

§ 417

Diariernr: KS-2021/01090

Förslag till planeringsdirektiv inför 2023 - Anvisning till nämnders och bolags yttrande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv till berörda nämnder och bolag

att berörda nämnder och bolag anmodas lämna yttrande över stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 senast den 25 mars 2022 i enlighet med fastställd anvisning.

Sammanfattning

Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023. Ett stort antal tjänstepersoner verksamma i kommunens förvaltningar och bolag har på olika sätt deltagit i framtagande av de underlag och förslag som ingår i förslaget till planeringsdirektiv.

Detta förslag till planeringsdirektiv överlämnas nu till berörda nämnder och bolag för yttrande.

I planeringsdirektivet framgår förslag till program för de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställde i juni 2021. I förslaget ingår även förslag till ekonomisk totalram, fördelningsbar ram samt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

Med nuvarande skattesats och under förutsättning att nuvarande prognoser från regering och SKR håller, beräknas Umeå kommuns ekonomiska totalram öka med 1,28 miljarder kronor mellan 2022 och

2026. Detta innebär att efter reservering för kommungemensamma kostnader såsom kollektivtrafik, pensionsavsättning, avskrivningar med mera beräknas kommunens fördelningsbara ram öka med 3,2% mellan 2022 och 2023. Förslaget innebär att baserat på nuvarande skattesats, resultatkrav och prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kan kommunfullmäktige avsätta 235,4 mnkr till kommunens nämnder och verksamheter för 2023 utöver 2022 års budget. Förslaget till fördelningsbar ram innefattar en fördelningsreserv motsvarande 0,6% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (51,4 mnkr) som föreslås avsättas för att ytterligare möjliggöra sådana ekonomiska överväganden och prioriteringar som respektive politiskt parti finner önskvärda och/eller nödvändiga.

Förslaget till uppräkningsramar inför 2023 baseras på senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en procentuell uppräkning motsvarande respektive nämnds andel i kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut.

Det förslag som nu upparbetats av stadsledningskontoret lämnas i enlighet med riktlinjerna för kommunens nya budgetprocess till kommunens nämnder och bolag för yttrande. Förslaget tillsammans med inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och överlämnas till de politiska partierna som har att enskilt eller tillsammans i olika konstellationer lägga fram förslag till planeringsdirektiv och budget inför demokratiskt fastställande i kommunfullmäktige i juni 2022.

Ärendebeskrivning

Nämnder och bolags yttrande i enlighet med kommunstyrelsens anvisning ska vara lämnad till KS diarium senast den 25 mars 2022.

Det här är första gången Umeå kommuns nya budgetprocess prövas skarpt. De förändringar som nu genomförs bedöms ha goda förutsättningar att nå avsedda resultat och effekter, exempelvis att:

- Budgetprocessen nu börjar tidigare
- Nämnder och bolag nu tidigt involveras i processen och får tidig kännedom om kommunens ekonomiska förutsättningar och andra väsentliga planeringsförutsättningar
- Investeringsunderlagen blir bättre och hänger ihop

- Planeringen har flerårsfokus – längre planeringshorisont
- Koncernperspektiv, transparens, spårbarhet och samverkan ökar

Kommunens planering börjar dock inte om på helt ny kula. Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv baseras på kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar för 2022 (dvs senaste tillgängliga beslut om inriktningsmål, skattesats, finansiella mål, personalpolitiska mål etc) samt andra kommunfullmäktigebeslut som är av väsentlig karaktär i ett planeringshänseende.

Avgränsning

Den anvisning som nu överlämnas till nämnder och bolag riktar sig till Kommunstyrelsen samt de tio nämnder som är specifika för Umeå kommun, dvs Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Personalnämnden, Tekniska nämnden och Äldrenämnden.

De fyra nämnder som är gemensamma med andra kommuner (Brand- och räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av anvisningen i detta skede. Dessa hanteras i särskild ordning efter dialog med andra berörda kommuner.

Valnämnd, Kommunrevision och Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott är även de undantagna från anvisningen men kan om de så vill lämna yttrande i enlighet med anvisning för berörda nämnder.

Kommunens helägda bolag omfattas av delar av fastställd anvisning. De kommunala bolagens yttrande sammanställs med fördel av Umeå kommun företag inför överlämnade till KS diarium.

Övriga majoritetsägda och delägda bolag hanteras inom befintliga ägarsamråd.

Kommunstyrelsen har utifrån sina samordnande roller i uppdrag att yttra sig över de kommungemensamma poster som fastställs av

kommunfullmäktige

Personalnämnden har utifrån sitt specifika ansvar för kommunens personalpolitik i uppdrag att yttra sig över personalpolitiska mål och eventuella förändringar i lönestruktur.

Beslutsunderlag

Anvisning för nämnder och bolags yttrande

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 inkl bilagor

Tidigare fastställda och expedierade anvisningar

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen

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

Beredningsansvariga

Anette Sjödin

Urban Blomdahl

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslut med beslutsunderlag ska skickas till

Samtliga nämnder

JUSK

Kommunrevisionen

UKF och samtliga helägda bolag