)

Teckenförklaring

Ny eller förändrad sträcka



Ärendenummer
TRV 2024/126795

Dokumentdatum
2025-01-17
Sidor
1(4)



TRAFIKVERKET

Konsekvensutredning till förslag om längre fordonståg i, Västerbottens län enligt förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar

Trafikverket Norra regionen föreslår föreskrifter som medger att vissa vägar i Västerbottens län får trafikeras med fordonståg med en högsta längd av 34,5 meter.

Bakgrund

Trafikverket och kommuner har möjlighet att föreskriva att fordonståg med en längd upp till 34,5 meter får föras på ett föreskrivet vägnät. Syftet med att göra det är att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan.

Trafikverket har, tillsammans med de kommuner som berörs av huvudvägnätet, påbörjat arbetet med att inkludera ett anslutande vägnät, till och från relevanta målpunkter för transporter med långa lastbilar.

Dessa målpunkter är i huvudsak indelade i följande kategorier;

- Hamnar
- Kombiterminaler
- Lastbils- och godsterminaler
- Större industrier
- Större industriområden
- Övriga relevanta målpunkter

Målsättningen är att inkludera de vägar som leder till och från målpunkterna, oavsett väghållare.

Beskrivning av aktuellt läge och syfte

De berörda vägarna i det utpekade vägnätet har en sådan standard att de långa fordonskombinationerna kan föras med god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Syftet med de föreslagna föreskriftsändringarna är att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Genom att tillåta längre fordonskombinationer skapas möjligheter att transportera mer gods per enhet, vilket resulterar i effektivare transportlösningar med färre fordon. Att antalet lastbilar reduceras är en effekt av att samma mängd gods kan transporteras på färre fordon, vilket innebär transporternas totala klimatpåverkan sjunker. Reduktion av koldioxidutsläpp

Ärendenummer
TRV 2024/126795

Dokumentdatum
2025-01-17
Sidor
2(4)



beräknas uppgå till cirka 4-6 procent (Längre lastbilar på det svenska vägnätet, Trafikverket 2019).

Då olycksrisken och konsekvensen av en olycka bedöms vara oförändrad i förhållande till dagens maximala fordonslängder på 25,25 meter (Längre lastbilar på det svenska vägnätet, Trafikverket 2019), innebär färre enheter även färre olyckor, vilket bidrar till Trafikverkets mål gällande trafiksäkerhet.

Förändringar av tillåten fordonslängd

Väg: E4

Tidigare text: Väg E12 cirkulationplats Gimonäs rondellen-Norrbottns länsgrens

Föreslagen text: Cirkulationplats Gimonäs rondellen-Norrbottns länsgrens

Förändring: Ändrad text till följd av ny sträckning för väg E12

Väg: E4

Tidigare text:

Föreslagen text: Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Sikeå

Förändring: Vægdelen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Væg: E12

Tidigare text:

Föreslagen text: Væg E4 cirkulationsplats Söderslätt-væg 92 cirkulationsplats Prästsjö rondellen

Förändring: Ny sträckning av väg E12 ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Væg: E12

Tidigare text:

Föreslagen text: Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klabböle

Förändring: Vægdelen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Væg: E12

Tidigare text:

Föreslagen text: Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Röbäck

Förändring: Vægdelen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Ärendenummer
TRV 2024/126795

Dokumentdatum
2025-01-17
Sidor
3(4)



Väg: 92

Tidigare text: E12, väg E4 cirkulationsplats Nydalarondellen-väg 631 trafikplats Klockarbäcken
Föreslagen text: Väg E12 cirkulationsplats Prästsjörondellen-väg E4 cirkulationsplats Nydalarondellen
Förändring: Sträckan upphör vara E12 och blir väg 92 samt förlängs med sträckan cirkulationsplats Prästsjörondellen-trafikplats Klockarbäcken

Väg: 92

Tidigare text: Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klockarbäcken
Föreslagen text: Samtliga anslutningsvägar i trafikplats Klockarbäcken
Förändring: Vägnummer ändrat från E12 till väg 92

Väg: 554

Tidigare text:
Föreslagen text: Trafikplats Klabböle
Förändring: Vägdelen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Väg: 651

Tidigare text:
Föreslagen text: Trafikplats Sikeå
Förändring: Vägdelen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter.

Alternativa lösningar

Det bedöms inte finnas några alternativa lösningar som kan skapa motsvarande effekter.

Vilka som berörs av regleringen

De transportköpare som har möjlighet att nyttja de utökade lastmöjligheterna gynnas av föreskrifterna.
De näringsidkare som utför transporter som nyttjar de utökade lastmöjligheterna gynnas av föreskrifterna.
All övrigt trafik gynnas av föreskrifterna då det blir färre lastbilar på vägnätet, vilket minskar både olycksrisk och koldioxidutsläpp.

Kostnader och andra konsekvenser

Att öppna upp ett utpekat och sammanhängande vägnät för långa lastbilar bedöms generera positiva effekter för bland annat näringslivet i form av lägre transportkostnader och för miljön, genom att befintlig infrastruktur nyttjas effektivare och med färre fordon.

Ärendenummer
TRV 2024/126795

Dokumentdatum
2025-01-17
Sidor
4(4)



De samhällsekonomiska nyttorna från att upplåta det föreslagna vägnätet för längre fordon ligger i storleksordningen på 10-15 miljarder kronor under en 40-årsperiod, där effekterna av att kunna frakta mer gods per fordonsenhet framförallt bidrar till minskade emissioner och minskade transportkostnader men även minskat vägslitage och ökad trafiksäkerhet. Den samhällsekonomiska lönsamheten för att genomföra reformen är mycket hög då kostnaderna för att åtgärda ett smärre antal trånga passager på det aktuella vägnätet uppskattas till cirka 100 miljoner kronor.

Föreskrifterna kan påverka konkurrensförutsättningarna mellan transportföretag på så sätt att de verksamheter som inte ligger i anslutning till det utpekade vägnätet går miste om fördelarna. Detta är dock inte utrett.

Dock kan det finnas företag som påverkas beroende på exempelvis versamhet, storlek och lokalisering. Trafikverkets bedömning är att konsekvenserna av föreskriftsändringarna inte är så pass omfattande att utredning av hur många företag som påverkas är nödvändig.

Förslaget bedöms inte påverka företagens administrativa förutsättningar i någon större utsträckning.

Överensstämmelse med EU-rätten

Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2025-07-01. Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande bedöms inte behövas eftersom det är angeläget att genomföra förändringarna snarast för att nyttan ska infalla så snart som möjligt.

Föreskriftsförslaget finns tillgängliga via Trafikverkets interaktiva kartapplikation: [LÄNK](#)

Trafikverkets bedömning är att särskilda informationsinsatser inte behövs eftersom förändringen av föreskrifterna kommuniceras i och med denna remiss.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum: 2025-01-17

.....

Åsa Rosendal

Trafikingenjör

BILAGOR

Förslag till trafikföreskrift



Tekniska nämnden

Checklista ärende Remissvar Förslag till nya föreskrifter för Västerbottens län (TRV 2024/126795)

När handläggare bereder ärenden inför politiska beslut ska många olika perspektiv beaktas.

”Fyll i checklistan och kommentera enligt instruktionerna nedan. Checklistan bifogas som bilaga till tjänsteskrivelsen för att ge politikerna en snabb överblick av beslutets inverkan utifrån olika perspektiv.”

Kryssa för vilken inverkan beslutet får utifrån olika perspektiv.

Perspektiv – tänk på kommunmedborgare	Ingen inverkan/kan ej bedömas	Positiv inverkan	Negativ inverkan
Barnkonventionen		X	
Jämställdhet (flickor och pojkar)		X	
Jämställdhet (kvinnor och män)		X	
Folkhälsa		X	
Tillgänglighet		X	
Trygghet		X	
Miljö		X	
Ekonomi		X	
Tillväxt		X	
Annat perspektiv: Trafiksäkerhet		X	

Komplettera beslutsunderlaget

Ingen inverkan/kan ej bedömas	Beslutsunderlaget behöver inte kompletteras.
-------------------------------	--

Positiv inverkan**Barnkonventionen**

Genom att minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten, vilket gynnar barns hälsa och välbefinnande. Minskade utsläpp och därmed en bättre luftkvalitet är särskilt viktigt för barns hälsa.

Jämställdhet

Förslaget har potential att skapa en säkrare och mer tillgänglig transportmiljö för alla, oavsett kön.

Folkhälsa

Har en positiv inverkan på folkhälsan genom minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och minskat buller. Minskade utsläpp bidrar till en bättre luftkvalitet, vilket minskar risken för en rad olika sjukdomar. Färre lastbilar minskar trängseln och därmed även risken för trafikolyckor. Mindre buller bidrar också till en bättre hälsa och välbefinnande.

Tillgänglighet

Bidra till en ökad tillgänglighet genom att förbättra mobiliteten för både människor och gods. Effektivare transporter gör det lättare att förflytta sig och transportera varor.

Trygghet

Färre lastbilar på vägarna kan bidra till en ökad trygghet för alla trafikanter, särskilt oskyddade trafikanter som barn och cyklister. Minskad trängsel och därmed minskad risk för olyckor bidrar till en tryggare trafikmiljö.

Miljö

Förslaget har potential att minska miljöpåverkan genom färre lastbilar på vägarna, vilket leder till minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. Effektivare transporter bidrar också till minskad bränsleförbrukning och därmed en mer hållbar transportsektor.

Positiv inverkan	Ekonomi Lägre transportkostnader kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos lokala företag och skapa fler arbetstillfällen. Effektivare transporter kan också bidra till att minska kostnaderna för konsumenterna, vilket är positivt för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxt Förslaget kan bidra till ekonomisk tillväxt genom att skapa en mer effektiv och konkurrenskraftig transportsektor. Lägre transportkostnader kan bidra till att stimulera handeln och därmed även den ekonomiska tillväxten. Trafiksäkerhet Färre lastbilar på vägarna kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom minskad trängsel och därmed minskad risk för olyckor.
Negativ inverkan	Beskriv kort hur beslutet inverkar negativt och om det finns förslag på åtgärder eller alternativa beslut.



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00100

Strategiska projekt 2025

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna information gällande strategiska projekt för år 2025 för verksamheter Fastighet och Gator och parker.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden delges löpande information om utvecklingen för de större investeringsprojekten inom Teknik och fastighetsförvaltningen under årets gång.

Detta sker vid tertial och årsrapporteringar för större projekt. För projekt som bedöms som strategiska kommer informationen att ges vid varje nämndssammanträde.

Verksamheter Fastighet och Gator och parker föreslår följande projekt som ska definieras som strategiska under år 2025 och som kontinuerligt ska rapporteras till nämnden:

För Fastighet:

- tillskapande av 1 000 gymnasieplatser
- ombyggnad av Östra Stallet inom Stadshusområdet
- nybyggnad av brandstation inom Östra stadsdelarna
- daglig verksamhet Magistervägen

För Gator och parker:

- Väg 503/ Västra esplanaden
- Renmarkstorget

Information kring dessa projekt kommer därmed att delges kontinuerlig till nämnden. Övriga projekt, om inget särskilt aktualiserar dessa, rapporteras till nämnden endast tertialvis.

Beslutsunderlag

Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut bedöms inte vara aktuell för detta ärende.

2 av 2

Tjänsteskrivelse

Dnr: TN-2025/00100

Beredningsansvariga

Christina Lundgren
Malin Lagervall
Karin Isaksson

Beslutet ska skickas till

Christina Lundgren
Malin Lagervall
Karin Isaksson



Tjänsteskrivelse

2025-02-03

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00031

Aktuellt från förvaltningen februari

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att med utgångspunkt från föredragningen ge förvaltningen i uppdrag att

.....

att konstatera att inga tilläggsuppdrag läggs med utgångspunkt i föredragningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen.

Beslutet ska skickas till



Tjänsteskrivelse

2025-02-03

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2025/00032

Kurser och konferenser februari

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av information om kurser och konferenser.

Ärendebeskrivning

Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden presenteras.

Beslutsunderlag

Inga kurser har inkommit.



Tjänsteskrivelse

2025-01-31

Tekniska nämnden

Diariennr: TN-2024/00868

Delegationsbeslut och anmälningsärenden februari

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden.

Ärendebeskrivning

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av tekniska nämndens fastställda delegationsordning samt anmälningsärenden.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut gatu- och parkärenden, januari 2025

- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst

1. Kommunal färdtjänst, januari 2025. Bilaga

2. Riksfärdtjänst, januari 2025. Bilaga

3. Parkeringstillstånd, januari 2025. Bilaga.

Delegationsbeslut skador

- Anmälda skadeärenden samt beslut. Bilaga.

Anmälningsärenden

- Yttrande till jordbruksverket gällande Skolfruktstöd. Bilaga.
- Sömmen 1 m.fl. - yttrande (Rally Sweden 2025). Bilaga.
- KSNAU Protokollsutdrag134 privata utförare. Bilaga.
Riktlinje_Styrning och uppföljning av privata utförare. Bilaga.

Beredningsansvariga

Ulla Nilsson, Tommy Johansson, Martin Nylander, Anna Bugaeva, Frida Herbeck, Åsa Larsson och Annika Kjellsson Lind

2025-01-10

Dnr: TN-2024/00875

Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 UMEÅ

Exp. via: [tillstand-region-
nord@polisen.se](mailto:tillstand-region-nord@polisen.se)

Sömmen 1, Spiltan 2 m.fl. – yttrande över ansökan om tillstånd för begagnade av offentlig plats (Rally Sweden 2025) m.m., ärende nr A749.946/2024

Sökande:

Namn: Rally Sweden AB
Org. nr: 556400-3050
Adress: Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
c/o Nolia, Signalvägen 3, 903 22 Umeå
Telefon, e-post: 070-388 80 70 (Erik Åström),
erik@rallysweden.com
Period/Tid: Förberedelse/återställande från 2025-02-06
kl.01:00 till 2025-02-19 kl. 21:00
Publik aktivitet under tiden: 2025-02-13-16
Plats: Nolia mässområde, Signalvägen 3, 903 22 Umeå,
och övriga område enligt bifogat skiss.
Ändamål: Serviceplats för tävlande under Rally Sweden
2025. Öppet för allmänhet, utställare, mat och
dryckesförsäljning, aktiviteter för allmänhet.

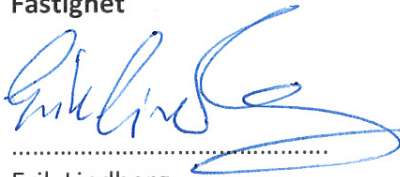
Umeå kommun genom verksamheterna Fastighet och Mark-och exploatering tillstyrker ansökan i enlighet med skissen nedan och under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls:

- Polismyndigheten kan tillstyrka ansökan ur ordningssynpunkt.
- Upplåtelsen av marken enligt bifogad skiss sker avgiftsfritt.

För de markytor med numreringen: 1,2 och 9 ansvarar verksamhet Gator-och parker som inkommer med ett separat yttrande.

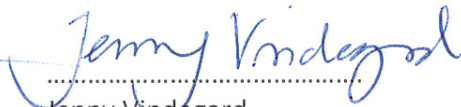
Detta yttrande är undertecknad av behöriga tjänstemän vid Fastighet och Mark- och exploatering.

Fastighet



Erik Lindberg
Fastighetsförvaltare

Mark-och exploatering



Jenny Vindegård
Mark och exploateringsingenjör

Tillståndsenheten - Sammanställning delegationslista januari 2025

Antal tagna beslut om färdtjänst, parkeringstillstånd och riksfärdtjänst

Totalt antal beslut i januari: 166

Beslutsdatum	Ärendetyp	Ärende ID	Beslutstyp	Results ID	Utfall
2025-01-02	Färdtjänst	454274	Färdtjänst	387151	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454263	Färdtjänst	387150	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454268	Färdtjänst	387148	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454246	Färdtjänst	387117	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454156	Färdtjänst	387013	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454219	Färdtjänst	387085	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454212	Färdtjänst	387104	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454284	Färdtjänst	387159	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454265	Färdtjänst	387154	Bifall
2025-01-02	Färdtjänst	454285	Färdtjänst	387161	Bifall
2025-01-03	Färdtjänst	454233	Färdtjänst	387096	Bifall
2025-01-03	Färdtjänst	454283	Färdtjänst	387160	Bifall
2025-01-07	Färdtjänst	454270	Färdtjänst	387165	Bifall
2025-01-07	Färdtjänst	454256	Färdtjänst	387166	Bifall
2025-01-07	Färdtjänst	450695	Färdtjänst sär.förmån	387172	Bifall
2025-01-08	Färdtjänst	454241	Färdtjänst sär.förmån	387176	Bifall
2025-01-08	Färdtjänst	454240	Färdtjänst	387132	Avslag
2025-01-08	Färdtjänst	454262	Färdtjänst	387158	Bifall
2025-01-08	Färdtjänst	454272	Färdtjänst	387162	Bifall
2025-01-09	Färdtjänst	454312	Färdtjänst	387195	Bifall
2025-01-09	Färdtjänst	454286	Färdtjänst	387169	Bifall
2025-01-09	Färdtjänst	454289	Färdtjänst	387164	Bifall
2025-01-09	Färdtjänst	454307	Färdtjänst	387191	Bifall
2025-01-09	Färdtjänst	454229	Färdtjänst ledsagare	387108	Avslag
2025-01-10	Färdtjänst	453499	Färdtjänst	386173	Bifall
2025-01-10	Färdtjänst	454183	Färdtjänst	387134	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454222	Färdtjänst sommar	387098	Avslag
2025-01-13	Färdtjänst	454255	Färdtjänst	387133	Avslag
2025-01-13	Färdtjänst	453491	Färdtjänst	386167	Avslag
2025-01-13	Färdtjänst	454301	Färdtjänst	387178	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454311	Färdtjänst	387192	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454308	Färdtjänst	387193	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454294	Färdtjänst	387168	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454290	Färdtjänst flerår vinter	387167	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454290	Färdtjänst Vinter	387209	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454293	Färdtjänst	387170	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454299	Färdtjänst	387181	Bifall
2025-01-13	Färdtjänst	454052	Färdtjänst	386902	Avslag
2025-01-14	Färdtjänst	454067	Färdtjänst	386887	Bifall
2025-01-14	Färdtjänst	454276	Färdtjänst	387153	Bifall
2025-01-14	Färdtjänst	454269	Färdtjänst flerår vinter	387149	Bifall
2025-01-14	Färdtjänst	454320	Färdtjänst	387206	Bifall
2025-01-14	Färdtjänst	448276	Färdtjänst sär.förmån	387218	Bifall
2025-01-14	Färdtjänst	454329	Färdtjänst	387219	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454298	Färdtjänst	387184	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454297	Färdtjänst	387185	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454337	Färdtjänst	387227	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454340	Färdtjänst	387229	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454323	Färdtjänst	387211	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	451167	Färdtjänst sär.förmån	387230	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454341	Färdtjänst	387231	Bifall
2025-01-15	Färdtjänst	454314	Färdtjänst	387198	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454324	Färdtjänst	387233	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454343	Färdtjänst	387235	Bifall

2025-01-16	Färdtjänst	454325	Färdtjänst	387212	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454342	Färdtjänst	387232	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454326	Färdtjänst	387213	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454279	Färdtjänst	387199	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454135	Färdtjänst	386975	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454188	Färdtjänst	387122	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454309	Färdtjänst	387234	Bifall
2025-01-16	Färdtjänst	454287	Färdtjänst	387182	Bifall
2025-01-17	Färdtjänst	454351	Färdtjänst	387243	Bifall
2025-01-17	Färdtjänst	454321	Färdtjänst	387207	Bifall
2025-01-17	Färdtjänst	454356	Färdtjänst	387248	Bifall
2025-01-17	Färdtjänst	454360	Färdtjänst	387252	Bifall
2025-01-17	Färdtjänst	451464	Färdtjänst sär.förmån	387254	Bifall
2025-01-20	Färdtjänst	454282	Färdtjänst	387256	Bifall
2025-01-20	Färdtjänst	454331	Färdtjänst	387221	Bifall
2025-01-20	Färdtjänst	454287	Färdtjänst sär.förmån	387260	Avslag
2025-01-20	Färdtjänst	454346	Färdtjänst	387238	Bifall
2025-01-20	Färdtjänst	454336	Färdtjänst	387226	Bifall
2025-01-20	Färdtjänst	454374	Färdtjänst	387269	Bifall
2025-01-21	Färdtjänst	454362	Färdtjänst	387255	Bifall
2025-01-21	Färdtjänst	454358	Färdtjänst	387250	Bifall
2025-01-21	Färdtjänst	454375	Färdtjänst	387272	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454365	Färdtjänst	387259	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454335	Färdtjänst	387224	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454364	Färdtjänst	387268	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454370	Färdtjänst	387264	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	448263	Färdtjänst ledsagare	387285	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454345	Färdtjänst	387237	Bifall
2025-01-22	Färdtjänst	454361	Färdtjänst	387253	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	454392	Färdtjänst	387289	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	453793	Färdtjänst	386574	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	454391	Färdtjänst	387287	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	454385	Färdtjänst	387282	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	450697	Färdtjänst sär.förmån	387278	Bifall
2025-01-23	Färdtjänst	454156	Färdtjänst sär.förmån	387294	Bifall
2025-01-24	Färdtjänst	454402	Färdtjänst	387300	Bifall
2025-01-24	Färdtjänst	454384	Färdtjänst	387281	Bifall
2025-01-24	Färdtjänst	454386	Färdtjänst	387283	Bifall
2025-01-24	Färdtjänst	454396	Färdtjänst	387290	Bifall
2025-01-24	Färdtjänst	454338	Färdtjänst	387293	Bifall
2025-01-27	Färdtjänst	454264	Färdtjänst	387144	Avslag
2025-01-27	Färdtjänst	454393	Färdtjänst	387295	Bifall
2025-01-27	Färdtjänst	454394	Färdtjänst	387306	Bifall
2025-01-27	Färdtjänst	454395	Färdtjänst	387307	Bifall
2025-01-27	Färdtjänst	454404	Färdtjänst	387308	Bifall
2025-01-27	Färdtjänst	453537	Färdtjänst	386222	Avslag
2025-01-27	Färdtjänst	454407	Färdtjänst	387305	Bifall
2025-01-28	Färdtjänst	454389	Färdtjänst	387286	Bifall
2025-01-28	Färdtjänst	454367	Färdtjänst	387263	Bifall
2025-01-28	Färdtjänst	454114	Färdtjänst	386951	Bifall
2025-01-28	Färdtjänst	454379	Färdtjänst	387271	Bifall
2025-01-28	Färdtjänst	448069	Färdtjänst sär.förmån	387324	Bifall
2025-01-29	Färdtjänst	454333	Färdtjänst	387291	Bifall
2025-01-29	Färdtjänst	454399	Färdtjänst	387297	Bifall
2025-01-29	Färdtjänst	454061	Färdtjänst	386880	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454414	Färdtjänst	387316	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454376	Färdtjänst	387273	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454415	Färdtjänst	387314	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454397	Färdtjänst	387292	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454400	Färdtjänst	387298	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454413	Färdtjänst	387313	Bifall

2025-01-30	Färdtjänst	453159	Färdtjänst sär.förmån	387340	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454405	Färdtjänst	387302	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454387	Färdtjänst	387303	Bifall
2025-01-30	Färdtjänst	454409	Färdtjänst	387310	Bifall
2025-01-31	Färdtjänst	454269	Färdtjänst Vinter	387215	Bifall
2025-01-31	Färdtjänst	454269	Färdtjänst sommar	387217	Avslag
2025-01-31	Färdtjänst	454432	Färdtjänst	387333	Bifall
2025-01-02	Parkeringstillstånd	454211	PRH Förare	387073	Bifall
2025-01-02	Parkeringstillstånd	454275	PRH Passagerare	387152	Bifall
2025-01-03	Parkeringstillstånd	453525	PRH Förare	386211	Avslag
2025-01-08	Parkeringstillstånd	454210	PRH flerår vinter fö	387071	Bifall
2025-01-08	Parkeringstillstånd	454210	PRH Vinter Förare	387189	Bifall
2025-01-09	Parkeringstillstånd	454250	PRH Förare	387125	Bifall
2025-01-09	Parkeringstillstånd	454306	PRH Förare	387188	Bifall
2025-01-09	Parkeringstillstånd	454168	PRH Passagerare	387019	Avslag
2025-01-13	Parkeringstillstånd	454251	PRH Förare	387126	Bifall
2025-01-13	Parkeringstillstånd	454248	PRH Förare	387123	Bifall
2025-01-13	Parkeringstillstånd	454239	PRH Förare	387106	Avslag
2025-01-14	Parkeringstillstånd	454302	PRH Passagerare	387183	Bifall
2025-01-16	Parkeringstillstånd	454200	PRH Passagerare	387059	Bifall
2025-01-16	Parkeringstillstånd	454315	PRH Förare	387200	Bifall
2025-01-17	Parkeringstillstånd	454249	PRH Förare	387124	Bifall
2025-01-20	Parkeringstillstånd	454126	PRH Förare	386964	Bifall
2025-01-21	Parkeringstillstånd	454334	PRH Förare	387223	Bifall
2025-01-21	Parkeringstillstånd	454344	PRH Passagerare	387236	Bifall
2025-01-21	Parkeringstillstånd	454217	PRH Förare	387076	Avslag
2025-01-28	Parkeringstillstånd	454348	PRH Förare	387241	Bifall
2025-01-28	Parkeringstillstånd	454357	PRH Förare	387249	Bifall
2025-01-29	Parkeringstillstånd	454423	PRH Förare	387321	Bifall
2025-01-29	Parkeringstillstånd	454382	PRH Förare	387277	Bifall
2025-01-30	Parkeringstillstånd	454444	PRH Förare	387341	Bifall
2025-01-30	Parkeringstillstånd	454317	PRH Passagerare	387202	Bifall
2025-01-31	Parkeringstillstånd	454388	PRH Förare	387284	Bifall
2025-01-31	Parkeringstillstånd	454277	PRH Förare	387173	Avslag
2025-01-07	Riksfärdtjänst Tillstånd	454295	Generell Riksfärdtjänst	387171	Bifall
2025-01-07	Riksfärdtjänst Tillstånd	454281	Enstaka Riksfärdtjänst	387157	Bifall
2025-01-08	Riksfärdtjänst Tillstånd	454305	Generell Riksfärdtjänst	387187	Bifall
2025-01-09	Riksfärdtjänst Tillstånd	453338	Enstaka Riksfärdtjänst	385998	Avslag
2025-01-13	Riksfärdtjänst Tillstånd	454288	Generell Riksfärdtjänst	387163	Bifall
2025-01-13	Riksfärdtjänst Tillstånd	454111	Generell Riksfärdtjänst	386950	Avslag
2025-01-14	Riksfärdtjänst Tillstånd	454330	Enstaka Riksfärdtjänst	387220	Bifall
2025-01-14	Riksfärdtjänst Tillstånd	454227	Generell Riksfärdtjänst	387092	Avslag
2025-01-16	Riksfärdtjänst Tillstånd	454327	Enstaka Riksfärdtjänst	387214	Bifall
2025-01-20	Riksfärdtjänst Tillstånd	454354	Enstaka Riksfärdtjänst	387246	Bifall
2025-01-21	Riksfärdtjänst Tillstånd	454369	Generell Riksfärdtjänst	387262	Bifall
2025-01-22	Riksfärdtjänst Tillstånd	454363	Enstaka Riksfärdtjänst	387279	Bifall
2025-01-23	Riksfärdtjänst Tillstånd	454368	Enstaka Riksfärdtjänst	387261	Bifall
2025-01-27	Riksfärdtjänst Tillstånd	454281	Enstaka Riksfärdtjänst	387175	Avslag
2025-01-29	Riksfärdtjänst Tillstånd	454429	Enstaka Riksfärdtjänst	387327	Bifall
2025-01-30	Riksfärdtjänst Tillstånd	454437	Enstaka Riksfärdtjänst	387334	Bifall
2025-01-30	Riksfärdtjänst Tillstånd	454421	Generell Riksfärdtjänst	387323	Bifall

Från: Ulla Nilsson
Skickat: den 4 februari 2025 08:45
Till: Ulla Nilsson
Ämne: VB: Diarienummer: KS-2025/00122.

Ämne: Diarienummer: KS-2025/00122.

Från: Marie Bäckman <marie.backman@umea.se>
Skickat: den 31 januari 2025 13:09
Till: jordbruksverket@jordbruksverket.se <jordbruksverket@jordbruksverket.se>
Ämne: Diarienummer 3.5.16-16309/2024

Måltidsservice Umeå kommun välkomnar arbetet med införande av EU:s skolfruktstöd. Vi anser att det är bekymrade att förslaget inte inkluderar målgruppen förskola. Det finns starka hälsomässiga argument samtidigt som frukt och grönt är dyrt, många barn äter inte enligt rekommendationerna. Hälsosamma matvanor, som att dricka mjölk till maten samt att äta grönsaker och frukt, grundläggs redan i tidig ålder. Barn som introduceras till näringsrik kost har en högre sannolikhet att upprätthålla dessa vanor senare i livet.

Den administrativa delen ses som en riskfaktor, hanteringen behöver vara enkel. Att statistik går att hämta från befintliga källor underlättar och även att ansökan av frukt blir likvärdig ansökan för mjölk.

med vänlig hälsning

Marie Bäckman
Måltidschef
090-162928
070-6162928
marie.backman@umea.se

Umeå kommun

Måltidsservice

Kaserngatan 2

903 47 Umeå

Besöksadress: umestan företagspark hus 3 plan 2

www.umea.se/kommun



Från: Umeå kommun <umea.kommun@umea.se>

Skickat: den 29 januari 2025 14:33

Till: TN Diarium SHBK <tndiarium@umea.se>

Ämne: VB: Remiss av Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om skolprogrammet

Hej!

Kommunstyrelsen överlämnar denna remiss till Tekniska nämnden för eget yttrande till Jordbruksverket. Sista dag för att besvara remissen är **17 februari 2025**. Kopia på yttrande skickas till ksdiarium@umea.se, märk ämnesraden med diarienummer: KS-2025/00122.

Med vänlig hälsning

Registrator

090 – 16 10 00

umea.kommun@umea.se

Umeå kommun

901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31A

www.umea.se



Läs om behandling av personuppgifter och dataskydd: www.umea.se/dataskydd

Från: Jeanette.Ringbom@jordbruksverket.se <Jeanette.Ringbom@jordbruksverket.se>

Skickat: den 27 januari 2025 16:28

Ämne: Remiss av Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om skolprogrammet

Du får inte ofta e-post från jeanette.ringbom@jordbruksverket.se. [Läs om varför det här är viktigt](#)

Hej,

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skolprogrammet.

Mer information om remissen finns i bifogat missiv.

Med vänlig hälsning

Jeanette Ringbom



Jeanette Ringbom

Regelhandläggare

Utvecklings- och samordningsenheten

Jordbruksverket

Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping

Tfn 036-15 50 72

Jeanette.Ringbom@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

Ärendenr.	Ärendetitel	Kommentar
TN-2025/00071	Gullrisvägen 6, helt demolerad postlåda vid snöröjning	20250121 Godkänd
TN-2025/00068	Ridvägen vid Brogatan 46-48, skadat staket vid snöröjning	20250122 Godkänd
TN-2025/00066	Aspvägen 5, skadad träram vid snöröjning	
TN-2025/00061	Lagmansgatan 13A, skadad mur och brevlåda vid snöröjning	20250122 Godkänd
TN-2025/00060	Ringvägen 88, skadade buskar vid snöröjning	
TN-2025/00056	Fyrstigen 4, skadad stenmur vid snöröjning	
TN-2025/00052	Gråstensvägen 3, påkört garage vid snöröjning	
TN-2025/00051	Nygatan 17B, skadad cykel vid snöröjning	20250122 Godkänd
TN-2025/00042	Björkvägen 7, ev skadad fasad vid snöröjning	
TN-2025/00041	Nydalavägen 11, skadat postlåda vid snöröjning	20250104 Godkänd
TN-2025/00037	Brogatan 48, skadat staket vid snöröjning	20250122 Godkänd
TN-2025/00028	Piruettvägen 32, skadad häck vid snöröjning	20250204 Avslag
TN-2025/00024	Kvarnstensvägen 22, skadat staket vid snöröjning	20250122 Avslag
TN-2025/00019	Ringvägen 31, olämpligt snöupplag	20250122 Avslag
TN-2025/00001	Linjevägen, skada på staket vid snöröjning	20250122 Godkänd
TN-2024/00879	Skada på egendom, Storgatan, Trasig trapp	20250120 Avslag
TN-2024/00877	Yttersjö, trasig postlåda	20250120 Avslag
TN-2024/00876	Tjärbrännarvägen, trasig postlåda	20250120 Avslag
TN-2024/00870	Bågvägen 15, skadat däck pga potthål	20250121 Godkänd
TN-2024/00865	Södra travbanevägen 5, skadad postlåda vid snöröjning	20250120 Godkänd
TN-2024/00858	Påkörd stolpe, vid Operaplan	20250120 Avslag
TN-2024/00855	Skada på egendom, Linneaus väg, skadad cykel	20250120 Avslag



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:			Beslut på delegation under perioden 2025-01-01—2025-01-30			
Ärendetyp		Diarienummer	Beslutsdatum		Delegat (namn och befattning)	
Markupplåtelse			Se nedan			
Beskrivning av ärendet						
Ärende	Sökande	Avser	Plats	Period	Beslutsdatum	
				2025-02-07 – 2025-02-07 2025-01-10 – 2025-01-10 2025-01-17 – 2025-01-17 2025-01-24 – 2025-01-24 2025-01-31 – 2025-01-31		
MU_20250109_8392	People For Future Umeå	Markupplåtelse	Rådhusplanaden 1-2	2025-02-07 – 2025-02-07	2025-01-09	
MU_20250130_8473	Goa Mode Trend	Markupplåtelse	Rådhusorget 5	2025-01-30 – 2025-02-01	2025-01-30	
MU_20250128_8458	Björklöven AB	Taxor och avgifter 2024: Evenemang	Kungsgatan 52, utanför entrén till Facit Bar, Kungsgatan 63	2025-01-31 – 2025-01-31	2025-01-29	
MU_20250121_8431	Tidskriften Revolution	Markupplåtelse	Kungsgatan 59, Rådhusplanaden 1	2025-03-08 – 2025-03-08	2025-01-21	
MU_20250129_8463	Privatperson	Markupplåtelse	Renmarkstorget, Jehovas vittnen, Renmarkstorget 10	2025-02-22 – 2025-02-22 2025-02-21 – 2025-02-21 2025-02-28 – 2025-02-28	2025-01-29	
MU_20250129_8469	Privatperson	Markupplåtelse	Renmarkstorget, Jehovas vittnen, Rådhusplanaden 2, Rådhusorget 5	2025-02-01 – 2025-02-01	2025-01-29	
MU_20250127_8451	Rally Sweden AB	Markupplåtelse	Rådhusplanaden 1, Rådhusorget 1, 5	2025-02-12 – 2025-02-12	2025-01-28	
MU_20250116_8413	Umeå kommun	Taxor och avgifter 2024: Övriga avgiftsbelagda upplåtelser (ej kvm)	Kungsgatan 57, 59, 63	2025-02-03 – 2025-02-19	2025-01-16	
MU_20250121_8433	Umeå kommun kultur	Markupplåtelse	Storgatan 63, 65, 67	2025-06-06 – 2025-06-06	2025-01-21	



MU_20250108_8389	Rally Sweden AB	Markupplåtelse	Brogatan 1-2, Kvarnvägen 1, Lundäkern 1, 3, Storgatan 33, 35	2025-02-13 – 2025-02-13	2025-01-24
MU_20250108_8386	EB Måleri & Montage AB	Taxor och avgifter 2024: Bygg och renovering	Östra Rådhusgatan 6	2025-01-20 – 2025-04-04	2025-01-20
MU_20250116_8414	Umeå kommun	Markupplåtelse	Kungsgatan 63, Rådhusplanaden 2	2025-01-27 – 2025-02-18	2025-01-16
MU_20250116_8415	Svenska Unga Palestinier	Markupplåtelse	Kungsgatan 59, Renmarkstorget 7-8, 10	2025-01-19 – 2025-01-19 2025-01-25 – 2025-01-25 2025-02-01 – 2025-02-01	2025-01-16
MU_20250121_8435	Umeå Energi AB	Taxor och avgifter 2024: Bygg och renovering	Västra Strandgatan under tegsbron, Västra Esplanaden 2, Västra Strandgatan 5	2025-01-21 – 2030-01-01	2025-01-24
MU_20250124_8444	Sushi Centralen AB	Taxor och avgifter 2024: Uteserveringar	Kungsgatan 65	2025-05-01 – 2025-09-30	2025-01-24
MU_20250120_8425	Streetfood från Norrbotten AB	Taxor och avgifter 2024: Uteserveringar	Nygatan 19, Rådhusplanaden 11	2025-05-01 – 2025-09-30	2025-01-21
MU_20250120_8423	Privat	Markupplåtelse	Kungsgatan 59, 63, Renmarkstorget 5, Rådhusplanaden 1-2, Skolgatan 64, Storgatan 49, 51	2025-02-01 – 2025-02-01 2025-03-01 – 2025-03-01 2025-03-30 – 2025-03-30	2025-01-20
MU_20250113_8401	Arbetarpartiet	Markupplåtelse	Kungsgatan 59	2025-01-18 – 2025-01-18 2025-02-01 – 2025-02-01 2025-03-01 – 2025-03-01 2025-03-29 – 2025-03-29	2025-01-13
MU_20241219_8364	Umeå Teaterförening	Taxor och avgifter 2024: Övriga avgiftsbelagda upplåtelser (ej kvm)	Den banderollplats som finns där vid MVG, Kungsgatan 54	2025-01-13 – 2025-01-31	2025-01-15
MU_20241212_8346	Umeå Mark & VA	Taxor och avgifter 2024: Bygg och renovering	Signalvägen 14	2025-01-13 – 2025-06-30	2025-01-08
MU_20241129_8305	Mat och Event Umeå AB	Taxor och avgifter 2024: Reklam,	Kungsgatan 54, 57	2025-08-18 – 2025-09-08	2025-01-09



		skyltar och affischer			
Homerun Festivals Sweden		Taxor och avgifter 2024: Reklam,			
MU_20241219_8363	AB	skyltar och affischer	Kungsgatan 54	2025-05-05 – 2025-05-25	2025-01-09



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:		Beslut på delegation under perioden 2025-01-01—2025-01-30			
Ärendetyp		Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
Lokala trafikföreskrifter			Se nedan		
Beskrivning av ärendet					
Ärende	Sökande	Avser	Plats	Period	Beslutsdatum
TF_20250120_8424		förbud mot trafik med fordon på	Paradvägen	2025-02-13 – 2025-02-16	2025-01-27
TF_20250107_8382		parkering på	Hoppets Gränd	2025-01-18 –	2025-01-07
TF_20250107_8383		parkering på	Hoppets Gränd	2025-01-18 –	2025-01-07
TF_20250107_8384		parkering på	Hoppets Gränd	2025-01-18 –	2025-01-07
TF_20241211_8345		förbud att parkera på	Tankvägen	2025-01-06 –	2025-01-06
TF_20241211_8344		parkering på	Tankvägen	2025-01-06 –	2025-01-06

DELEGATIONSBESLUT 2025-01-01--2025-01-30

UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Yttrande enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter §2, upplåta offentlig plats för hithörande ändamål och torghandel
Se ISY-Case MU

Meddela lokala trafikföreskrifter för Umeå kommun enligt TrF 10, kap 1, 3 och 14 §§ och TrF 3 kap 17 §

Meddela undantag från lokala trafikföreskrifter för Umeå kommun enligt TrF 13 kap 3, 4 och 5 §§

Se ISY-Case LTF

Beslut om undantag gällande motorfordonstrafik på Strandpromenaden i Umeå kommun,	TN-2024/00645
Dispenser bussgata	TN-2025/00072
Dispenser bussgatan förbi hållplats Universum.	TN-2025/00026
Transporttillstånd	TN-2025/00057
Tillstånd till tävling på väg - Fransson Rally Range	TN-2024/00731

Angivna remissvar och yttranden

Remissyttrande Guldskrinet 1 och del av Stadsleden 2:2	TN-2025/00014
Remissyttrande Skrinet 21, BN 2024-000965 Reviderat	TN-2024/00840
Remissyttrande Stöcke 7_21 BN-2023_00335	TN-2025/00014
Remissvar Transportdispens TRV 2025/148, TN-2025/00020	TN-2025/00020
Remissvar TRV 2025/855	TN-2025/00055
Remissvar TRV2025/1077	TN-2025/00063
Remissvar TRV2025/1378	TN-2025/00088
Remissvar TRV2025/1406 TN2025/00089	TN-2025/00089
Remissvar TRV2025/941	TN-2025/00067
Remissvar Transportdispens TRV2025/986	TN-2025/00058
Remissvar Transportdispens TRV2025/986, TN-2025/00058	TN-2025/00058
Yttrande transportdispens TRV2025/68, TN-2025/00002	TN-2025/00002

Umeå kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2025-02-04

§ 24

Diariennr: KS-2024/01109

Remiss: Revidering av riktlinje för styrning och uppföljning av privata utförare

Beslut

Kommunstyrelsen näringslivs- och arbetsutskott beslutar

att överlämna förslag till reviderad riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare till individ- och familjenämnden, tekniska nämnden och äldre- och socialnämnden för remissyttrande

att övriga nämnder som önskar har möjlighet att inkomma med remissyttranden

att remissyttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 april 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 25 oktober 2021 *Riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare*. Denna riktlinje är nu gällande i kommunen. Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod besluta om ett sådant dokument. I lagen benämns detta dokument som ett *program med mål och riktlinjer*, vilket i Umeå kommun motsvaras av ovan nämnda *riktlinje*.

En revidering av riktlinjen krävs, eftersom den nu gällande fastställdes under föregående mandatperiod. Även en förändring av lagen, vilken trädde i kraft 1 juli 2024, gör att vissa förändringar krävs.

För att bättre harmoniera med språkbruk i lagstiftningen föreslås ett byte av terminologi. *Externa utförare* föreslås härnäst benämnas *privata utförare* i riktlinjen.

Umeå kommun**Protokollsutdrag**Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2025-02-04

Den nya lagen föreskriver att det program med mål och riktlinjer (*riktlinjen*), som tidigare skulle omfatta verksamhet utförd av privata utförare, numera ska omfatta all verksamhet inom verksamhetsområden där privata utförare verkar. Det vill säga verksamhet utförd i egen regi och/eller av privata utförare inom dessa områden.

Riktlinjen ska sedan tidigare, enligt lagen, bestå av tre huvudsakliga delar. Den första delen rör styrning, den andra uppföljning och den tredje allmänhetens insyn. Dessa tre ska fortsatt finnas med, där den första och andra delen nu ska gälla alla utförare av verksamhet där det finns privata utförare. Delen om allmänhetens insyn omfattar fortsatt endast de privata utförarna. Lagens intention är att alla utförare av verksamhet som finansieras av kommunen ska behandlas så likvärdigt som möjligt, oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av privata utförare.

Fullmäktige har redan ansvar för den övergripande styrningen och uppföljningen av kommunal verksamhet oavsett organisationsform. Nämnderna har ansvar för styrning och uppföljning inom sina respektive områden. Fullmäktiges och nämnders ansvar uttrycks i kommunallagen samt i ett stort antal styrande dokument i kommunen, som på olika sätt reglerar detta. Riktlinjens huvudsakliga syfte föreslås därför fortsatt huvudsakligen vara styrning och uppföljning av privata utförare. För att lagens intention om likabehandling av egenregi och privata utförare ska tydliggöras föreslås dock vissa tillägg och förändringar i riktlinjen.

För att tydliggöra riktlinjens syfte föreslås ett tillägg. Se nedan:

Syftet med riktlinjen är att säkerställa:

- *att kommunstyrelse och nämnder utövar en tillfredställande styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet där det finns privata utförare*
- *en likvärdig uppföljning, så långt det är möjligt, av alla utförare av verksamhet där det finns privata utförare (privata utförare och egen regi)*
- *allmänhetens insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare*

Under delen om styrning föreslås följande tillägg:

Nämnden kan inte ställa högre kvalitetskrav på privata utförare än de krav som ställs på egen verksamhet.

Umeå kommun**Protokollsutdrag**Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2025-02-04

- Krav på privata utförare regleras i avtal. Fortsatt föreslås att restriktivitet i kravställande bör vara rådande vid avtalstecknande med de privata utförarna. Detta mot bakgrund att alla delar av mål, riktlinjer och styrande dokument som gäller i Umeå kommun och/eller respektive nämnd inte nödvändigtvis är tillämpliga på den privata utföraren.

Under delen om uppföljning föreslås följande tillägg:

Uppföljningen [av de privata utförarna] ska så långt det är möjligt vara likvärdig uppföljningen av verksamhet i egen regi.

- Tillägget syftar till att tydliggöra principen om likabehandling, med hänsyn taget till att egenregi och privata utförare delvis verkar under olika förutsättningar. Förhållandet mellan kommunen/nämnden och privata utförare är inte det samma som förhållandet mellan kommunen/nämnden och egenregin. Till exempel då förhållandet nämnd/kommun och privat utförare baseras på ett avtal, där det inte är möjligt att löpande ändra villkoren. Förhållandet mellan nämnd/kommun och egenregi är däremot inte statiskt på samma sätt, utan villkoren kan ändras löpande. Att förhållandena är olika innebär att uppföljningen inte alltid kan vara exakt lika. Däremot ska den, så långt det är möjligt, vara likvärdig.

Ansvarig nämnd ska göra en riskbedömning av konsekvenser ifall privata utförare upphör med verksamheten.

- Tillägget syftar till att säkerställa att nämnden har en god beredskap i händelse av att en privat utförare upphör med verksamheten.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förslag till reviderad riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Beredningsansvariga

Adam Magnusson, Sara Nordström

Beslutet ska skickas till

Individ- och familjenämnden

Tekniska nämnden

Äldrenämnden

Övriga nämnder

Sida 4 av 4

Umeå kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2025-02-04

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:



Riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Beslutad av:
Kommunfullmäktige

Diarienummer:
XXX

Gäller för
Nämnder

**Datum och paragraf för
beslutet:** XXX

Dokumenttyp:
Riktlinje

Giltighetstid:
Tills vidare. Revideras varje
mandatperiod.

Dokumentansvarig:
Kommunstyrelsen
SLK, Ekonomi och styrning

Bakgrund

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare.

Umeå kommun är ansvarig för den verksamhet kommunen bedriver, detta gäller oavsett om kommunen bedriver verksamheten i egen regi eller väljer att upphandla en privat utförare som utför verksamheten.

Om kommunala verksamhet utförs av privata utförare, ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer som gäller för samtliga utförare av sådana angelägenheter (kommunallagen). I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn i de privata utförarnas verksamhet ska tillgodoses.

Denna riktlinje motsvarar lagens krav på ett program.

Umeå kommuns krav på inköp och upphandling regleras i kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och regelverk. Denna riktlinje kompletterar kommunens upphandlings- och inköbspolicy.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att säkerställa:

- att kommunstyrelse och nämnder utövar en tillfredställande styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet där det finns privata utförare
- en likvärdig uppföljning, så långt det är möjligt, av alla utförare av verksamhet där det finns privata utförare (privata utförare och egen regi)
- allmänhetens insyn i verksamhet som bedrivs av privata utförare

Omfattning och avgränsningar

Riktlinjen omfattar endast verksamhet där Umeå kommun är huvudman. Det vill säga verksamhet upphandlad enligt lag om offentlig upphandling (LOU), lag om upphandling av koncessioner (LUK) och konkurrensutsättning enligt lag om valfrihetssystem (LOV).

Riktlinjen omfattar inte fristående skolor eller förskolor. Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och upphandlas inte av kommunen. Något uppdrag eller avtal finns inte mellan fristående skolor eller förskolor och kommunen. Huvudmannens ansvar för den utbildning som bedrivs i en fristående skola eller förskola är reglerat i skollagen och tillsynen av fristående skolor hanteras av staten.

Partnerskap med den ideella sektorn, föreningsbidrag samt stöd till sociala företag omfattas inte av riktlinjen.

Riktlinjen begränsar sig till sådan verksamhet som kommunen bedriver i förvaltningsform. Verksamhet som upphandlas och bedrivs av kommunägda bolag omfattas inte.

Definitioner

Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma eller idéburen organisation som upphandlats för att på uppdrag av Umeå kommun sköta en kommunal verksamhet eller tjänst. Organisationer och företag som utför mindre och enstaka tjänster åt kommunen omfattas inte av begreppet privata utförare.

Giltighetstid

Riktlinjen gäller för aktuell mandatperiod och till dess att ny riktlinje antagits. Ny riktlinje ska antas varje mandatperiod.

Vilka berörs av riktlinjen

De av kommunens nämnder som har verksamhet som bedrivs av privata utförare styrs av riktlinjen.

Styrning av verksamhet där privata utförare verkar

Kommunfullmäktige fastslår respektive nämnds grunduppdrag, mandat och ansvar. Kommunfullmäktige fastställer även kommungemensamma inriktningsmål, program eller planer som kan vara riktade till enskilda nämnder. Kommunfullmäktige kan även fastställa tilläggsuppdrag som respektive nämnd ska utföra och återrapportera till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan även fastslå krav och riktlinjer som nämnderna har att följa när de utformar och genomför den verksamhet nämnden ansvarar för.

Varje nämnd ska inom sin verksamhetsplan eller i en separat upprättad plan för styrning och uppföljning av privata utförare tydliggöra hur nämnden avser styra och följa upp de utförare som nämnden anlitar. Nämndens krav på privata utförare ska vara hållbara över tid, tydliga, relevanta, och tillräckliga. Nämnden kan inte ställa högre kvalitetskrav på privata utförare än de krav som ställs på egen verksamhet. De krav som nämnden lägger fast i sin plan påverkar

upphandlingar och avtal som ligger framåt i tiden. Nämnden kan inte förändra krav utan att genomföra ny upphandling och omförhandla avtal.

Varje nämnd ansvarar för att i plan och avtal ställa krav på att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Samt att privata utförare i tillämpliga delar följer mål, riktlinjer och styrande dokument som gäller i Umeå kommun och/eller för respektive nämnd. Vilka delar som är tillämpliga beskrivs i nämndens plan för styrning och uppföljning av privata utförare och konkretiseras i de avtal som kommunen tecknar med privata utförare.

Varje nämnd ska i tillämpliga delar beakta styrande dokument som är relevanta vid upphandling av privata utförare, exempelvis:

- Umeå kommuns Inköps- och upphandlingspolicy (tillsammans med riktlinjer och regler)
- Övriga kommunövergripande styrdokument som är relevanta för att tydliggöra kommunens krav och förhållningssätt
- Av nämnden antagna mål, riktlinjer och verksamhetsplan

Med syftet att ta till vara de privata utförarnas erfarenheter och kunskap bör nämnd i förekommande fall och där så är tillämpligt även föra dialog med leverantörsnätverk eller motsvarande innan nämnden fastställer plan för styrning och uppföljning. Restriktivitet i kravställandet ska vara rådande.

Uppföljning och kontroll

Varje nämnd ansvarar för att uppföljning och kontroll av privata utförare görs på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska så långt det är möjligt vara likvärdig uppföljningen av verksamhet i egen regi.

Varje nämnd ska inom sin verksamhetsplan eller i en separat upprättad plan för styrning och uppföljning av privata utförare beskriva hur nämnden avser att följa upp och kontrollera hur privata utförare som nämnden anlitar följer ingångna avtal. Nämnden ska även beskriva hur nämnden avser genomföra kontroller med syfte att identifiera eventuella avvikelser och oegentligheter. Nämnden ska även följa upp hur stor andel av respektive verksamhet som nämnden ansvarar för som utförs av privata utförare samt om det skett väsentliga förändringar i utförandet under året. Ansvarig nämnd ska göra en riskbedömning av konsekvenser ifall privata utförare upphör med verksamheten.

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa för kommunfullmäktige att kommunens nämnder under föregående år styrts, tillgodosett krav på insyn och följt upp de privata utförare som respektive nämnd anlitat. Kommunstyrelsen har ansvar och mandat för att lämna anvisning till kommunens nämnder om hur nämnderna ska återrapportera till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska årligen i sammanställd form redovisa i vilken omfattning kommunens verksamheter utförts av privata utförare samt om det skett väsentliga förändringar under året.

Ansvar för att ge allmänheten insyn

Varje nämnd ska inom sin verksamhetsplan eller i en separat upprättad plan för styrning och uppföljning av privata utförare beskriva hur nämnden tillförsäkrar sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till privat utförare.

Nämnden ska därefter vid upphandling och avtalstecknande med privat utförare ställa krav som tydligt anger vilken information nämnden ska få ta del av samt när och hur nämnden kan få ta del av informationen. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för nämnden att ge allmänheten insyn i hur uppdraget utförs. Informationen kan till exempel handla om:

- Verksamhetens kvalitet
- Avvikelser i verksamheten
- Verksamhetens arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
- Privata utförares ekonomiska ställning
- Ägarförhållanden och företrädare

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Nämnd kan inte ställa krav på överlämnande av information som innebär att privat utförare bryter mot lag eller annan författning.

Varje nämnd ska på lämpligt sätt vidarebefordra information från nämndens utförare till allmänheten.

Relaterade styrdokument

- Inköps- och upphandlingspolicy
- Regler för inköp och upphandling
- Riktlinje för planeringsprocess
- Planeringsdirektiv och budget

- Anvisning nämndernas uppföljning
- Nämndernas verksamhetsplaner
- Nämndernas egna planer för styrning och uppföljning av privata utförare
- Riktlinje för internkontroll