

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2024

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dokumentnamn: Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 | | | |
| Dokumentansvarig: Stadsdirektör | | Dokumentdatum: 2023-11-14 | Diarienummer KS2023/00748 |
| Fastställd av: Kommunstyrelsen | Version: 1.0 | Reviderad: 2024-01-16 | |

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Organisation kommunstyrelsens verksamheter | 3 |
| Kommunstyrelsens grunduppdrag | 4 |
| Inriktning inom kommunstyrelsens grunduppdrag | 4 |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 5 |
| Kommunstyrelsens planering för inriktningsmål och program..... | 14 |
| Kommunstyrelsens arbete med personalpolitiska mål..... | 15 |
| Kommunstyrelsens arbete med finansiellt mål | 15 |
| Tilläggsuppdrag | 16 |
| Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget | 17 |
| Styrning och uppföljning av externa utförare..... | 20 |

Bilagor

Bilaga 1 – Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2024

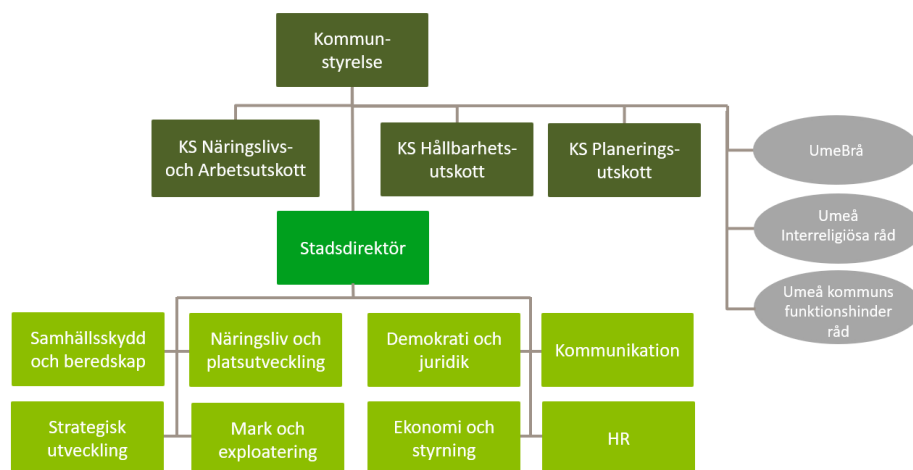
Bilaga 2 – Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

Organisation kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Presidiet består av ordförande samt förste och andre viceordförande. Ordförande är Hans Lindberg (S)

Kommunstyrelsen har tre utskott; ett näringslivs- och arbetsutskott, ett planeringsutskott samt ett hållbarhetsutskott. Utskotten har sju ledamöter och sju ersättare.

Nedan finns schematisk beskrivning av organisation med utskott, samverkansorgan och verksamheter som gäller från och med första januari 2024.



Figur 1: Schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation.

Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs från och med 2024 i en förvaltning, stadsledningskontoret som leds av stadsdirektör. Verksamheten är indelad i åtta avdelningar. Styrelsens och styrelsens utskott har förvaltningen till stöd för att verkställa grunduppdrag samt de ansvar och åtaganden som kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen eller ansvar/uppdrag som kommunstyrelsen är ålagd enligt lagstiftning /förordning.

Inom stadsledningskontoret finns tre verksamheter som arbetar på uppdrag av annan nämnd; Umeåregionens brandförsvaret inom avdelningen för samhällsskydd och beredskap samt valkansliet och överförmyndarenheten inom avdelningen för demokrati och juridik.

| Kommunstyrelsens verksamheter 23 dec 2023 | Antal | Årsarbetare (åa) |
|---|------------|---------------------|
| Stadsdirektör | 1 | 1 |
| HR | 65 | 63,3 |
| Ekonomi och styrning | 49 | 49 |
| Näringsliv och platsutveckling | 20 | 20 |
| Mark och exploatering | 21 | 21 |
| Kommunikation | 10 | 10 |
| Demokrati och juridik (Exkl. Valkansli och Överförmyndarverksamhet) | 22 | 19,55 |
| Samhällsskydd och beredskap (Exkl. Umeåregionens brandförsvaret) | 10 | 10 |
| Strategisk utveckling | 31 | 31 |
| Totalt | 229 | 224,85 |

Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen **styr, leder och samordnar** kommunens verksamheter och ekonomi samt följer upp och rapporterar utvecklingen i kommunens verksamheter till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över kommunens nämnder, bolag och av kommunen förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsen ska utöva en samordnad styrning, **bereda ärenden inför kommunfullmäktige och ansvara för uppföljning av att fullmäktiges beslut genomförs.**

Kommunstyrelsen har ansvar att **leda och samordna utveckling av för kommunen strategiskt viktiga områden** som ej fördelats till annan nämnd, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för:

- Kommunkansli, arkiv och juridik
- arbetsgivarfrågor & lönehantering
- ekonomi, styrning & upphandling
- kommunikation
- markförsörjning och exploatering
- näringslivsutveckling
- säkerhet och trygghet
- strategisk utveckling & innovation
- översiktsplanering

Kommunstyrelsen är även anställningsmyndighet för kommunens samlade förvaltningsorganisation och ansvarar för arbetsgivarpolitiken.

Kommunstyrelsen har enligt gällande beslut från kommunfullmäktige ansvar för ägarstyrning av kommunens bolag och ansvar för att bereda frågor av principiell karaktär till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsen har även ansvar för ett flertal samverkansforum och råd, exempel är Umebrå, Umeå Interreligiösa råd och Umeå Funktionshindersråd.

Inriktning inom kommunstyrelsens grunduppdrag

| Kommunstyrelsens grunduppdrag | Uppföljning |
|--|--|
| Styrning, ledning och samordning | En bedömning baserad på bland annat: Genomförande av styrelsens uppsiktsplikt (extern revisionsgranskning) Ordinarie planering och uppföljning av grunduppdrag Genomförande av tilläggsuppdrag 2031:1 och 2023:2 |
| Beredning inför och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut | En bedömning baserad på bland annat: Aktualitets- och relevansprövning av styrdokument Uppföljning av motionshantering |
| Utveckling av strategiskt viktiga områden | En bedömning baserad på bland annat: Uppföljning av inriktningsmål och tillhörande program i delårs- och årsrapport Kontinuerlig rapportering från programstyrgrupper i KS NAU Uppbyggnad modell för programhantering |

Fokus inom grunduppdraget för 2024:

- Kraftsamling och ökad takt i arbetet med inriktningsmålet *Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden*
- Stärkta insatser för att säkra kompetensförsörjning på kort och lång sikt
- Positionering på arenor som är viktiga för Umeås hållbara tillväxt
- Strategiskt viktiga infrastruktursatsningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Säkerställa och samordna genomförandet av översiktsplanen
- Kommungemensamt arbete med kvalitet, verksamhetsutveckling och innovation
- Kommungemensam styrning inom säkerhets- och trygghetsområdet
- Undersöka kommunens möjligheter för åtgärder och finansiering kopplat till anpassningar för ett förändrat klimat

Kommunstyrelsens verksamheter

Nedan redovisas kortfattat grunduppdrag och prioriterade områden som KS verksamheter arbetar med under 2024 för att verkställa kommunstyrelsens grunduppdrag.

Demokrati och juridik

Demokrati och juridik har ett samordnande och övergripande ansvar för administrativa frågor knutna till kanslier, arkivering samt det juridiska stödet inom kommunen. Vidare har avdelningen ett samordnings- och utvecklingsansvar för det kommunövergripande arbetet med informations säkerhet och informationsförvaltning. Avdelningen består av fem enheter: Juridik, Kansli, Arkiv, Valkansli och Överförmyndarverksamhet. Valkansliet och Överförmyndarverksamheten tillhör andra nämnder.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|-----------------------|---|---|
| Demokrati | Ge stöd till organisation och förtroendevalda inom ramen för våra demokratiska uppdrag | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Informations-säkerhet | Stärka informations säkerheten inom kommunen. Etablera nödvändiga processer och genomföra piloter | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Juridiskt stöd | Identifiera, kommunicera och utveckla uppdraget att leda, samordna och stödja i juridiska frågor. | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Dokumenthantering | Påbörja arbetet med dokumenthanteringsplanen för SLK | Status dokumenthanteringsplan |
| E-arkiv | Fortsätta arbetet med e-arkiv | Status arbete med e-arkiv |

Näringsliv och platsutveckling

Näringsliv är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Förutsättningar för arbetstillfällen | Fortsatt utökad samordning i försäljning och marknadsföring av Umeå som plats för investeringar, talangattraktion och besökare | Netto arbetstillfällen |
| | Hög närvaro och närhet till det lokala näringslivet samt bibehålla och utvecklade nätverk | Netto arbetstillfällen |
| Branschbredd | Utökade bransch satsningar inom Life Science och Kreativa och kulturella branscher, KKB | Branschbredd |
| | Innovations- och företagsstödjande ekosystem och utveckling av inkubatorernas uppdrag | Branschbredd |
| | Tillväxtrådets arbete | Branschbredd |

Mark och exploatering

Mark och exploatering leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt, i första hand på kommunal mark. Avdelningen säkrar markförsörjningen så att det finns mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt samt förvaltar kommunens markreserv.

Mark och exploatering tar initiativ till planläggning av kommunens egna områden för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden etc. Avdelningen ansvarar för genomförande, vilket bland annat innebär utbyggnad av infrastruktur och försäljning av byggbar mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner samt ekonomisk uppföljning av exploateringsprocessen. Avdelningen hanterar också köp och försäljningar av fastigheter som behövs respektive inte längre behövs för kommunens egna behov.

För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|-------------------------------|--|---|
| Markförsörjning | Fortsätta förvärva mark i enlighet med översiktsplanens riktlinjer om tillväxt, öka fokus på strategiska lägen inom redan bebyggda miljöer | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Exploatering på kommunal mark | Fortsätta utveckla projektledarskapet för att skapa tydligare ansvarsfördelning och bättre framdrift | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Prioritera projekt med hög grad av genomförbarhet | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Tydliggöra hur hållbarhet kan och ska beaktas i genomförandefasen | Utveckling av styrning och gemensamma utgångspunkter på området ex. riktlinjer. |
| Sanering av förorenad mark | Arbeta vidare med av objekt i riskklass 1 och 2, i enlighet med kommunens miljömål och handlingsplan för förorenade områden | Återrapporteras via handlingsplanen för förorenade områden |

Strategisk utveckling

Strategisk utveckling initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Uppdraget är samverka, samordna och stödja inom områdena: bostadsförsörjning, brottsförebyggande, folkhälsa, innovation, jämställdhet, jämlikhet, klimat, landsbygd, miljö, minoritet, tillgänglighet och tillväxt.

Strategisk utveckling arbetar med att växla upp kommunens utvecklingsfrågor inom ramen för det nationella och internationella innovationssystemet.

Avdelningen tar fram underlag, analyser, prognoser och scenarier samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Strategisk utveckling har ansvar för den översiktliga planeringen som sätter riktningen för efterföljande planerings- och utvecklingsarbete i kommunen. Det sker i huvudsak genom framtagandet och upprätthållandet av en aktuell översiktsplan men även genom upprätthållande av översiktsplanens intentioner genom extern och intern samverkan med relevanta aktörer.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|---|--|--|
| Samordning och positionering av strategiska utvecklingsfrågor kring Umeås hållbara tillväxt | Strategisk samordning av områden som pekas ut som viktiga i Umeås kommande utvecklingssteg mot en hållbar storstad. Påbörja arbete för gemensam bild av Umeå efter 2050 i samverkan med tillväxtkommissionen | Trender för de indikatorer som är utpekade i program för tillväxt, social hållbarhet och klimatneutrala Umeå 2040 Uppföljning av sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar som underlag till gestaltning av livsmiljöer för välbefinnande, tillit och trygghet |
| | Identifiering, prioritering och positionering på arenor som är viktiga för Umeå hållbara tillväxt | Trender för de indikatorer som är utpekade i program för tillväxt, social hållbarhet och klimatneutrala Umeå 2040 |
| | Samordning av arbete med inriktningsmålen och program för tillväxt, social hållbarhet och klimatneutrala Umeå 2040 | Trender för de indikatorer som är utpekade i program för tillväxt, social hållbarhet och klimatneutrala Umeå 2040. |
| Säkerställande av Umeås hållbara tillväxt genom framtagande av långsiktig planeringsstrategi. | Omhändertade utfallet av planeringsstrategin/aktualisering av Översiktsplanen samt uppstart av prioriterade projekt | Indikatorer för att mäta utfallet av planeringsstrategin (t.ex. Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafikhärläge) |

| | | |
|--|--|--|
| Utveckla kommunens förmåga kring innovation och utveckling där vi omsätter insikter för att skapa välfärd och hållbar tillväxt | Arbeta med att växla upp Umeå kommuns resurser inom ramen för det nationella och internationella innovationssystemet | Kommunens innovationsförmåga |
| | Utveckla förmågan att genom extern finansiering och samverkan bidra till Umeås hållbara tillväxt | Volym extern finansiering. Investeringar i FoU (offentliga/privata) |
| | Utveckla arbetssätt för medborgarengagemang, dialog och beteendepåverkan | |
| Identifiera utmaningar och möjligheter för Umeås utveckling genom att ta fram underlag, analyser, prognoser och scenarier | Ta fram kunskapsunderlag för vägval kring Umeås kommande utvecklingssteg mot en storstad | Användning av framtagna underlag, analyser, prognoser och scenarier |
| | Utveckla arbetssätt som höjer kommunens förmåga att kommunicera och använda underlag, analyser, prognoser och scenarier för Umeås utveckling | Användning av framtagna underlag, analyser, prognoser och scenarier |
| Infrastrukturplanering som möjliggör en långsiktigt hållbar tillväxt | Möjliggörande av strategisk viktig infrastruktur lokalt, regionalt, nationellt och internationellt | Investeringsmedel i nationella planen |
| | Strategisk samverkan för stärkta kommunikationer i öst-västlig riktning | Investeringsmedel i nationella planen |
| Upprätthållande av översiktsplanens intentioner genom extern och intern samverkan | Utveckla samverkan vid uppstart av projekt utifrån översiktsplanens intentioner | Antalet färdigställda bostäder |

Säkerhet

Säkerhetsenheten ingår i avdelningen för samhällsskydd och beredskap och har uppgiften att arbeta för att kommunen har en ändamålsenlig planering enligt lagen om kommunens skyldigheter vid och inför extraordinära händelser, höjd beredskap och krig. Enheten samordnar kommunens arbete enligt säkerhetsskyddslagen, tillgodoser kommunens försäkringsbehov och stödjer kommunens verksamheter i det skadeförebyggande och trygghetshöjande arbetet. Säkerhetsenheten har även uppdraget att samordna kommunens verksamheter och externa aktörer för att motverka möjligheten för att bedriva organiserad brottlighet och välfärdsbrott på lokal nivå.

Inom avdelningen för samhällsskydd och beredskap ingår även verksamheten Umeåregionens brandförsvär, som styrs av Umeåregionens brand- och räddningsnämnd.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|--|--|--|
| Kommunövergripande arbete med interna säkerhetsfrågor i kommunen | Tillsammans med HR utveckla övergripande rutiner för hantering av hot- och våld, samt otillbörlig påverkan. | Följs upp löpande i enhetens aktivitetsplanering |
| Övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen följs | Fördjupade analyser av säkerhetskänslig verksamhet | Årlig uppföljning genomförs av länsstyrelsen Tillsyn av länsstyrelsen i Norrbotten. |
| Kommunens krisberedskap och krisberedskap i enlighet med lagen om extraordinära händelser | Förankra kommunövergripande krisledningsplan, samt stödja förvaltningar i framtagande av förvaltningsspecifika planer och kontinuitetsplanering. | Årlig uppföljning genomförs av länsstyrelsen |
| | Stärka kompetens inom stabsmetodik | Årlig uppföljning genomförs av länsstyrelsen |
| Kommunövergripande arbete med civilt försvar | Arbeta vidare med krigsorganisationen | Årlig uppföljning genomförs av Länsstyrelsen |
| | Kartläggning av prioriterade verksamheter | Årlig uppföljning genomförs av länsstyrelsen |
| Kommungemensam samordning internt och externt i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte | Utveckla strukturer för samordning av insatser för att motverka möjligheter till organiserad brottlighet och välfärdsbrott | Följs upp löpande i enhetens aktivitetsplanering |
| Tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd | Utveckla övergripande incident- och skaderapporteringssystem för att kunna erhålla ett systematiskt riskhanteringsarbete. | Årlig uppföljning genomförs av återförsäkrare (SKF AB) |
| | Utveckla det övergripande stödet inom Systematiskt brandskyddsarbete | Årlig uppföljning genomförs av återförsäkrare (SKF AB) |

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för att leda och utveckla Umeå kommuns kommunikationsarbete både internt och externt. Det inkluderar ett ansvar för utveckling, förvaltning och målgruppsanpassning av Umeå kommuns interna och externa kanaler.

Avdelningen har huvudansvaret för varumärket Umeå kommun och säkerställer god samordning med plats- och arbetsgivarkommunikationen. Det krävs för att vi ska flytta fram positionerna och stärka bilden, upplevelsen och genomslaget av Umeå. Insatser ska kopplas till kommunens övergripande kommunikationsmål.

Kommunikationsavdelningen är ett kommunikationsstrategiskt stöd för stadsledningskontoret och är rådgivande i frågor som gäller övriga förvaltningarnas kommunikation. Kommunikationsavdelningen jobbar också för att utveckla det strategiska kommunikationssamarbetet, både internt och externt, med nyckelintressenter - däribland kommunens kommunala bolag. I uppdraget ingår att kompetensutveckla och stärka kommunikationsarbetet bland kommunikatörer och nyckelpersoner inom hela kommunen.

I avdelningen ingår även stadshusreceptionen, vars huvuduppgift är att ge god service externt och internt samt tillse en kontrollerad inpassering.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|---|---|--|
| Utveckla och stärka förtroendet/gillandet - med utgångspunkt i vårt positionerings- och varumärkesuppdrag | Utveckla kommunikationsarbetet, internt och externt, inom Umeå kommun för ökad effekt. Fokus utifrån budskapet "Umeå växer" | Mäts via en årlig mätning (motsvarande NPS) och löpande mätningar (vid nyckelinsatser) |
| Utveckla och stärka förtroendet/gillandet - med utgångspunkt i vårt positionerings- och varumärkesuppdrag | Stärkt kommunikationssamverkan med strategiska samarbetspartner för utökat genomslag och insiktsutbyte | Utvärdering via All Ears och varumärkesmätning |
| Utveckla och förvalta våra baskanaler (webb/intranät) | Fortsatt bidra till hög tillgänglighet och funktionalitet för våra nyckelmålgrupper. | Mäts via tillgänglighetsgranskningar/bedömningar årligen |
| Ge chefer och medarbetare förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter, uppleva delaktighet och se sin roll i Umeå kommuns kommunikation. | Fortsätta genomföra utbildningar, vägleda och genom aktiv närvaro bidra med kommunikativt stöd för medarbetare inom Umeå kommun | Utvärderas via intern enkät |

Ekonomi och styrning

Ekonomifunktionen har i uppdrag att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning, detta innebär att ekonomifunktionen ska stödja kommunstyrelse och kommunfullmäktige och stadsledning med relevanta och adekvata beslutsunderlag inom ekonomi- och anskaffningsområdet. Ekonomifunktionen ska även tillhandahålla, utveckla och förvalta strukturer, system och processer för:

- Budget & investering
- Finansiering
- Anskaffning (upphandling & inköp)
- Bokföring & Redovisning
- Uppföljning & rapportering
- Styrning och samordning

Ekonomifunktionen ansvarar även för att följa upp och utvärdera huruvida ekonomistyrning och finansiell styrning är ändamålsenlig och leder till god ekonomisk hushållning.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|------------------------------|--|---|
| Budget och investering | Implementering av förändrad lagstiftning, inkl resultatreserv och ekonomisk redogörelse för koncernbolag. | Utvärderas årligen, justeringar sker fortlöpande |
| | Investeringsuppföljning (budget) | Utvärderas årligen, justeringar sker fortlöpande |
| Finansiering | Finansiell styrning och finansiella mål | Följs separat i kraft- och finansrapport |
| Anskaffning | Utveckla upphandlingsområdet som strategiskt verktyg (Anskaffning) | Nytt rapportpaket utvecklas under 2024 |
| Bokföring och redovisning | Utveckla koncernredovisning (inklusive leasing). | Följs via extern revisionsgranskning av delårs- och årsbokslut. |
| | Förbättra dokumentation och support i redovisnings-/bokföringsfrågor. | Följs via extern revisionsgranskning av delårs- och årsbokslut. |
| Uppföljning och rapportering | Fortsatt utveckling av rapporter till KS och KF. | Följs via extern revisionsgranskning av delårs- och årsbokslut. |
| Styrning och samordning | Upprätta kommundemensam modell för kemikaliehantering (inventering, plan, uppföljning). | Utvärderas årligen, justeringar sker fortlöpande |
| | Behovsanalys systematiskt kvalitetsarbete (inkl. politisk styrning av kvalitetsområdet) | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Implementering riktlinjer för styrande dokument | Aktualitets- och relevansprövning styrande dokument Kartläggning styrande dokument |
| | Utreda permutering av stiftelser och donationsfonder. (Ändring eller upphävande av föreskrift för stiftelse/fond). | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |

HR

HR-avdelningen har till uppgift att stödja kommunens verksamheter så att de kan uppnå sina mål och bidra till att Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen. HR-avdelningen ska vara en professionell och värdeskapande funktion som levererar tjänster med hög kvalitet till chefer och medarbetare samt adekvata beslutsunderlag till personalnämnden, kommunstyrelsen, PA-nämnden och kommunfullmäktige. Huvuduppgiften är att ta ansvar för en enhetlig och konsekvent tillämpad personalpolitik. HR-avdelningen ska tillhandahålla, utveckla, förvalta och följa upp strukturer, system och processer för

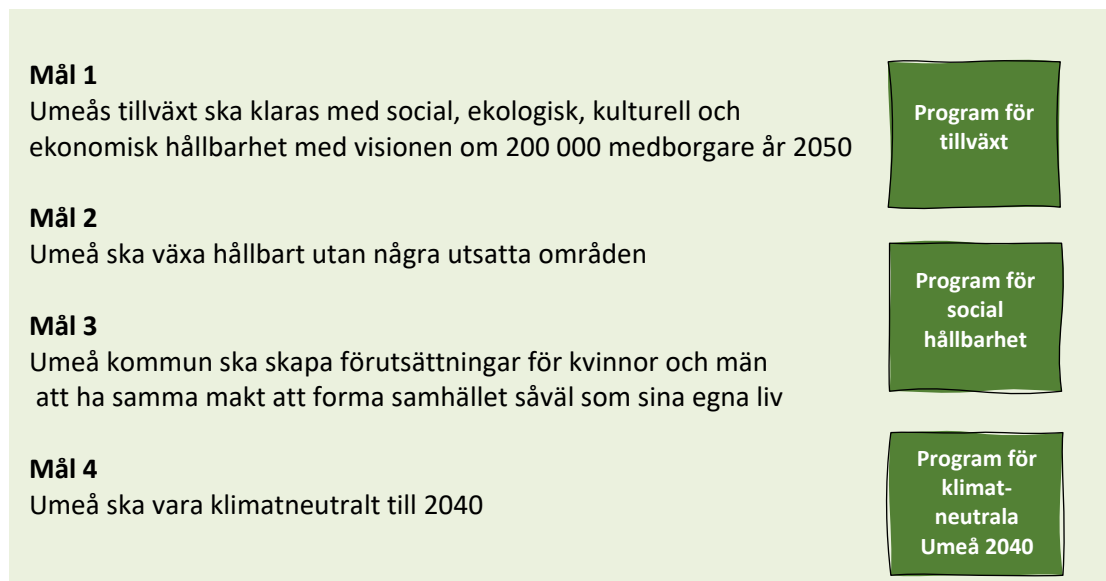
- Förhandling och arbetsrätt
- Lönebildning
- Aktiva åtgärder mot diskriminering
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rehabilitering och anpassning
- Ledarskap, medarbetarskap, förändringsledning och värdegrund
- Kompetensförsörjning, rekrytering och omställning

Enheten för Lön och pension är objektägare för Umeåregionens gemensamma personal-och lönesystem och värdkommun och nämndsansvarig inför den gemensamma PA-nämnden. Lön och pension ansvarar för löneadministrationen till Umeå och Vindelns kommuner.

| Grunduppdrag | Fokus 2024 | Uppföljning |
|-------------------------------------|--|---|
| Kompetensförsörjning | Översyn av rekryteringsriktlinjer och digitalisering av rekryteringsprocessen | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Utveckla av gemensamt profilprogram för kommunens arbetsgivarvarumärke | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Lönebildning, avtal Lönebildning | Implementering av kommunens arbetsvärdering och översyn av styrning inom lönebildningsområdet | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Hantera pågående avtalsrörelse samt tillämpa nya Huvudöverenskommelser (HÖK) | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Arbetsmiljö/ aktiva åtgärder | Utveckla stöd för skyddsarbete (digital skydds rond) för digital arbetsmiljön samt implementera systemstöd för arbetsmiljö | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Utveckla processer till följd av nytt Företagshälsovårdsavtal | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Arbetsmiljöperspektivet i säkerhetsarbetet för anställda och förtroendevalda | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Utveckla gemensamt stöd för arbete med fullmäktiges personalpolitiska mål (friskfaktorer) | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Lokal anpassning och utbildning kring Arbetsmiljöverkets revidering av struktur för AFS (Allmänna föreskrifter) | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| Ledarskap medarbetarskap | Tydliggör interna karriärvägar och skapa förutsättningar för en intern rörlighet | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |
| | Ta fram underlag och stöd till utbildningar i förändringskunskap och omställningskunskap | Sammanställd status- och aktivitetsrapportering |

Kommunstyrelsens planering för inriktningsmål och program

I detta avsnitt redovisas planering och fokus under 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsarbete med fullmäktiges inriktningsmål och program¹.



Kommunstyrelsen har en speciell roll i genomförande av kommungemensamma inriktningsmål och program (programstyrningen) eftersom samordning och styrning inom strategiskt viktiga områden tillhör styrelsens grunduppdrag.

Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram, utveckla och förvalta struktur för programstyrning. Varje program har en programstyrgrupp som leds av en tjänsteperson i KS förvaltning. Programstyrgruppen ska med hjälp av ansvarig tjänsteperson följa läge och trend inom programområdet, ha överblick över status i underliggande planer och projekt, definiera uppföljningsinnehåll, påvisa och arbeta för att minimera överlappningar och vid behov föreslå revidering av program eller underliggande planer.

Programstyrgruppen bereder uppföljning på tjänstepersonnivå över förvaltningsgränser och rapporterar resultat för respektive program till kommunstyrelse och nämnder.

År 2023 är första året som inriktningsmålen kanaliseras via programstrukturen, arbets- och uppföljningsformer utvärderas och utvecklas därför kontinuerligt.

Fokus för 2024 är:

- Kraftsamling och ökad takt i arbetet med Inriktningsmål 2 – Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
- Utveckla förmågan att genom extern finansiering och samverkan bidra till Umeås hållbara tillväxt
- Kommunikation och information om programstyrningen
- Tydliggöra ansvar och roller i programstyrningsstrukturen
- Utveckla uppföljning av programmen

¹ Ett program fungerar som en konkretisering och inramning av respektive inriktningsmål som kommunfullmäktige antar. Ett program omfattar nya eller befintliga planer, strategier, projekt, tilläggsuppdrag, samverkansavtal och överenskommelser som bedöms vara relevanta och väsentliga för kommunens möjligheter att nå det inriktningsmål som programmet ska stödja. Ett program berör oftast flera nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsens arbete med personalpolitiska mål

I detta avsnitt redovisas planering, ansats och fokus för KS verksamheters arbete med de personalpolitiska mål som fastställts av kommunfullmäktige och destinerats till Kommunstyrelsen. Uppföljningsansvar: HR-chef för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljning: T1, T2 och T3

Mål 5

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

Utifrån KS strategiska kompetensförsörjningsplan konkretiserar de verksamheter som har behov av aktivt arbete med kompetensförsörjning, med aktiviteter och insatser enligt aktivitetsplaner. Mångfald inkluderas i arbetet med kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

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

Baserat på KS verksamheters organisatoriska utformning kommer förvaltningen under 2024 att vidmakthålla och bevaka utvecklingen avseende antalet medarbetare per chef samt skapa förutsättningar för närvarande ledarskap.

Mål 7

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

Under 2024 ska KS verksamheter fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgå från behov och förutsättningar för respektive arbetsplats, med avstamp från friskfaktorerna. Eventuella olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsförhållanden ska synliggöras och hanteras utifrån dess förutsättningar.

Kommunstyrelsens arbete med finansiellt mål

Mål 8

Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till 0 procent 2024 samt 1 procent 2025–2027

Kommunens ekonomi följs upp kontinuerligt genom månadsbokslut. Information om nämndernas utfall och prognos presenteras månadsvis för KSna. Nämnder som prognosticerar underskott på mer än en procent (minst 1 mnkr), kallas till KSna för presentation av åtgärdsplan. Tre gånger per år rapporterar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige uppföljning av kommunens ekonomi; en förenklad rapport lämnas för perioden jan-april, delårsbokslut för jan-aug samt årsbokslut för helår.

Tilläggsuppdrag

I detta avsnitt redovisas ansats och/eller planering för de tilläggsuppdrag kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen samt de uppdrag kommunstyrelsen har tilldelat förvaltningen.

| Tilläggsuppdrag från fullmäktige | Planering | Uppföljning |
|---|---|---|
| <p>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.</p> | <p>Stadsledningskontoret tar fram förslag till arbetsmodell för ökad omställningsförmåga i nämnder/styrelse. Förslaget ska förankras och presenteras för KS under Q4 2023. Om arbetsmodell godkänns initieras arbete för ökad omställningsförmåga omgående.</p> | <p>Löpande under 2024 Ansvar: Ledningskoordinator</p> |
| <p>2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.</p> | <p>Skер inom ram för 2023:1</p> | <p>Se ovan</p> |
| <p>2023:3 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett inrättande av ett klimatpolitiskt råd.</p> | <p>Stadsledningskontoret tar fram förslag till inrättande av ett klimatpolitiskt råd. Utgångspunkten är att hitta synergier med nuvarande tillväxtråd.</p> | <p>T2 Ansvar: Utvecklingsdirektör</p> |
| <p>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.</p> | <p>Förvaltningsövergripande organisation sätts upp under Q1. Förslag beräknas klart under Q2.</p> | <p>T1, T2, T3 Ansvar: Ekonomidir.</p> |
| <p>2022:11 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en revidering av upphandlingspolicyn och tillhörande riktlinjer.</p> | <p>Omvärldsbevakning och nulägesanalys Q1, principer och förslag Q2, remiss och fastställande Q3 2024.</p> | <p>T1, T2, T3 Ansvar: Ekonomidir.</p> |
| <p>2021: 8 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att</p> | <p>Stadsledningskontoret tar fram struktur för att samordna och utveckla de insatser som genomförs för att både</p> | <p>T1, T2, T3 Ansvar: Säkerhetschef</p> |

| | | |
|---|---|--|
| skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta. | förebygga möjligheterna till och förhindra välfärdsbrott. | |
|---|---|--|

| Uppdrag från kommunstyrelsen | Uppföljning |
|---|--------------------------------------|
| Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ger stadsdirektör i uppdrag att i samband med organisationsöversynen hitta samordningsvinster inom stadsledningskontoret i syfte att omfördela resurser till strategisk fysisk planering, Lokal Operativ Samverkan (LOS) och upphandling. | Återrapportering till KSnau T2 2024. |
| Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av alla kommungemensamma avtal och avgifter som finansieras av KS/SLK. | Återrapportering till KSnau T2 2024. |
| Uppdrag 3 Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av programområdet 2: <i>Social hållbarhet</i> för att säkerställa att den nya inriktningen för Umeå växer tryggt och säkert, dvs. riktat förebyggande arbetet och unga i risk finns med i programtexterna för fokusområde 1. | Återrapportering till KSnau T1 2024. |
| Uppdrag 4 Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret och Umebrå i uppdrag att se över möjligheterna och formerna för näringslivet att vara en aktiv del av Umeå växer tryggt och säkert, samt i detta också undersöka hur näringslivet kan vara med och finansiera förebyggande insatser som identifierats i åtgärdsplanarbetet. | Återrapportering till KSnau T1 2024. |
| Uppdrag 5 Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att utveckla förutsättningar för kontroller inför och under anställning för att motverka välfärdsbrott. | Återrapportering till KSnau T2 2024 |

Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2024 uppgår till 1 222,1 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut i juni. Efter fullmäktiges budgetbeslut i juni har beslut fattats om verksamhetsövergång mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden avseende digitaliseringsenheten samt tekniska ramjusteringar avseende organisatorisk renodling mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Dessa justeringar uppgår sammanlagt till 6,4 mnkr. Den 27 november beslutade också fullmäktige om justering av budgeten för kraftintäkter (-12 mnkr) och pensionskostnader (-67 mnkr) samt en utökning av ramen för kommunstyrelsens egna verksamheter (-3 mnkr). Efter alla justeringar som beslutats uppgår kommunstyrelsens ram till 1 297,7 mnkr för 2024.

Av kommunstyrelsens budgetram har kommunfullmäktige specificerat poster motsvarande totalt 1 031,9 mnkr. Exempel på specificerade poster är avskrivningar, pensionskostnader, utvecklingsanslag, friskvård och särskilda medfinansieringar. Dessa poster framgår under rubriken "Åtaganden beslutade av KF" i bilaga 1, Fördelning av kommunstyrelsens budget 2024.

De medel som kommunstyrelsen direkt förfogar över benämns som "kommunstyrelsen administration, bidrag och politisk verksamhet, övrigt" i fullmäktiges budgetbeslut. Dessa medel uppgår till 265,8 mnkr för 2024. Här ingår stadsledningskontoret och kommungemensamma avtal och avgifter.

Kommunstyrelsens budgetbeslut innebär att budgeten för personalkostnader inom stadsledningskontoret räknas upp med i snitt 3,67 procent från 2023 års nivå och driftskostnadsbudgeten med en procent. Kompensationen för ökat PO-pålägg som fullmäktige tillfört styrelsen fördelas ut proportionerligt mellan avdelningarna.

Budgettillskott från kommunfullmäktige

Den 27 november beslutade kommunfullmäktige att tilldela kommunstyrelsen 3 mnkr i ramtillskott för 2024 för att jobba med ökad styrning och samordning av det kommunövergripande arbetet med Umeå växer tryggt och säkert (UVTS2.0). Dessa medel fördelas lika mellan avdelningen för ekonomi och styrning, säkerhetsavdelningen och avdelningen för strategisk utveckling. Syftet är att förstärka upphandlingsbyråns arbete med att identifiera riskområden och skapa strukturer för kontroll och uppföljning, förstärka säkerhetsavdelningens arbete med samverkan och övergripande samordning – både inom kommunen och mot polis och andra myndigheter samt inom strategisk utveckling förstärka arbete med analyser, framtagande av nulägesbilder och uppföljning/utvärdering av projekt och riktade insatser.

Tekniska justeringar

De tekniska ramjusteringar som beslutats under hösten rörande kommunstyrelsen beskrivs i bilaga 1, kolumnen "Tekniska justeringar" samt i tillhörande noter.

Den organisationsöversyn som letts av stadsdirektören har även inneburit förändringar i den interna fördelningen av kommunstyrelsens budget 2024. Dessa är av teknisk karaktär och därmed kostnadsneutrala inom kommunstyrelsen. Förändringarna beskrivs i bilaga 1, kolumnen "Interna justeringar" samt i tillhörande noter.

En översiktlig bild av kommunstyrelsens budget redovisas i tabellen nedan. I bilaga framgår ekonomiska ramar för 2024 för kommunstyrelsens olika delar.

| Kommunstyrelse (tkr) | Ram 2023, inkl justeringar | Ram 2024, inkl justeringar |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Åtaganden beslutade av KF | -860 791 | -1 031 898 |
| Stadsledningskontoret | -192 715 | -225 180 |
| Samhällsbyggnad | -27 396 | 0 |
| Kommungemensamma avgifter, bidrag och avtal | -40 211 | -40 613 |
| Kommunstyrelsen totalt | -1 121 113 | -1 297 691 |

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 444,7 mnkr. Detta är 179 mnkr högre än den av fullmäktige reviderade investeringsbudgeten för 2023. Ökningen jämfört med 2023 beror på ökade medel till mark- och exploateringsprojekt. Även för 2024 har fullmäktige beviljat 100 mnkr till kommunstyrelsens förfogande avseende medel för prisökningar i verksamhetskritiska projekt. Av motsvarande medel för 2023, 100 mnkr, återstod 1,9 mnkr vid tidpunkten för beslut om reviderad investeringsbudget för 2023. I enlighet med 2023 års fullmäktigebeslut finns det även reserverade medel för fastighetsköp 2024.

| Investeringar verksamhet (tkr) | Budget 2023, reviderad juni 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------------------------------|----------------|
| Kraftverksamhet | 9 668 | 20 220 |
| Köp av fastigheter | 40 000 | 40 000 |
| Digitaliseringsreserv | 17 800 | 4 400 |
| Investeringsreserv | 1 238 | 1 238 |
| Medel till KS förfogande | 1 930 | 100 000 |
| Mark- och exploateringsprojekt, inkl. markförvärv | 190 450 | 278 800 |
| Utrustning fullmäktigesal | 2 000 | |
| Infartsskyltar | 2 600 | |
| Netto investeringar | 265 686 | 444 658 |

Styrning och uppföljning av externa utförare

Kommunstyrelsen nyttjar till stor del externa utförare för skötsel av kommunens markreserv och utbyggnad av infrastruktur i kommunala exploateringsområden. Styrning och uppföljning sker inom respektive projekt och avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen om sådana uppstår.

Bilaga 1 – Fördelning av kommunstyrelsens budget 2024

| Åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige: | Ram 2023 | Index | Förändr. | Tekniska justeringar | Interna justeringar | Ram 2024 |
|---|-----------------|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Totalt åtaganden beslutade av KF: | -860 791 | | | | | -1 031 898 |
| Kraftverksamhet | 117 000 | | | | | 177 000 |
| Kollektivtrafik | -144 566 | | | | | -160 566 |
| Umeå Folkets Hus | -27 517 | | | | | -26 292 |
| Västerbottens Museum | -17 171 | | | | | -17 790 |
| Norrlandsoperan | -31 423 | | | | | -32 554 |
| Friskvårdsbidrag | -7 498 | | | | | -7 584 |
| Fackliga förtroendemän | -13 422 | | | | | -13 918 |
| Utvecklingsanslag: | | | | | | |
| - Tillväxtanslag | -20 315 | | | | | -19 815 |
| - Verksamhetsutvecklingsanslag digitalisering | -6 000 | | | | | 0 |
| - Verksamhetsutvecklingsanslag socialhållbarhet | -6 000 | | | | | -6 000 |
| - Verksamhetsutvecklingsanslag bostadsförsörjning | -3 000 | | | | | 0 |
| - Verksamhetsutvecklingsanslag klimat | -3 000 | | | | | -3 000 |
| - Verksamhetsutvecklingsanslag omställning | 0 | | | | | -6 000 |
| Anslag för oförutsedda behov | -20 337 | | | | | -20 337 |
| Avskrivningar | -502 935 | | | | | -553 111 |
| Utrangeringar | -14 000 | | | | | -14 000 |
| Pensioner nettokostnad | -160 607 | | | | | -327 931 |

Fördelning av resterande del av kommunstyrelsens budget 2024

| Stadsledningskontor | Ram 2023 | Index | Ökat PO-påslag | Förändr. | Tekniska justeringar | Interna justeringar | Ram 2024 |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Totalt Stadsledningskontor | -192 715 | -5 706 | -1 448 | -3 000 | 5 977 | -28 287 | -225 180 |
| Kommunledning | -3 581 | -53 | -23 | | | | -3 658 |
| Demokrati och juridik | -55 603 | -1 661 | -451 | | 5 566 ² | 10 754 ⁶ | -41 395 |
| <i>Varav stöd till politisk verksamhet samt politisk verksamhet</i> | -28 201 | -686 | -221 | | | 4 355 ⁶ | -24 753 |
| Kommunikation | -9 308 | -231 | -64 | | | -1 077 ⁷ | -10 680 |
| HR | -42 346 | -1 298 | -351 | | 411 ³ | -7 109 ⁸ | -50 693 |
| <i>Varav HR-avdelningens andel av PA-nämnden</i> | -3 198 | -32 | | | | | -3 230 |
| <i>Varav stöd till politisk verksamhet</i> | 0 | | | | | -4 355 ⁸ | -4 355 |
| Ekonomi & styrning | -38 242 | -1 346 | -320 | -1 000 ¹ | | -3 139 ⁹ | -44 047 |
| Näringsliv och platsutveckling | -39 648 | -741 | -127 | | | 821 ¹⁰ | -39 695 |
| Säkerhet (Samhällsskydd och beredskap) | -7 169 | -288 | -71 | -1 000 ¹ | | | -8 528 |
| Strategisk utveckling | 0 | | | -1 000 ¹ | | -28 537 ¹¹ | -29 537 |
| Mark och exploatering | 3 182 | -89 | -40 | | | | 3 053 |
| <i>Mex - Personalkostnader och drift</i> | -9 590 | -216 | -40 | | | | -9 846 |
| <i>Mex - Driftkostnader exploatering</i> | -33 222 | -332 | | | | | -33 554 |
| <i>Mex - Försäljning mark</i> | 34 005 | 340 | | | | | 34 345 |
| <i>Mex - Skogsproduktion och arrenden</i> | 11 989 | 120 | | | | | 12 109 |
| Samhällsbyggnad | Ram 2023 | Index | Ökat PO-påslag | Förändr. | Tekniska justeringar | Interna justeringar | Ram 2024 |
| Totalt Samhällsbyggnad | -27 396 | -1 077 | -223 | 0 | 409 | 28 287 | 0 |
| Ledning och administration | -2 716 | -101 | -21 | | 1 785 ⁴ | 1 053 ¹² | 0 |
| Övergripande planering | -24 680 | -976 | -202 | | -1 376 ⁵ | 27 234 ¹² | 0 |
| Kommungemensamma avgifter, bidrag och avtal | Ram 2023 | Index | | Förändr. | Tekniska justeringar | Interna justeringar | Ram 2024 |
| Totalt kommungemensamma avgifter, bidrag och avtal | -40 211 | -402 | | | | | -40 613 |
| Kulturväven | 442 | 4 | | | | | 446 |
| Kommungemensamma avgifter | -13 897 | -139 | | | | | -14 036 |
| Norrbykärs museum | -213 | -2 | | | | | -215 |
| Drift Resecentra och NLC terminal | -10 562 | -106 | | | | | -10 668 |
| Curiosum | -9 415 | -94 | | | | | -9 509 |
| Bildmuséet | -5 000 | -50 | | | | | -5 050 |
| Umeå Växer tryggt och säkert | -1 326 | -13 | | | | | -1 339 |
| Postdistribution | -240 | -2 | | | | | -242 |

Noter

1. Ramtillskott Umeå växer tryggt och säkert
2. Digitaliseringsenheten flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.
3. Delar av HR strateg som flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden, avseende stöd till kulturnämnden och fritidsnämnden som varit finansierad inom kommunstyrelsen, 297 tkr. Del av resurs rehabstöd flyttas från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, 114 tkr
4. Medel för ca 0,8 åa förvaltningschef samt ca 0,4 åa HR-chef övergår från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.
5. Medel för 1,0 åa stadsarkitekt flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
6. Resurser för kvalitetsledning och miljöledning inklusive medel för kvalitetsledningssystem övergår till Ekonomi och styrning, 3 139 tkr. Kanslichef för Umeåregionen och en kommunstrateg övergår till HR, 2 087 tkr. Politiska sekreterare övergår till HR, 4 355 tkr. Budget för minoritetsfrågor övergår till strategisk utveckling, 1 173 tkr.
7. Medel för 1,5 åa kommunikatör flyttas från strategisk utveckling till kommunikation.
8. Kanslichef för Umeåregionen och en kommunstrateg övergår till HR, 2 087 tkr. Politiska sekreterare övergår till HR, 4 355 tkr. Medel för 0,6 åa HR-chef flyttas från strategisk utveckling till HR, 667 tkr.
9. Resurser för kvalitetsledning och miljöledning inklusive medel för kvalitetsledningssystem övergår till Ekonomi och styrning, 3 139 tkr.
10. Medel för 1,0 åa handläggare flyttas från Näringsliv till Strategisk utveckling.
11. Strategisk utveckling flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till stadsledningskontoret, 28 287 tkr. Budget för minoritetsfrågor övergår från Demokrati och juridik till denna enhet, 1 173 tkr. HR-chef ca 0,6 åa flyttas till HR, 667 tkr. Kommunikatör 1,5 åa flyttas till Kommunikation, 1 077 tkr. 1,0 åa handläggare flyttas från Näringsliv till Strategisk utveckling, 821 tkr.
12. Strategisk utveckling flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till stadsledningskontoret, 28 287 tkr.

Bilaga 2 - Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

Kommunstyrelsen ska på samma sätt som övriga nämnder med utgångspunkt i kommunstyrelsens grunduppdrag kortfattat beskriva för styrelsen väsentliga utmaningar och möjligheter på medellång sikt (3–5 år).

Utmaningar och möjligheter av kommungemensam karaktär kommer sammanställas när samtliga nämnder inkommit med sina beskrivningar. I denna bilaga beskrivs den utmaning respektive möjlighet som bedöms ha störst påverkan på kommunstyrelsens verksamheters förmåga och kapacitet i ett 3–5 års perspektiv.

Kompetensbrist

Ett flertal av kommunens verksamheter står idag inför väsentliga utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet. Detsamma gäller idag även för enskilda delar av kommunstyrelsens verksamheter. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och prognos om ökande konkurrens om tillgänglig kompetens bedöms flertalet av kommunstyrelsens verksamheter befinna sig i en likartad situation inom en 3–5 årsperiod.

Då kommunstyrelsens verksamheter ansvarar för förvaltning och utveckling av ett flertal kommungemensamma funktioner, system och processer samt tillhandahåller specialiststöd/expertis inom sakområden som enskilda förvaltningar på egen hand ej kan tillgodose, kan framtida kompetensbrist inom kommunstyrelsens verksamheter ge negativ följdverkan för kommunen som helhet samt för övriga kommunala verksamheters kapacitet och förmåga.

Klimatanpassning

Kommunstyrelsen ansvarar att driva och koordinera klimatanpassningsarbetet i kommunen. Umeå kommun måste arbeta strategiskt med klimatanpassning av flera skäl. Klimatförändringar innebär hot som extrema väderhändelser, vilka kan orsaka översvämningar, torka och stormar. Genom att investera i klimatanpassning kan kommunen skydda invånare, deras hälsa och deras egendom, minimera skador och göra infrastrukturen mer tålig. Det är även en grundförutsättning att kommunen ska kunna utvecklas i enlighet med våra planeringsstrategier. Arbeta för att förebygga de skador som klimatförändringarna kan medföra, är kostnadseffektivt och kan dessutom minska både premiekostnader och kostnader för kommunens självrisk i samband med större skador. Samtidigt kan natur och miljö bevaras, vilket är värdefullt för samhället och dess identitet.

Utöver att skydda mot skador och risker skapar klimatanpassning möjligheter för innovation och tillväxt. Genom att investera i hållbara lösningar och gröna teknologier kan kommunen främja ekonomisk utveckling och skapa arbetstillfällen. Sammantaget är klimatanpassning en viktig investering i både nuet och framtiden som kommer att gynna Umeå kommun och dess invånare genom att stärka deras motståndskraft mot klimatförändringarnas påverkan och skapa en mer hållbar och robust framtid.

Säkerhet och trygghet

Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna kommunens verksamheter inom säkerhets- och trygghetsfrågor. En utgångspunkt i säkerhets- och trygghetsarbetet är att den antagonistiska hotbilden mot Sverige är bred och blir alltmer komplex. Bland annat så kan ett väpnat angrepp mot Sverige inte uteslutas. Inte heller att militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Baserat på den säkerhetspolitiska analysen beslutade regeringen den 16 maj 2022 att Sverige skulle ansöka om ett medlemskap i Nato. Under 2022 utökades antalet beredskapsmyndigheter i syfte att kunna arbeta med totalförsvarsfrågor i ett snabbare tempo och i det arbetet är kommunen en viktig motpart. En föränderlig omvärld kräver ett mer sammanhållet arbetssätt, och att stödet och förväntningarna blir tydligt för förvaltningarna och kommunkoncernen.

Den ekonomiska brottsligheten, och utnyttjande av välfärdssystemet blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Säkerhetspolisen konstaterar att det finns kopplingar mellan grov organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism.

En följd av en oroligare omvärld, med ett ökat flöde av desinformation som sprids både medvetet och omedvetet ger även effekten av ökad andel incidenter av hot-och våld samt otillbörlig påverkan. Inom det lokala brottsförebyggande arbetet så har det under 2023 tillkommit ny lagstiftning som ställer högre krav på kommunerna som samordnande aktör. Kommunen är identifierad som en viktig aktör i arbetet med säkerhet- och trygghet inom samtliga områden.-Detta öppnar upp nya möjligheter till samverkan internt- och externt. Genom en tydligare struktur för samverkan och samsyn kan kommunen också bli effektivare i hantering av risker i det vardagliga arbetet.

Digitalisering, automatisering och verksamhetsutveckling av kommungemensamma system

Kommunstyrelsen och därmed kommunstyrelsens verksamheter ansvarar för förvaltning och utveckling av ett flertal kommungemensamma funktioner, system och processer. Att genomföra en systematisk översyn och utveckla dessa kommungemensamma processer och system bedöms utgöra en stor möjlighet för att öka kommunens kapacitet, förmåga och effektivitet. Nya arbetssätt som tillvaratar digitaliseringens möjligheter bedöms därför utgöra en väsentlig möjlighet i ett 3–5 års perspektiv.