

# Planeringsförutsättningar 2023

UPR 16 september 2022

# Ny planeringsprocess

Hösten 2021 påbörjades implementering av Umeå kommuns nya planeringsprocess.

Den nya processen ska:

- börja tidigare
- lägga större tonvikt på grunduppdrag
- betona samordning/koncernperspektiv
- betona långsiktighet
- skapa mer fokus på hur vi nyttjar befintliga pengar än att jaga tillskott
- utgå från tillgängliga medel
- vara transparent och möjliggöra spårbarhet

# Planeringsprocess

**Nov/dec 2 år före verksamhetsår**  
förslag till Planeringsdirektiv presenteras  
Förslag till Inriktningsmål, Finansiella mål,  
personalpolitiska mål, Skattesats, Total ram,  
förslag till nämndsramar för drift och investering,  
Utdelning från bolag

**Nuläge &  
framtid**

Nämnds- och bolagsberedning samt dialog

**Nov 2 år före verksamhetsår**  
Sammanställning av underlag till planeringsdirektiv  
Planeringsförutsättningar  
(demografi, konjunktur, skatteunderlag etc).  
Uppföljning av nämnderna/ bolagen  
Framtida utmaningar & möjligheter

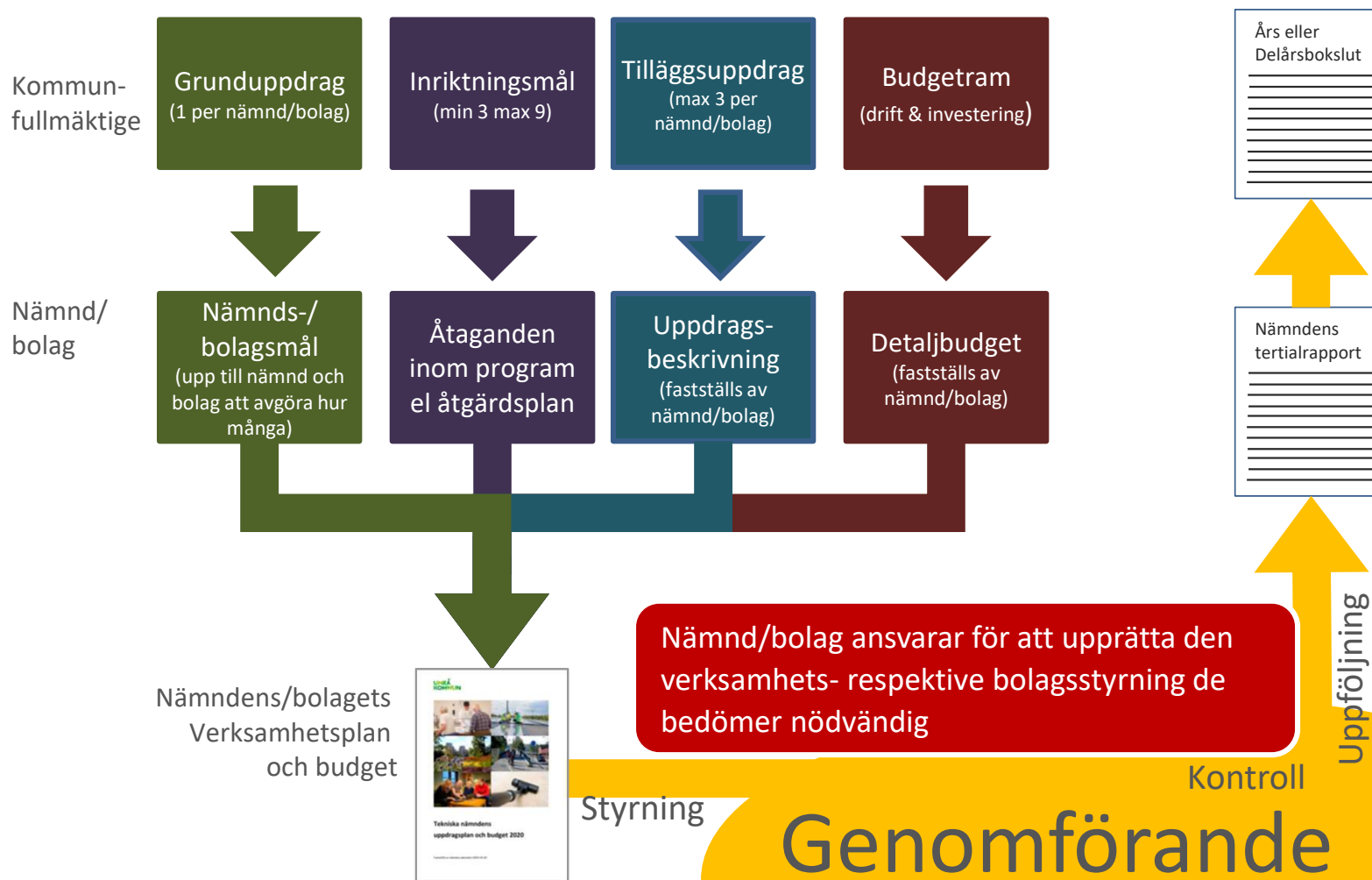
**Okt/nov året före verksamhetsår**  
Nämnd beslutar om  
**verksamhetsplan & budget**  
för nästkommande år

**Mars året före verksamhetsår**  
Nämnder & bolag lämnar **yttrande** över förslag till  
planeringsdirektiv och lämnar förslag på ev  
förändring av taxor och avgifter

**Juni året före verksamhetsår**- Kommunfullmäktige fastställer  
Planeringsdirektiv för kommande verksamhetsår

- Grunduppdrag
- Drifts- och investeringsbudget
- Inriktningsmål & program
- Tilläggsuppdrag
- Revidering av taxor & avgifter (om behov finns)

# Nytt men baserat på inarbetade principer för ansvarsfördelning...



# Prioriteringsordning (fastställd av KF)

Om kommunfullmäktige ej fastställt specifik prioritering gäller prioriteringsordningen:

## **1. Medel före grunduppdrag**

tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning (bredd/djup)

## **2. Grunduppdrag före inriktningsmål**

Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige.

## **3. Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag**

Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före ev tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige

# Budgetramar för nämnder och styrelse

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2022*	Budget 2023	Plan		
			2024	2025	2026
Överförmyndarnämnd	-14 761	-15 189	-15 602	-16 200	-16 815
Kommunstyrelse**	-1 044 829	-1 114 414	-1 158 531	-1 186 725	-1 226 334
Kommunfullmäktige	-3 784	-3 863	-3 968	-4 120	-4 276
Personalnämnd	-1 178	-1 231	-1 264	-1 313	-1 363
Valnämnd	-14 874	-3 264	-3 353	-3 481	-3 613
Tekniska nämnd	-1 316 001	-1 375 965	-1 413 341	-1 467 563	-1 523 221
Byggnadsnämnd	-50 266	-53 513	-54 967	-57 075	-59 240
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-17 658	-18 990	-19 506	-20 254	-21 022
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-66 031	-73 123	-75 109	-77 991	-80 948
Äldrenämnd	-1 193 600	-1 263 048	-1 297 357	-1 347 129	-1 398 220
Individ- och familjenämnd	-1 483 351	-1 572 280	-1 614 988	-1 676 946	-1 740 545
Fritidsnämnd	-140 394	-146 806	-150 794	-156 579	-162 518
Kulturnämnd	-153 070	-159 176	-163 499	-169 772	-176 211
För- och grundskolenämnd	-2 136 805	-2 237 659	-2 298 442	-2 386 619	-2 477 134
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-537 719	-576 455	-592 113	-614 829	-638 147
Gemensam IT nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeregionen	0	0	0	0	0
<b>Summa nämndsramar</b>	<b>-8 174 320</b>	<b>-8 614 975</b>	<b>-8 862 834</b>	<b>-9 186 597</b>	<b>-9 529 607</b>
Varav finansiella kostnader pensioner	-12 972	-43 432	-36 146	-33 397	-32 771
<b>Summa verksamhetens netto-kostnader (exkl finansiella kostnader)</b>	<b>-8 161 348</b>	<b>-8 571 544</b>	<b>-8 826 688</b>	<b>-9 153 200</b>	<b>-9 496 836</b>

**Umeå växer!**  
Då växer också  
skatteunderlag, generella  
statsbidrag och utjämning



# Budgetramar för nämnder och styrelse

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2022*	Budget 2023	Plan		
			2024	2025	2026
Överförmyndarnämnd	-14 761	-15 189	-15 602	-16 200	-16 815
<b>Kommunstyrelse**</b>	<b>-1 044 829</b>	<b>-1 114 414</b>	<b>-1 158 531</b>	<b>-1 186 725</b>	<b>-1 226 334</b>
Kommunfullmäktige	-3 784	-3 863	-3 968	-4 120	-4 276
Personalnämnd	-1 178	-1 231	-1 264	-1 313	-1 363
Valnämnd	-14 874	-3 264	-3 353	-3 481	-3 613
Tekniska nämnd	-1 316 001	-1 375 965	-1 413 341	-1 467 563	-1 523 221
Byggnadsnämnd	-50 266	-53 513	-54 967	-57 075	-59 240
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-17 658	-18 990	-19 506	-20 254	-21 022
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-66 031	-73 123	-75 109	-77 991	-80 948
Äldrenämnd	-1 193 600	-1 263 048	-1 297 357	-1 347 129	-1 398 220
Individ- och familjenämnd	-1 483 351	-1 572 280	-1 614 988	-1 676 946	-1 740 545
Fritidsnämnd	-140 394	-146 806	-150 794	-156 579	-162 518
Kulturnämnd	-153 070	-159 176	-163 499	-169 772	-176 211
För- och grundskolenämnd	-2 136 805	-2 237 659	-2 298 442	-2 386 619	-2 477 134
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-537 719	-576 455	-592 113	-614 829	-638 147
Gemensam IT nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeregionen	0	0	0	0	0
<b>Summa nämndsramar</b>	<b>-8 174 320</b>	<b>-8 614 975</b>	<b>-8 862 834</b>	<b>-9 186 597</b>	<b>-9 529 607</b>
Varav finansiella kostnader pensioner	-12 972	-43 432	-36 146	-33 397	-32 771
<b>Summa verksamhetens netto-kostnader (exkl finansiella kostnader)</b>	<b>-8 161 348</b>	<b>-8 571 544</b>	<b>-8 826 688</b>	<b>-9 153 200</b>	<b>-9 496 836</b>

Avser total ram för kommunstyrelsen vilken även innefattar av kommunfullmäktige beslutade åtaganden och finansiella kostnader för pensioner

**Umeå växer!**  
Då växer också skatteunderlag, generella statsbidrag och utjämning

# Budgetramar för nämnder och styrelse

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2022*	Budget 2023	Plan		
			2024	2025	2026
Överförmyndarnämnd	-14 761	-15 189	-15 602	-16 200	-16 815
<b>Kommunstyrelse**</b>	<b>-1 044 829</b>	<b>-1 114 414</b>	<b>-1 158 531</b>	<b>-1 186 725</b>	<b>-1 226 334</b>
Kommunfullmäktige	-3 784	-3 863	-3 968	-4 120	-4 276
Personalnämnd	-1 178	-1 231	-1 264	-1 313	-1 363
Valnämnd	-14 874	-3 264	-3 353	-3 481	-3 613
Tekniska nämnd	-1 316 001	-1 375 965	-1 413 341	-1 467 563	-1 523 221
Byggnadsnämnd	-50 266	-53 513	-54 967	-57 075	-59 240
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-17 658	-18 990	-19 506	-20 254	-21 022
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-66 031	-73 123	-75 109	-77 991	-80 948
<b>Äldrenämnd</b>	<b>-1 193 600</b>	<b>-1 263 048</b>	<b>-1 297 357</b>	<b>-1 347 129</b>	<b>-1 398 220</b>
Individ- och familjenämnd	-1 483 351	-1 572 280	-1 614 988	-1 676 946	-1 740 545
Fritidsnämnd	-140 394	-146 806	-150 794	-156 579	-162 518
Kulturnämnd	-153 070	-159 176	-163 499	-169 772	-176 211
För- och grundskolenämnd	-2 136 805	-2 237 659	-2 298 442	-2 386 619	-2 477 134
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-537 719	-576 455	-592 113	-614 829	-638 147
Gemensam IT nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeregionen	0	0	0	0	0
<b>Summa nämndsramar</b>	<b>-8 174 320</b>	<b>-8 614 975</b>	<b>-8 862 834</b>	<b>-9 186 597</b>	<b>-9 529 607</b>
Varav finansiella kostnader pensioner	-12 972	-43 432	-36 146	-33 397	-32 771
<b>Summa verksamhetens netto-kostnader (exkl finansiella kostnader)</b>	<b>-8 161 348</b>	<b>-8 571 544</b>	<b>-8 826 688</b>	<b>-9 153 200</b>	<b>-9 496 836</b>

Avser total ram för kommunstyrelsen vilken även innefattar av kommunfullmäktige beslutade åtaganden och finansiella kostnader för pensioner

Återkommer!

**Umeå växer!**  
Då växer också skatteunderlag, generella statsbidrag och utjämning

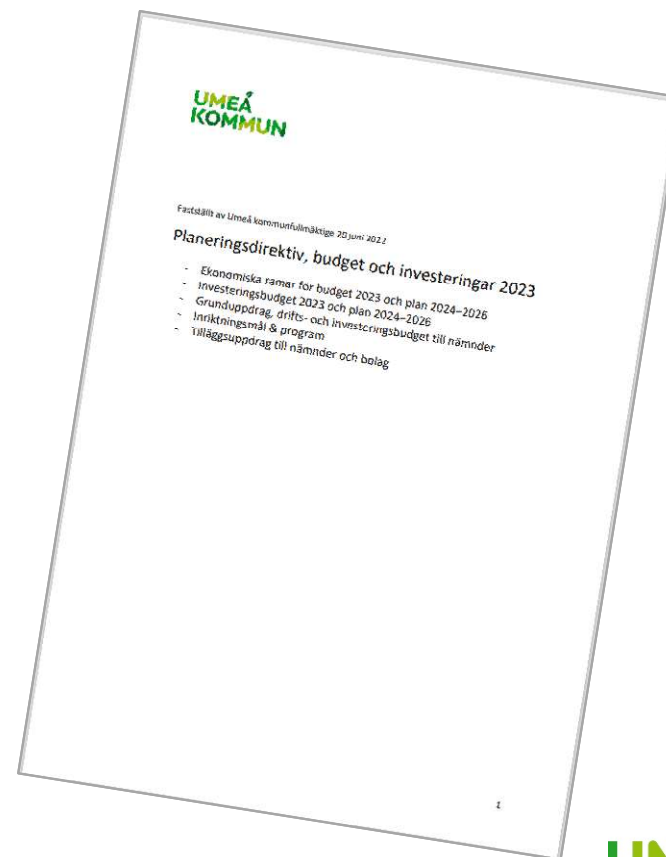


# Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 om:

Direktiv för nämnder och bolag i form av

- Grunduppdrag
- Driftbudget
- Investeringsbudget
- Inriktningsmål för kommunen
- Tilläggsuppdrag

[www.umea.se/planering](http://www.umea.se/planering)



# Äldrenämndens grunduppdrag

Äldrenämnden ansvarar för kommunens insatser inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i den enskildes hem för personer 65 år och äldre.

Äldreomsorgens insatser är frivilliga och ges efter en ansökan från den enskilde och utifrån en individuell bedömning. Äldrenämndens övergripande uppdrag är att främja självständighet och kvarboende. Detta sker genom förebyggande verksamhet, information kring seniorlivet och aktiviteter som främjar hälsa och välmående hos den enskilde.

Äldrenämndens ger service, vård och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård samt stöd i form av dagverksamhet, korttidsboende samt stöd och avlastning för anhöriga. Är den enskilde i behov av heldygnsomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och omsorgsboende.

# Äldrenämndens budget

Förslag till ekonomisk ram 2023, mnkr

Äldrenämndens fastställda budget för 2022 (per 21 juni 2021)	-1 193,60
Teknisk ramjustering 2022 avseende förvaltningsspecifika stödfunktioner KS nau 2022-01-11	8,46

Kommunfullmäktiges  
tilldelning till  
äldrenämnden för 2022

Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2021

Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 223,40
Teknisk ramjustering beslutad jan 2022 (ej med i förslag till tilldelning i december 2021)	8,46

Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2022

Justering PO-pålägg	-19,95
Justering lönekostnader	-7,20
Ram för ökad grundbemanning	-13,50
Övrigt tillskott	-7,46

Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2023	-1 263,05
Ökad ekonomisk tilldelning 2023 jämfört med 2022	-77,91

# Äldrenämndens budget

## Förslag till ekonomisk ram 2023, mnkr

Äldrenämndens fastställda budget för 2022 (per 21 juni 2021)	-1 193,60
Teknisk ramjustering 2022 avseende förvaltningsspecifika stödfunktioner KS nau 2022-01-11	8,46
<b>Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2021</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 223,40
Teknisk ramjustering beslutad jan 2022 (ej med i förslag till tilldelning i december 2021)	8,46
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2022</b>	
Justering PO-pålägg	-19,95
Justering lönekostnader	-7,20
Ram för ökad grundbemanning	-13,50
Övrigt tillskott	-7,46
<b>Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2023</b>	<b>-1 263,05</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2023 jämfört med 2022	-77,91

Stadsdirektörens  
förslag till tilldelning  
till äldrenämnden för  
2023

# Äldrenämndens budget

## Förslag till ekonomisk ram 2023, mnkr

Äldrenämndens fastställda budget för 2022 (per 21 juni 2021)	-1 193,60
Teknisk ramjustering 2022 avseende förvaltningsspecifika stödfunktioner KS nau 2022-01-11	8,46
<b>Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2021</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 223,40
Teknisk ramjustering beslutad jan 2022 (ej med i förslag till tilldelning i december 2021)	8,46
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2022</b>	
Justering PO-pålägg	-19,95
Justering lönekostnader	-7,20
Ram för ökad grundbemanning	-13,50
Övrigt tillskott	-7,46
<b>Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2023</b>	<b>-1 263,05</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2023 jämfört med 2022	-77,91

Av  
kommunfullmäktige  
beslutade justeringar  
för 2023



# Äldrenämndens budget

## Förslag till ekonomisk ram 2023, mnkr

Äldrenämndens fastställda budget för 2022 (per 21 juni 2021)	-1 193,60
Teknisk ramjustering 2022 avseende förvaltningsspecifika stödfunktioner KS nau 2022-01-11	8,46
<b>Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2021</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 223,40
Teknisk ramjustering beslutad jan 2022 (ej med i förslag till tilldelning i december 2021)	8,46
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2022</b>	
Justering PO-pålägg	-19,95
Justering lönekostnader	-7,20
Ram för ökad grundbemanning	-13,50
Övrigt tillskott	-7,46
<b>Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2023</b>	<b>-1 263,05</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2023 jämfört med 2022	-77,91

### Motiv för ökad/minskad tilldelning under 2023

- Justering av PO-pålägg  
Med anledning av nytt pensionsavtal fr o m 2023 har PO-pålägget ökat från 40,15% till 42,75% som nämnden kompenseras för.
- Justering lönekostnader  
Extra justering för lönekostnader.
- Ram för ökad grundbemanning  
Nämnden tillförs 13,5 mnkr för ökad grundbemanning.
- Övrigt tillskott  
För att hantera ökade volymer och övriga tillkommande kostnader tillförs nämnden ytterligare 7,46 mnkr.

# Äldrenämndens budget

## Förslag till ekonomisk ram 2023, mnkr

Äldrenämndens fastställda budget för 2022 (per 21 juni 2021)	-1 193,60
Teknisk ramjustering 2022 avseende förvaltningsspecifika stödfunktioner KS nau 2022-01-11	8,46
<b>Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2021</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 223,40
Teknisk ramjustering beslutad jan 2022 (ej med i förslag till tilldelning i december 2021)	8,46
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2022</b>	
Justering PO-pålägg	-19,95
Justering lönekostnader	-7,20
Ram för ökad grundbemanning	-13,50
Övrigt tillskott	-7,46
<b>Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2023</b>	<b>-1 263,05</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2023 jämfört med 2022	-77,91

Av kommunfullmäktige  
beslutad tilldelning för  
2023

# Inriktningsmål & program

## Fem inriktningsmål

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

2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

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

4. Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

5. För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den **digitala transformationen** innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling

## Fyra program

Program för tillväxt

Program för Social  
hållbarhet

Program för  
klimatneutrala Umeå  
2040

Program för  
digitalisering

# Personalpolitiska mål

**Mål 6:** Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Samordningsansvar: personalnämnden

**Mål 7:** Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30. Samordningsansvar: personalnämnden

**Mål 8:** Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska. Samordningsansvar: personalnämnden

**Mål 9:** Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. Samordningsansvar: personalnämnden

# Tilläggsuppdrag 2023

## Kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till äldrenämnden

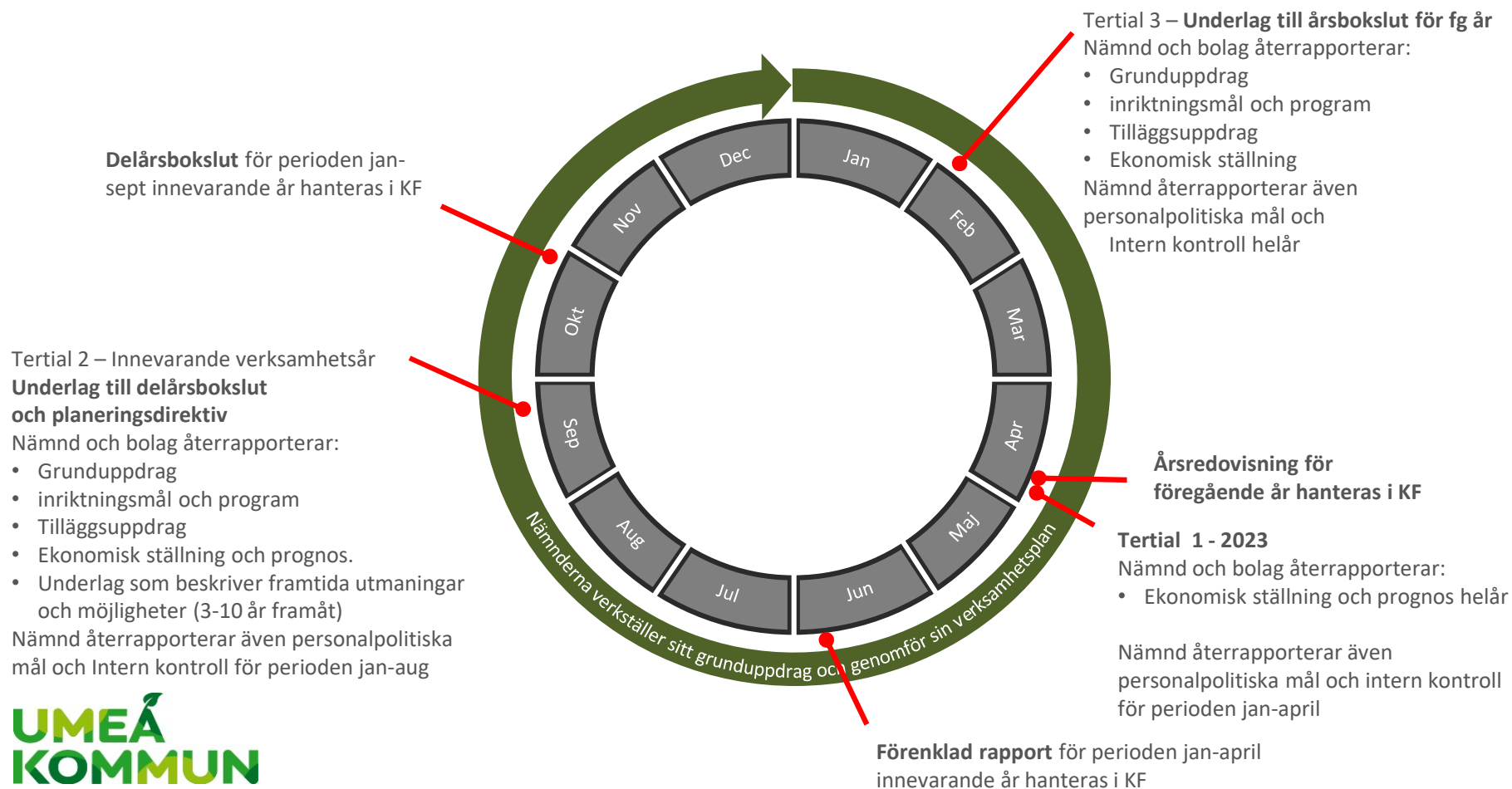
**Tilläggsuppdrag 2022:8** Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att tillsammans med för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt äldrenämnden ta fram en plan som möjliggör chefers förutsättningar och når riktmärket för antal medarbetare per chef.

**Tilläggsuppdrag 2022:32** De anställda måste få mer tid till sina huvudsakliga uppgifter som vård och omsorg samt undervisning. Det bör utredas hur den tid som idag ägnas åt exempelvis dokumentation och andra sidouppgifter ska kunna minskas. Uppdraget bör i första hand ges till FGN, GVN, ÄN samt IFN. Utredningen bör ske i samverkan med personalrepresentanter.

**Tilläggsuppdrag 2022:33** Utred möjligheterna till en samordnad utbildningsinsats för vårdbiträden och undersköterskor som innefattar personal inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. I utredningen ingår möjligheten att samordna den nödvändiga utbildningen i vårdsvenska med SFI-undervisningen.



# Verksamhetsuppföljning



# Frågor/reflektioner?

Använd handen 

Tack för idag