

Mötesbok: Fritidsnämnden (2024-03-20)

# Fritidsnämnden

Datum: 2024-03-20

Plats: Esplanaden, Länken 3 trappor, Stadshuset

Kommentar:

# Dagordning

Kl. 13.15 Upprop, Esplanaden

## Behandling av mötesärende

18/24 Val av justerare, godkännande av dagordning och fråga om jäv	3
19/24 Stöd till anläggningar, drift 2024	4
20/24 Fritidsnämndens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025	21
21/24 Motion 1/2024: Avskaffa bidrag till etniska föreningar; Joline Göttfert (M)	116
22/24 Information och rapporter mars 2024	121
23/24 Anmälningssärenden/delegationsbeslut mars 2024	122



## Tjänsteskrivelse

2024-03-06

Fritidsnämnden

Diarienumr: FN-2024/00006

### Val av justerare, godkännande av dagordning och fråga om jäv

#### Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att till justerare av dagens protokoll utse Joline Göttfert (M)

att godkänna sammanträdets dagordning

att till protokollet notera att ingen person är jävig.

#### Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens hantering av ärendet.

#### Beredningsansvariga

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Stefan Hildingsson  
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu  
Nämndsekreterare

Diariennr: FN-2024/00020

## Stöd till anläggningar, drift 2024

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fastställa *Stöd till anläggningar* enligt följande fördelning mellan inriktningarna *drift* och *investering*:

Drift	3 918 070 kr
Drift för samlingslokaler	1 114 000 kr
<u>Investering</u>	<u>2 249 534 kr</u>
Totalt:	7 281 604 kr

att fördela *Stöd till anläggningar* med inriktningen *drift* enligt bifogad bilaga.

### Ärendebeskrivning

Stöd till anläggningar är till för att stötta ideella föreningar som äger och driver egna lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet samt för samlingslokaler inom kommunen. Stödet består av två delar:

- ett driftstöd som syftar till att täcka delar av driftskostnaderna för föreningsägda lokaler, anläggningar och samlingslokaler för att på så sätt stötta föreningar att driva egna anläggningar som komplement till de kommunala.
- ett investeringsstöd som syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad och renovering av föreningsägda anläggningar för att på så sätt bidra till utveckling och förbättringar av anläggningar som är till gagn för kommunmedborgarna.

Budgeterade medel för *Stöd till anläggningar* 2024 uppgår till 7 281 604 kronor där kulturnämnden bidrar med 465 600 kronor till drift av samlingslokaler och resterande del av budgeten finansieras av fritidsnämnden. Fördelning av drift för samlingslokaler hanteras i ett eget ärende under våren då föreningslivet behöver mer tid till att sammanställa föregående års underlag för driftkostnader.

### Beslutsunderlag

Bilaga Stöd till anläggningar drift 2024

## Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00020

### Beredningsansvariga

Eva Lindgren, fritidskonsulent

Ida Odeblom, fritidskonsulent

### Beslutet ska skickas till

Berörda föreningar

Monica Svonni

Verksamhetschef Föreningsbyrå/stab

Ida Odeblom

Fritidskonsulent

**Fördelning av Stöd till anläggningar 2024**  
**Budget: 7 281 604 kr (varav 465 600 från KN)**

	<b>2024</b>
Drift	3 918 070
Samlingslokaler	1 114 000
Investering	2 249 534
<b>S:a</b>	<b>7 281 604</b>

**Summering av driftsstödet 2024**

<b>Anläggningstyp</b>	<b>2024</b>
Badplatser	63 000
Elljusspår	235 060
Fiskeplatser	125 500
Fotbollsplaner	547 350
Friluftsanläggning	135 000
Golfanläggning	127 500
Isbanor	174 850
Klubb- och kanslilokaler	598 410
Ridanläggning	854 000
Skoterleder	216 400
Tennisbanor	18 000
Övriga anläggningar	823 000
<b>S:a</b>	<b>3 918 070</b>

## Badplatser

Förening	Yta/bana	Bidrag/kr	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd
Brattby-Gubböle IF	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Hissjö Bygdegårdsförening	Brygga	1 000	1 000	NY	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000		
	Renhållning	2 000	2 000		
Degersjö Fritidsklubb	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Holmöns utvecklingsforum	Toalett x3	2 000	6 000	6 000	Allm.intr
	Renhållning x3	2 000	6 000	6 000	
Kassjö BGF	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Mickelsträsk byamän	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Norrbyns Intresseförening	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Norrmjöle bys samfällighet	Toalett	2 000	2 000	2 000	Allm.intr
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Rödåbygdens IK	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	

Förening	Yta/bana	Bidrag/kr	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd
Södervik stugeförening	Toalett	2 000	2 000	2 000	Allm.intr
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Yttersjö Fritidsförening	Brygga	1 000	1 000	1 000	Allm.intr
	Toalett	2 000	2 000	2 000	
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
Yttertavle BGF	Brygga	1 000	1 000	NY	Allm.intr
	Renhållning	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a</b>			<b>63 000</b>	57 000	



## Elljusspår

Förening	Yta/bana	Längd (km)	Bidrag/km	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrigt
Botsmarks SK	Klassisk/skate	2,5	4 400	12 100	12 100	Allm.intr	
Brattby-Gubböle IF	Klassiskt	3,6	4 400	15 840	15 840	Allm.intr	
Djäkneböle-Bjänsjö IF	Klassiskt	1,8	4 400	7 920	8 800	Allm.intr	
Flurkmårks IK	Klassiskt	2,4	4 400	10 560	10 560	Ja	
Furunäs/Bullmark IK	Klassiskt	2,2	4 400	9 680	9 680	Ja	
Gravmarkbygdens byalag	Klassiskt	2,2	4 400	9 680	9 680	Allm.intr	
IFK Umeå	Klassiskt/skate	4,5	4 400	19 800	19 800	Ja	Ersmarksberget
Hissjö SK	Klassiskt	2,7	4 400	11 880	11 880	Ja	
Innertavle BGF	Klassisk/skate	2,5	4 400	12 100	12 100	Allm.intr	
Kasamark byg och IF	Klassiskt	1,7	4 400	7 480	7 480	Allm.intr	
Kassjö BGF	Klassiskt	3,0	4 400	13 200	13 200	Allm.intr	
Kroksjö IF	Klassiskt	2,5	4 400	11 000	-	Allm.intr	
Rödåbygdens IK	Klassiskt	7,0	4 400	30 800	30 800	Allm.intr	
Stöcke IF	Klassiskt	2,5	4 400	11 000	11 000	Ja	
Sörmjöle IK	Klassiskt	2,0	4 400	8 800	11 000	Allm.intr	
Tavelsjö AIK	Klassisk/skate	2,5	4 400	12 100	12 100	Ja	
Täfteå IK	Klassisk/skate	2,5	4 400	11 000	15 180	Ja	
Umedalens IF	Dagspår	12,0		10 000	10 000	Ja	Olles spår
Överboda SK	Klassiskt	2,3	4 400	10 120	10 120	Allm.intr	
<b>S:a</b>		<b>62,8</b>		<b>235 060</b>	231 320		

Olles spår undantas från regelverk trots dagspår

## Fiskeplatser

Beräkningstabell	Kr/poäng	Antal	Poäng	Summa
Grundbidrag	500		2	1 000
Vindskydd		0	2	-
Vedhållning		0	1	-
Toaletter		0	2	-
Sophantering		0	1	-
Fiskebrygga		0	2	-
Båt för uthyrning.		0	1	-
<b>S:a</b>				<b>1 000</b>

Förening	Sökt belopp	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt. stöd
Djäkneböle samfällighetsförening	13 000	<b>13 000</b>	13 000	Allm. intr
Gravmarkbygdens byalag	40 000	<b>40 000</b>	40 000	Allm. intr
Grisbacka byamän	4 000	<b>4 000</b>	2 000	Allm. intr
FVO Hörnån	33 000	<b>33 000</b>	33 000	Allm. intr
Klabböle Bys Samfällighet	1 000	<b>1 000</b>	1 000	Allm. intr
FVO Kroksjö-Täfteträsket	7 500	<b>7 500</b>	9 000	Allm. intr
FVO Rödåbygden	14 000	<b>14 000</b>	12 500	Allm. intr
FVO Trehörningen	8 500	<b>8 500</b>	7 500	Allm. intr
Åhedåns Fiskevårdsområdesförening	4 500	<b>4 500</b>	4 500	Allm. intr
<b>S:a</b>		<b>125 500</b>	122 500	

## Fotbollsplaner

<b>Gräsplan:</b>	Matcharena (förbundsserier)	5 kr/kvm
	7 manna	2 000 4 kr/kvm
	11 manna	6 000 4 kr/kvm
	Sportfält/gräsyta	3 kr/kvm

Förening	Plan	Kvm	Kr/kvm	Summa	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrigt
Botsmark SK	Sportfält/gräsyta	6 000	3	18 000	9 000	9 000	Allm. intr	Bidrag till halva ytan pga ej seriespel
Degernäs Fritid	Sportfält/gräsyta	6 000	3	18 000	9 000	9 000	Allm. intr	Bidrag till halva ytan pga ej seriespel
Ersboda SK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	34 125	Ja	
	Övrig gräsplan (11)	6 000	4	24 000	24 000	21 600		
	Övrig gräsplan (7)	2 000	4	8 000	8 000	10 400		
	Sportfält/gräsyta	1 200	3	3 600	3 600	3 600		
Ersmarks IK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	30 000	Ja	
	Sportfält/gräsyta	4 800	3	14 400	7 200	7 200		Avdrag 50 % pga konstgräsnära
Flurkmarks IK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	34 125	Ja	
Furunäs/Bullmark IK	Sportfält/gräsyta	6 000	3	18 000	9 000	-	Ja	Bidrag till halva ytan pga ej seriespel
Föreningen Bodbyn	Gräsyta	900	3	2 700	2 700	2 700	Allm. intr	
Gimonäs Umeå IF	Sportfält/gräsyta	2 000	3	6 000	6 000	14 640	Ja	Gimomyren
	Sportfält/gräsyta	6 000	3	18 000	18 000	21 600	Ja	Innertavle
IFK Umeå	Övrig gräsplan (11)	6 000	4	24 000	12 000	12 000	Ja	Avdrag 50 % pga konstgräsnära
	Sportfält/gräsyta	4 800	3	14 400	7 200	7 200		Avdrag 50 % pga konstgräsnära.
Klabböle IF	Sportfält/gräsyta	1 500	3	4 500	4 500	4 500	Allm. intr	
Mariehems SK	Konstgräsplan	11-manna		15 000	15 000	15 000	Ja	Bidrag mot redovisade kostnader
Norrbyns Intr.förening	Sportfält/gräsyta	1 500	3	3 750	3 750	3 750	Allm. intr	

Förening	Plan	Kvm	Kr/kvm	Summa	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrigt
Obbola IK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	34 125	Ja	Brovallen
	Sportfält/Gräsyta	6 000	3	18 000	18 000	19 500		Ångsparken
Rödåbygdens IK	Övr gräsplan (11)	6 000	4	24 000	24 000	24 800	Allm. intr	
	Sportfält/gräsyta	2 000	3	6 000	6 000	8 100		
Sandviks IK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	32 550	Ja	
	Övr gräsplan	4 500	4	18 000	18 000	18 000		
	Sportfält/gräsyta	5 000	3	15 000	15 000	15 000		
Stöcke IF	Övr gräsplan (11)	6 000	4	24 000	24 000	24 000	Ja	
	Konstgräs	9-manna		10 000	-	10 000		Ej sökt
	Gräsyta	1 300	3	3 900	3 900	3 900		
Sävar IK	Övr gräsplan	6 000	4	24 000	12 000	21 200	Ja	Avdrag 50 % konstgräsnära
	Konstgräsplan	7-manna		7 500	7 500	7 500		Bidrag mot redovisade kostnader
Stöcksjö IS	Multi konstgräsplan	5-manna		5 000	5 000	5 000	Allm. intr	Bidrag mot redovisade kostnader fotboll, basket, tennis, innebandy
Södervik Stugförening	Sportfält/gräsyta	1 000	3	3 000	3 000	3 000	Allm. intr	
Sörmjölle IK	Matcharena	6 000	5	30 000	30 000	32 500	Allm. intr	
	Multi konstgräsplan	5-manna		5 000	5 000	5 000		Bidrag mot redovisade kostnader
Sörfors IF	Övrig gräsplan (11)	6 000	4	24 000	12 000	12 524	Ja	Avdrag 50 % pga konstgräsnära
	Konstgräs	11-manna		15 000	15 000	15 000		Bidrag mot redovisade kostnader
Tavelsjö AIK	Övrig gräsplan (11)	6 000	4	24 000	24 000	27 300	Ja	
Umedalens IF	Övrig gräsplan (11)	6 000	4	24 000	12 000	16 000	Ja	Avdrag 50 % pga konstgräsnära
	Konstgräsplan	11-manna		15 000	15 000	15 000		Bidrag mot redovisade kostnader
Yttersjö Fritidsförening	Sportfält/gräsyta	1 000	3	3 000	3 000	2 880	Allm. intr	
Överboda SK	Sportfält/gräsyta	2 000	3	6 000	6 000	7 200	Allm. intr	
<b>S:a</b>					<b>547 350</b>	600 519		

## Friluftsansläggningar

Förening	Anläggning	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt stöd	Övrigt
Friluftsrådet Botsmark	Lobergsstugan	5 000	5 000	Allm.intr.	Utedass/vedbod/grillkåta/brandtorn/ vandringsled
Friluftsrådet Botsmark	Stenbergsstugan	5 000	5 000	Allm.intr	Utedass/ vedbod/grillplats/bilväg med P-plats
Föreningen Stora stenen	Stenen/raststuga	20 000	20 000	Allm.intr	Grillstuga, sovstuga, kök/förråd, trädäck och tak över det.
Holmsunds Skoterförening	Ombergsstugan	5 000	5 000	Allm.intr	Stugan är öppen för allmänheten när slalombacken är öppen
KFUM	Nydala aktivitetscenter	20 000	20 000	Ja	Huvudbyggnad, sjöbod, skaparstuga, grillplats med grillkåta, klättertorn, utedass, förråd och containrar. Vi har även aktivitetsytor öppna för allmänheten; stor bollplan med sportgolv och basket/fotbollsmål, skateramp,cykelbanor, brygga,
	Norrbyckär	50 000	50 000	Allm.intr	En låg äventyrsbana med linbana tillgänglig för öns besökare, ett 20 m högt klättertorn, basketplan, beachvolleyplan, bryggor för seglingsverksamhet. Aktivitetsytor öppna för allmänheten
UHSK Umeå Skidklubb	Bräntbergsstugan	30 000	30 000	Ja	Värmestuga och toaletter öppna för anläggningens besökare under öppettiderna
S:a		135 000	135 000		

## Golfanläggningar

Förening	Antal hål	Bidrag/kr	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrig
Umeå Golfklubb	27 + 6	2 500	82 500	82 500	Ja	
Umeå Norrmjöle Golfklubb	18	2 500	45 000	45 000	Ej sökt	
Sörfors Golfklubb	18	2 500	-	45 000	Ej sökt	Ej sökt
S:a			127 500	172 500		

## Isbanor

Utan sarg > 500 kvm	5 750 kr
Utan sarg < 500 kvm	3 550 kr
Med sarg > 500	9 600 kr
Med sarg < 500	6 850 kr
Belysning	2 500 kr

Förening	Tillägg bana	Mått/kvm	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrigt
Furunäs/Bullmark	Sarg, belysn.	> 500	12 100	NY	Allm.intr	
Föreningen Bodbyn	Sarg, belysn.	> 500	12 100	12 100	Allm.intr	
Hissjö SK	Sarg, belysn.	< 500	9 350	12 100	Allm.intr	
Klabböle IF	Sarg, belysn.	> 500	12 100	12 100	Allm.intr	
Kroksjö IF	Sarg, belysn.	> 500	12 100	NY	Allm.intr	
Ytterboda SK	Sarg, belysn.	< 500	9 350	9 350	Allm.intr	
Ansmarks Bygdegårdsförening	Belysning	< 500	6 050	NY	Allm.intr	
Brattby-Gubböle IF	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Degersjö FK	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Djäkneböle-Bjänsjö IF	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Håkmarks Hembygdsför.	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Hössjö SK	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Kassjö Bygdegårdsförening	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Norrbyns Intresseförening	Belysning	< 500	6 050	6 050	Allm.intr	
Norrmjöle bygdegårdsförening	Belysning	< 500	6 050	8 250	Allm.intr	
Skravelsjö fritidsförening	Belysning	> 500	8 250	NY	Allm.intr	
Stöcksjö IS	Belysning	< 500	6 050	5 750	Allm.intr	Belysning tillkommit
Tvårämark Rotes Bygn.för.	Belysning	< 500	6 050	6 050	Allm.intr	
Yttertavle Bygdegårdsförening	Belysning	> 500	8 250	8 250	Allm.intr	
Degernäs Fritid		> 500	5 750	5 750	Allm.intr	
Ersmarks IK		> 500	5 750	5 750	Allm.intr	
<b>S:a</b>			<b>174 850</b>	141 000		

## Klubb- och kanslilokaler

75 kr x sammankomster eller max 60% av lokalkostnaden

Föreningar	Lokaler	Driftostnader	Aktiviteter	Förslag 2024	Beslut 2023	Antal sammankomster
		2023 *0,6	2023 *75kr			
Ersboda SK	Klubb- och kansli lokal (90 kvm) 5 rum	37 551	141 600	37 551	35 514	1 888
Ersmark IK	Klubbhus (250kvm), omklädesrum, styrelserum, samlingslokal (100 kvm)	52 968	108 600	52 968	66 230	1 448
Flurmarks IK	Klubbstuga med plats för 200 sittande. Två serveringsutrymmen, kök. 3RWC	86 522	53 325	53 325	93 879	711
Hissjö SK	Klubb- och kansli lokaler Hissjöstugan och Hissjö IP	30 103	11 550	11 550	22 770	154
IFK Umeå	Klubblokal på Hyggesvägen, med tillhörande kansli	110 268	338 925	110 268	110 268	4 519
KFUM	Klubb och kansli lokaler KFUM huset	87 286	172 950	87 286	53 260	2 306
Sandåkern SK	Klubb- och kansli lokaler Lagmansgatan	15 939	264 675	15 939	12 439	3 529
Sandviks IK	Klubbstuga med kansli, styrelserum, samlingslokal, omklädningsrum	75 409	117 150	75 409	69 115	1 562
Stöcke IF	2 omklädningsrum med toaletter, klubblokal, RWC, toalett	23 797	109 725	23 797	26 350	1 463
Sävar IK	Klubb- och kansli lokaler på Skogsvallens IP	78 567	245 775	78 567	47 032	3 277
Sörfors IF	Vi har en liten kombinerad lokal kontor/kök	52 562	42 150	42 150	46 944	562
Tavelsjö IK	Klacken; Klubbstuga, omklädningsrum, konferenslokal/matsal	21 955	9 600	9 600	20 322	128
S:a				598 410	604 123	21 547



## Ridanläggningar

Förening	Anläggning	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd
Brattby-Gubböle IF	Ridbana	6 000	6 000	Allm.intr.
Furunäs/Bullmark IK	Ridbana	6 000	-	Ja
Klabböle IF	Ridbana	6 000	6 000	Allm.intr
Röbäcks 4H	Ridbana	6 000	6 000	Allm.intr
Rödåbygdens IK	Ridbana	6 000	6 000	Allm.intr
Stöcke ponnyförening	Ridbana	6 000	6 000	Ja
SURF (utebanor x 2)	Ridbana	12 000	12 000	Ja
SURF	Ridhus	800 000	800 000	Ja
Ytterboda SK	Ridbana	6 000	6 000	Allm.intr
<b>S:a</b>		<b>854 000</b>	<b>848 000</b>	

Skoterleder		200 kr/km		
Förening	Km	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt. Stöd
Ersmark-Bodbyn skoterklubb	120	24 000	24 000	Allm. intr
Brattby Gubböle IF	30	6 000	6 000	Allm. intr
Holmsunds Skoterförening	50	10 000	10 000	Allm. intr
Hörnefors skoterklubb	72	14 400	14 400	Allm. intr
Sävarådalens skoterklubb	250	50 000	56 000	Allm. intr
Tavelsjö skoterklubb	230	46 000	46 000	Allm. intr
Tavlejärdens SK	50	10 000	10 000	Allm. intr
Umeå skoterklubb	280	56 000	56 000	Allm. intr
<b>S:a</b>	<b>1 115</b>	<b>216 400</b>	222 400	

## Tennisbanor

Förening	Antal banor	Bantyp	Bidrag/kr	Förslag 2024	Beslut 2023	Akt.stöd	Övrigt
Flurkmark IK	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Föreningen Bodbyn	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Hissjö SK	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Hissjö SK	1	Konstgräs	1 000	1 000	NY	Allm.intr	Padelbana. Gratistider för barn och unga.
Hörneå Bygdegårdsförening	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Norrbyns Intresseförening	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Norrmjölle TK	3	Asfalt	1 000	3 000	3 000	Allm.intr	
Skravelsjö Fritidsförening	1	Asfalt	1 000	1 000	NY	Allm.intr	
Stöcke IF	1	Grus	3 000	3 000	3 000	Allm.intr	
Sävar Tennisklubb	1	Asfalt	1 000	1 000	NY	Allm.intr	Ytterligare en bana (grus) som inte är spelbar, har sökt investeringsstöd
Söderviksstugf. tennis.	1	Asfalt	1 000	1 000	1 000	Allm.intr	
Täfteå IK	1	Grus	3 000	3 000	3 000	Allm.intr	
<b>S:a</b>				<b>18 000</b>	15 000		

## Övriga anläggningar

Föreningar	Anläggning	Förslag 2024	Beslut 2023	
<b>IFK Umeå</b>	Badmintonstadion	<b>585 000</b>	585 000	Anläggning för badminton
<b>KFUM</b>	Klättervägg inomhus	<b>20 000</b>	30 000	The Wall 130 kvm. Kräver klätterkort och avgift.
<b>KFUM</b>	Streetbasketplan	<b>3 000</b>	NY	Hörnefors. Öppet för allmänheten.
<b>Obbola IK</b>	SCA multiarena	<b>10 000</b>	10 000	Hi5 XC Trail, Mschakt Dirt park, Gilla Kids Corner, Fitness Park, Skills Corner, Boule Park.
<b>Tavelsjö AIK</b>	Isbana Tavelsjön	<b>50 000</b>	-	8 km plogat. Öppet för allmänheten med skridskor, spark och promenad.
<b>Umeå AK</b>	Alvik	<b>50 000</b>	50 000	Gokart, miniracing
	Bussjö	<b>65 000</b>	65 000	Rally/folktrace, motocross, enduro, skoter
<b>Umeå Bangolfklubb</b>	Bangolfbana x 2	<b>15 000</b>	15 000	18 st filtbanor- och 18 st Europabanor
<b>Umeå Brukshundsklubb</b>	Hundsport	<b>5 000</b>	5 000	Gräsyta Ön
<b>Umeå Skytteförening</b>	Skjutbana Holmsund	<b>5 000</b>	-	Holmsunds skjutbana 300m med 10 ställ
	Skjutbana I 20	<b>5 000</b>	-	Regementsområdet 50m skjutbana med 20 ställ
<b>Stöcksjö IS</b>	Aktivitetsyta	<b>5 000</b>	NY	Pumptrack, hinderbana, gym. Öppen för allmänheten.
<b>Sörmjölle IK</b>	Aktivitetsyta	<b>5 000</b>	NY	Aktivitetsyta hinderbana/gym öppen för allmänheten
<b>S:a</b>		<b>823 000</b>	760 000	



## Tjänsteskrivelse

2024-03-11

Fritidsnämnden

Diariennr: FN-2023/00044

### Fritidsnämndens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025

#### Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fastställa yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025 enligt bilaga 1

att paragrafen justeras omedelbart.

#### Ärendebeskrivning

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget- och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2025. Där ingår bland annat förutsättningar för planperioden 2025–2028, grunduppdrag och resurstilldelning till kommunens nämnder samt inriktningsmål och program. Nämnden ska svara på ett antal remissfrågor kopplat till detta förslag till planeringsdirektiv.

Remissfråga 1 - *Vilka väsentliga förändringar påverkar utförandet av nämndens grunduppdrag under kommande år?*

Remissfråga 2 - *Hur skulle nyttjande av lokaler, kompetens och teknik behöva förändras, för att vara långsiktigt hållbart?*

Remissfråga 3a - *Bedömer nämnden att förslaget till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028 innebär några väsentliga verksamhetskonsekvenser?*

Remissfråga 3b - *Bedömer nämnden att det kommer att ske väsentliga förändringar verksamhetsmässigt som påverkar det föreslagna 10 åriga investeringsunderlaget?*

Remissfråga 4 - *Vill nämnden göra ett uttag ur fiktivt eget kapital?*

Remissfråga 5 - *Bedömer nämnden att ett eller flera av fastställda program bör revideras, utökas eller avgränsas?*

## Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2023/00044

Remissfråga 6 - *Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2025?*

### Beslutsunderlag

Bilaga 1. Fritidsnämndens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025

Bilaga 2. Förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar 2025

Bilaga 3. Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028

Bilaga 4. 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034

### Beredningsansvariga

Monia Sundelin, controller

Monica Svonni, verksamhetschef föreningsbyrå, stab

### Beslutet ska skickas till

KS diarium, märkning i ämnesraden Fritidsnämndens yttrande KS-2023/00651

Stefan Hildingsson  
Fritidsdirektör

Monia Sundelin  
Controller

## Fritidsnämndens yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2025

### Remissfråga 1 - Vilka väsentliga förändringar påverkar utförandet av nämndens grunduppdrag under kommande år?

Beskriv kortfattat, max 2 sidor per nämnd. Ta i beaktning till exempel befolkningsförändringar, kompetensbrist, förändringar i lagstiftning och andra krav, teknisk utveckling, hållbarhet med mera. Kommer förändringar av utförandet att påverka annan nämnds verksamhet ska detta beskrivas. Beskriv särskilt om det är något som har förändrats sedan föregående års yttrande.

Fritidsnämnden ser inga väsentliga förändringar som påverkar utförandet av nämndens grunduppdrag kommande år. Dock innebär de ekonomiska förutsättningarna påverkan på nämndens ambitionsnivåer. Föreslagen driftram bedöms täcka fritidsnämndens indexuppräknings på befintlig budgetram. Detta under förutsättning att kostnadsökningar sker enligt prognos. Vid eventuellt högre kostnadsökningar kommer servicenivåer behöva justeras.

Avdelning bad har utmaningar kring ekonomin som en följd av inflationen och stora kostnadsökningar senaste åren. Det är osäkert om åtgärdsplanen som tagits fram 2024 för en budget i balans hinner få effekt redan till 2025. Navets framtid med en eventuell övergång till tekniska nämnden/fastighet skulle innebära bättre rådighet över hyreskostnaden då den årliga KPI-höjningen försvinner.

Föreslagna ramar täcker inte drift- och reinvesteringsmedel för tillkommande volymökningar. Att Umeå växer påverkar fritidsnämndens verksamheter, det tillkommer anläggningar och det är fler som nyttjar de befintliga anläggningarna. Exempelvis har efterfrågan på friluftslivet ökat markant de senaste åren, ansvaret för drift och underhåll av områden så som Grössjön och Strömbäck/Kont har överförts till fritidsnämnden utan att extra medel tillskjutits samt att nybyggnationer av skolor inte bara innebär fler idrottshallar utan även fler skolidrottsplatser att sköta om.

En del av fritidsnämndens grunduppdrag är stödet till föreningslivet. Med föreslagen driftram kommer inte nämnden kunna öka stödet till föreningarna i samma takt som förväntat behov. Många föreningar har ekonomiska utmaningar med ökade kostnader för ordinarie verksamhet och även de som har föreningsägda anläggningar.



**Remissfråga 2 - Hur skulle nyttjande av lokaler, kompetens och teknik behöva förändras, för att vara långsiktigt hållbart?**

*Ange gärna tidshorisont och beskriv kortfattat, max 1 sida per nämnd.*

- Samverkan mellan förvaltningar/nämnder behöver förbättras.
- Respektive förvaltning bör arbeta utifrån grunduppdraget för att nyttja rätt kompetens, till exempel att Fritid ansvarar för drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar, medan städservice ansvarar för städ av lokalerna.
- Kommunalt städ skulle behöva utföras utifrån verksamheternas behov även om det innebär städ på kvällar och helger.
- Det behövs bättre och mer långvariga lösningar, som inte är personberoende, för att samnyttja lokaler till exempel gällande fritidsgårdar i skolor.
- Det behövs en tydligare samordning gällande flera förvaltningars lokalbehov, det behövs en funktion som lyssnar in förvaltningarnas behov och föreslår lösningar. I dag fungerar det inte tillfredställande då det är upp till hyresgästerna att driva frågan.
- Se över/minska externa hyresavtal – fortsätta flytta in föreningar/verksamheter till kommunens egna lokaler och anläggningar om möjligt.
- Öka nyttjande av lokaler och anläggningar genom att till exempel skolan bokar de timmar de är i behov av i stället för att blockförhyra. Förenkla bokning och inpassering av lokaler och anläggningar, till exempel genom att underlätta tillvägagångssättet för att boka via bidrags- och bokningssystemet.
- Det finns mycket potential i nya tekniklösningar där kompetens inom kommunen bör nyttjas över förvaltningsgränserna.

**Remissfråga 3a - Bedömer nämnden att förslaget till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028 innebär några väsentliga verksamhetskonsekvenser?**

*Om ja, beskriv dessa kortfattat max 2 sida per nämnd. Nämnden kan i sitt svar även påtala om förutsättningar/omfattning för inventarier/utrustning väsentligt förändrats och att ytterligare medel behöver tillskjutas.*

Förslaget till investeringsbudget kan innebära verksamhetskonsekvenser närmsta åren. För åren 2025–2028 har fritidsnämnden endast budget för reinvesteringar, inga nya projekt är inplanerade. Verksamheten har tagit fram utbytesplaner för fordon, maskiner, inventarier och utrustning. Föreslagen ram bedöms kunna täcka del av dessa utbytesplaner. Nämnden ser ett stort behov av en ersättningsplan för de äldre badanläggningarna. Om en simhall måste stänga kan det bli svårt att erbjuda samtliga kommunens elever simundervisning.

Hög inflation och fördyringar märks särskilt på fordon. Nämnden kommer inte kunna investera i samma takt som tidigare med befintlig budget. När reinvesteringar inte räcker till måste fordon nyttjas under längre tid vilket medför väsentlig påverkan på driftbudgeten i form av höga reparationskostnader. Nuvarande budget skulle behöva ökas med 30–40 procent för att utbytesplanen ska kunna efterlevas. Om nämnden dessutom vill satsa på el-fordon behövs ytterligare medel för det.

En ny lag för sophantering träder i kraft 2026 som innebär att fritidsnämnden behöver byta ut flertalet soptunnor vilket medför en engångskostnad på cirka 500 tkr. Dessutom kommer hanteringen medföra ökad driftkostnad för verksamheten.

Investeringsmedel för ombyggnationer av Sävar fritidsgård och Athena fritidsgård har funnits i budget sen 2018 respektive 2019 men av anledningar som inte fritidsnämnden råder över har ingen lösning kommit till stånd ännu. Troligtvis kommer dessa projekt förskjutas ytterligare i tid. Då budgeten för dessa två projekt beslutades för flera år sedan behöver de justeras upp för att möta dagens kostnadsläge.

I den ursprungliga planen för bygget av ny skola på Carlslund fanns en fritidsgård med. Fritidsgården planerades i samma byggnad som biblioteket men objektet ströks när planerna för byggnation av bibliotek i området ändrades. Behovet av en fritidsgård i området Carlslund bedöms dock kvarstå. I dagsläget finns en fritidsgård på Sjöfruskolan men den skolan riktar sig till lägre åldrar. Fritidsgårdens målgrupp kommer ha sin skolgång på Carlslundskolan varför en flytt av verksamheten från Sjöfruskolan till

Carlslund vore att föredra.

Befolkningsprognosen visar att målgruppen 13–17 år i centrala stan kommer att öka, men där finns i dag ingen fritidsgård. Bedömningen är att det finns ett befintligt, men även växande, behov av ytterligare en fritidsgård i det här området med fördel i anknytning till någon skola.

För att hålla en bra standard på nämndens bad-, idrotts- och fritidsanläggningar är det viktigt med en god samverkan med tekniska nämnden/fastighet för långsiktigt planerat underhåll av anläggningarna. Det är även viktigt att säkra att fritidsnämnden har tillräcklig budget för reinvesteringar för att kunna hålla de utbytesplaner som tagits fram gällande fordon, utrustning, inventarier och så vidare.

Ett antal anläggningar som i dag drivs av föreningar kommer troligtvis övergå till kommunal regi de närmsta åren. Dessa anläggningar behöver läggas in i nämndens utbytesplaner vilket gör att behovet av reinvesteringar kommer att öka.

**Remissfråga 3b - Bedömer nämnden att det kommer att ske väsentliga förändringar verksamhetsmässigt som påverkar det föreslagna 10 åriga investeringsunderlaget?**

*Med väsentliga förändringar menas förändringar i verksamhetsstruktur p.g.a. förändrade arbets sätt, demografi, nya lagkrav mm. Kan även nyttjas för konkretisering av svar remissfråga 2. Nämnden kan även föreslå objekt av sällankaraktär som inte finns i investeringsunderlaget. Nämnd som har objekt av sällankaraktär i underlaget kan påpeka om året för färdigställandet bör förändras.*

Fritidsnämnden ser inga kända väsentliga förändringar verksamhetsmässigt utöver redan nämnt under fråga 3a som påverkar det föreslagna 10-åriga investeringsunderlaget.

Sävar simhall är från år 1970 och står inför ett omedelbart behov av ersättning på grund av uttjänta bassänger, reningsverk och byggnadsstruktur. Liknande bedömning gäller för Vallabadet i Hörnefors med en uppskattad driftstid fram till cirka 2034 och Storsjöhallen Aquarena i Holmsund som bedöms kunna vara i drift fram till 2039. Förslaget är att ersätta dessa föråldrade anläggningar med nya, energieffektivare och modernare badanläggningar. I Sävar skulle en ny simhall förslagsvis byggas på annan placering än på skolområdet för att möjliggöra större ytor för skolverksamheten. En eventuell placering för ny simhall invid resecentrum skulle möjliggöra samverkan med andra verksamheter, exempelvis biblioteket. Det är en del i att kunna möta visionen att Sävar ska växa med 6 000 invånare till 2050.

Fritidsnämnden ser behov av en ersättningsplan för gästbryggan i centrala Umeå vars livslängd inte bedöms klara kommande 10-årsperiod. Nämnden har inte utrymme i befintlig ram för en reinvestering av den här omfattningen. Förutom själva bryggan tillkommer kättingar, vikter, förankringar och så vidare. Förslag på alternativ utformning/placering bör utredas. Nuvarande lösning innebär höga driftkostnader då bryggan tas upp inför varje vinter.

**Remissfråga 4 - Vill nämnden göra ett uttag ur fiktivt eget kapital?**

*Om ja, ange belopp och beskriv kortfattat vad nämnden avser att använda medlen till (enligt kommunfullmäktiges beslut om nya riktlinjer april 2023)*

Nej

**Remissfråga 5 - Bedömer nämnden att ett eller flera av fastställda program bör revideras, utökas eller avgränsas?**

*Om nämnden föreslår förändringar bör förslag samt motivering till förändring beskrivas. Om nämnd väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera program bör detta framgå.*

Nej

### **Remissfråga 6 - Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2025?**

*Om nämnden ser behov av förändring ska föreslagna förändringar specificeras och motiveras i nämndens yttrande.*

Fritidsnämnden bedömer att taxor för lokaler och anläggningar behöver revideras inför 2025. Det gäller taxor för privatpersoner och företag. Nämnden bedömer att föreningstaxan inte är aktuell för en större justering och den utesluts därför från det här förslaget. Föreningstaxan är svår att jämföra med andra kommuner då den ofta är kopplad till det lokala aktivitetsstödet. Umeå kommun har relativt höga föreningstaxor men har då också bland det högsta aktivitetsstödet i Sverige.

En jämförelse med ett antal kommuner i Sverige (Norrlandskommuner, städer över 100 000 invånare samt universitetsstäder) visar att Umeå kommun har relativt låga taxor för privatpersoner och företag. Kommunerna har dock olika taxekategorier, både till antal och vilka som ingår i respektive kategori, vilket gör att taxorna inte alltid är helt jämförbara. I jämförelsen ingick taxor för ishall, konstgräs samt idrottshall (40x20m).

Under den senaste 10-årsperioden har taxorna endast höjts med i snitt 1,7 procent per år. Samtidigt har kostnaderna för att tillhandahålla kommunala tjänster, underhåll och infrastruktur ökat betydligt mer på grund av inflation och andra kostnadsökningar. En större höjning är nödvändig för att kompensera för dessa ökade kostnader samt för att ha likvärdiga taxor som övriga kommuner. Förslaget är en höjning på 20 procent vilket skulle innebära följande taxor (kr/tim):

	Nuvarande taxa	Taxa med 20% höjning
Ishall privatperson	478	574
Ishall företag	637	764
Konstgräs privatperson	464	556
Konstgräs företag	599	719
Idrottshall privatperson	395	473
Idrottshall företag	527	633

Fritidsnämnden bedömer att årsavgiften för ett träningskort på Umeå Energi arena Vattens styrkehall också behöver justeras. I dagsläget är avgiften på 2 850 kr/år för en privatperson. Vid en jämförelse med övriga gym i Umeå har styrkehallen den lägsta avgiften. Förslaget är en höjning på 30 procent vilket ger en ny årsavgift på 3 750 kr. Den avgiften är fortfarande lägre än övriga gym men styrkehallen tillhandahåller i dagsläget något äldre maskiner och utrustning samt att övriga gym ofta erbjuder gruppträning.

Stefan Hildingsson  
Fritidsdirektör

Monia Sundelin  
Controller

Stadsledningskontorets förslag version 1 till

## Planeringsdirektiv, budget och investeringar 2025

Ekonomiska ramar för budget 2025 och plan 2026–2028

Grunduppdrag, driftsbudget till nämnder

Inriktningsmål och program

Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag



## Innehåll

<b>Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv.....</b>	<b>4</b>
<b>Förutsättningar för planperioden 2025–2028 .....</b>	<b>5</b>
Ekonomiska förutsättningar .....	5
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning .....	6
Demografisk utveckling .....	7
Näringslivskonjunktur .....	8
Bostadsmarknad och bostadsförsörjning .....	8
Arbetsmarknadskonjunktur, kompetensförsörjning och löneutveckling .....	10
Sammanfattning.....	11
<b>Grunduppdrag och resurstilldelning till kommunens nämnder .....</b>	<b>12</b>
Kommunstyrelsen .....	14
Tekniska nämnden .....	16
Byggnadsnämnden.....	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	21
För- och grundskolenämnden .....	23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	25
Individ- och familjenämnden .....	27
Äldrenämnden.....	29
Kulturnämnden .....	31
Fritidsnämnden .....	33
Personalnämnden .....	35
Valnämnden .....	36
Gemensamma nämnder .....	37
<b>Inriktningsmål och program .....</b>	<b>38</b>
Kommunfullmäktige styr med inriktningsmål och program .....	38
Inriktningsmål.....	39
Program för tillväxt .....	40
Program för social hållbarhet.....	42
Program för Klimatneutrala Umeå 2040.....	47
<b>Personalpolitiska mål och uppdrag.....</b>	<b>51</b>
<b>God ekonomisk hushållning - Ekonomiska riktlinjer, tilläggsuppdrag och finansiella mål..</b>	<b>52</b>
Uppföljning, analys och utvärdering .....	53
Lagstadgade planer .....	54
<b>Förslag budget 2025 och plan 2026–2028 för nämnder och styrelse.....</b>	<b>55</b>

Tabell 1. Totalramsberäkning.....	56
Tabell 2. Förslag till budgetramar nämnder och styrelse 2025 .....	58
Tabell 3. Specifikation av förslag kommunstyrelsens budgetram .....	59
Tabell 4. Resultaträkning 2024–2028.....	60
Tabell 5. Finansieringsbudget 2024–2028 .....	60
Tabell 6. Nyckeltal .....	61
<b>Förslag till investeringsramar 2025–2028 .....</b>	<b>62</b>
Tabell 7. Förslag till investeringsramar per nämnd .....	62
<b>Tabell 8. Nya investeringsprojekt, över 50 mnkr .....</b>	<b>63</b>
<b>Bilagor till planeringsdirektiv 2025, version 1 .....</b>	<b>64</b>

## Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv

Du läser nu stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv version 1 för 2025–2028. Version 1 innehåller förslag till totalram och nämndramor för kommande planeringsperiod. Förslaget baseras på kommunfullmäktiges senaste beslut om planeringsdirektiv för 2024 (d.v.s. på senaste tillgängliga beslut om skattesats, mål, budgetramar med mera) samt andra kommunfullmäktigebeslut som är viktiga för planering. Detta innebär att de mål och program som ingår i förslaget är desamma som kommunfullmäktige fastställt för 2024 (beslut juni 2023)

Detta innebär att förslaget baseras på:

- Av kommunfullmäktige fastställd skattesats för 2024 (22,80)
- Av kommunfullmäktige fastställd utdelning från Umeå Kommun Företag AB, (0 kr)

Dessa grundförutsättningar ingår även i den modell för totalramberäkning kommunstyrelsen fastställt. Totalramsberäkningen utgår från den av kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den revideras med skatteintäkter och generella statsbidrag enligt regeringens bedömning över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med Umeå kommuns egen befolkningsprognos. Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från avtalad pensionsförvaltare. Den fördelningsbara ramen är det som kvarstår efter att prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt eventuell utdelning reducerats för särskilda åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om samt en fördelningsreserv för politiska prioriteringar.

Stadsledningskontorets förslag innehåller inte någon omprioritering eller omfördelning mellan kommunens nämnder, bortsett från eventuella beslutade tekniska ramjusteringar. Enligt fastställd modell föreslås styrelse och nämnder erhålla samma procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i kommunfullmäktiges senaste beslut.

Föreslagen budgetram för nämnd innefattar kostnader för nämndens verksamhet i 2025 års prisnivå. Budgetramarna är nettokostnadsramor för styrelse och nämnder. Ramarna har beräknats med utgångspunkt från nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna.

Planeringsdirektiv version 1, med bilagor skickas till nämnder och bolag för yttrande. Fram till den 22 mars kan de lämna sina yttranden. Efter att yttranden från nämnder och bolag sammanställts, skickas planeringsdirektiv version 2 med bilagor ut för partipolitisk beredning. De olika partierna tar sedan fram sina förslag till planeringsdirektiv. Kommunfullmäktige beslutar i juni 2024 om den slutgiltiga budgeten för 2025.

## Förutsättningar för planperioden 2025–2028

### Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin påverkas av två stora störningar, den tidigare covid-19-pandemin och pågående krig i Ukraina. Effekterna av dessa har lett till stor påverkan på arbetsmarknaden och hög inflation i många länder. För att motverka den höga inflationen har världens centralbanker höjt styrräntorna kraftigt under 2022 och 2023.

### Lågkonjunktur och urholkad köpkraft

Inflationen bedöms vika ned 2024, men även om inflationen sjunker kommer den högre prisnivån och räntenivåerna att bestå. Det medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer av ekonomin. Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i de kommunala verksamheterna 2024. Riksbankens inflationsmål på 2 procent väntas nås 2025, men anpassningen till varaktigt högre prisnivå och räntor kommer sannolikt att pågå flera år efter att inflationen normaliserats.

### Fallande inflation blir avgörande för vändning 2025

Kommunernas samlade resultat bedöms bli negativt 2024 för att sedan förbättras till att motsvara 2 procent av skatter och bidrag 2025, under förutsättning av att inflationen faller. 2026 förbättras resultatet ytterligare då pensionskostnaderna fortsätter minska och 2027 är prognosen tillbaka till vad som skulle kunna betraktas som normal utveckling.

### Långsiktighet och omställning

Utöver de ekonomiska förutsättningarna är kompetensförsörjning en av de största utmaningarna för kommunerna. Samtidigt som kommunerna måste spara behöver de rekrytera och behålla kompetent arbetskraft samt ställa om verksamheten utifrån brist på tillgänglig arbetskraft. Dessutom förväntas kommunerna göra insatser för klimatförändringar, grön omställning och för att motverka kriminalitet. De utmaningar som kommunerna står inför kräver långsiktiga analyser för att kunna vidta strukturella åtgärder i omställningsarbetet.

### Förutsättningar för Umeå kommun

Skatteintäkterna utvecklas enligt prognos relativt väl i nominella tal under planeringsperioden. Efter en inbromsning 2024 ökar skatteunderlaget snabbare under åren 2025 till 2027, ungefär i linje med historiska genomsnitt. Realt sett är dock utvecklingen svagare än den historiska trenden.

Pensionskostnaderna, som ökat kraftigt de senaste åren, väntas sjunka väsentligt 2025 till följd av antagandet om sänkt inflation.

Investeringstakten de kommande åren ligger betydligt över historiska nivåer, bland annat som en följd av uppskjutna investeringar under pandemin. Den höga investeringsnivån förväntas bestå även efter planeringsperioden och för perioden 2023–2033 väntas investeringarna mer än fördubblas i förhållande till de senaste 10 åren. En långsiktig finansiell analys (se bilaga 7) har genomförts som bland annat visar på den påverkan en hög investeringsnivå får på kommunens ekonomi. Med ett oförändrat resultatkrav på 1% leder det till att självfinansieringsgraden sjunker, låneskulden ökar kraftigt och soliditeten försämras. Av analysen framgår även att Umeås soliditet är relativt låg (2022) och låneskulden per innevånare relativt hög (2021) i förhållande till jämförbara kommuner.

## Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Umeå kommun baserar sin prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning på regeringens prognos över skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidrag och regleringar i budgetproposition för 2024 samt på Umeå kommuns egen befolkningsprognos.

### Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Umeå kommun (mnkr)	Budget 2024*	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i budget 2024 och prognos 2025-2028	9 346	9 681	10 152	10 550	10 925
<u>Specifikation prognos:</u>					
Skatteintäkter	7 894	8 239	8 682	9 074	9 434
Inkomstutjämning	1 399	1 485	1 574	1 648	1 718
Kostnadsutjämning	-859	-874	-889	-913	-926
Regleringsbidrag	408	329	280	234	191
LSS-utjämning	227	230	232	234	236
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0
Slutavräkning	4	0	0	0	0
Fastighetsavgift	273	273	273	273	273
<b>Summa</b>	<b>9 346</b>	<b>9 681</b>	<b>10 152</b>	<b>10 550</b>	<b>10 925</b>

\* Enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2023 skattesatsen för år 2024 till 22,80 kr. En förändring av skattesatsen med en skattekrona motsvarar 361 miljoner kronor i skatter och

bidrag år 2025. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 335 miljoner kronor mellan budget 2024 och budget 2025.

## Demografisk utveckling

Oroligheterna i omvärlden avlöser varandra och bidrar till att skapa osäkra förutsättningar kring prognoser om befolkningens utveckling. Hittills under 2023 är antalet födda rekordlågt. Trenden från fjolåret håller alltså i sig. Den stigande inflationen har sedan slutet av 2022 vänt och påbörjat sin nedgång mot Riksbankens målsättning om 2 procent vilket påverkar framtidsutsikterna för många hushåll. Förbättrade ekonomiska förutsättningar bedöms få en positiv inverkan på antalet födda.

De senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med drygt 965 000 personer. Det motsvarar en ökning på 10,1 procent eller en årlig tillväxttakt på 0,97 procent. De kommande tio åren beräknas befolkningen öka men i en lägre takt. År 2032 beräknas Sveriges folkmängd ha ökat med drygt 500 000. Det motsvarar en ökning med 4,8 procent eller 0,47 procent per år. Antalet födda ökade tillfälligt under pandemin men efter släppta restriktioner återgick antalet till den långsiktigt nedgående trend som har setts de senaste tio åren. Under det första halvåret 2023 minskade antalet födda i Sverige med 5,5 procent jämfört med 2022 års utfall.

Skatteverket har i uppdrag att upprätthålla korrekta register inom folkbokföringen. Under året har extra medel för kontroller tillförts för att kontrollera och rätta avvikelser i befolkningsregister. Prognoser visar på drygt 34 000 felaktigt registrerade invånare i Sverige. För Umeå är prognosen 520 individer. Fram till och med första november i år har 153 invånare i Umeå avskrivits och därmed tagits bort som invånare i Umeå kommun. Dessa individer försvinner ur våra register som utvandrade från landet.

Umeås befolkningstillväxt under 2023 ligger på samma nivå som utvecklingen i våra jämförelsekommuner. Befolkningsutvecklingen i Umeå kommun under 2023 är lägre än under 2022 och på en lägre nivå än tidigare år. Utfallet ligger marginellt lägre än tidigare prognosticerat. Enligt aktuell prognos ökar Umeå sin befolkning mellan 800 och 1 000 invånare. Sammantaget ger detta en förväntad tillväxt på helåret 2023 som ligger lägre än de senaste åren. Den lägre tillväxten förklaras i likhet med riket av ett minskat antal födda samt högre utvandring i form av Skatteverkets avregistreringar av ej avregistrerade men utflyttade studenter.

Den aktuella befolkningsprognosen 2023–2034 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2022 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2034. Befolkningsutvecklingen i årets prognos hamnar marginellt lägre än i fjolårets prognos. Totalt sett prognostiseras

befolkningen i Umeå kommun att växa med nära 15 600 personer, från 132 235 invånare år 2022 till nära 148 000 invånare 2034. Den genomsnittliga befolkningsökningen är drygt 1 300 personer årligen. Ökningstakten är jämn men något lägre i början än i slutet av prognosperioden. Enligt prognosen kommer Umeå kommun att passera 140 000 invånare under år 2028.

## Näringslivskonjunktur

I grunden är bedömningen av perioden negativ med fortsatt utmanande konjunkturläge efter pandemi och konflikter. Nuvarande bedömning är att konjunkturen vänder uppåt igen 2026. Framst ränteläget innebär att hushållens köpkraft fortsätter att urholkas samtidigt som den viktiga byggsektorn för bostäder bromsat in. Umeå och Norra Sverige fortsätter dock att dra nytta av de stora industri och infrastruktursatsningarna som till viss del väger upp, samtidigt som resursbrist förekommer i vissa sektorer. Norra Sveriges konjunktur bedöms starkare än övriga Sverige och Umeås starka branschbredd och stora offentliga sektor skapar i vanlig ordning motståndskraft mot starka svängningar.

## Norrlandsfondens konjunkturbarometer för Västerbotten



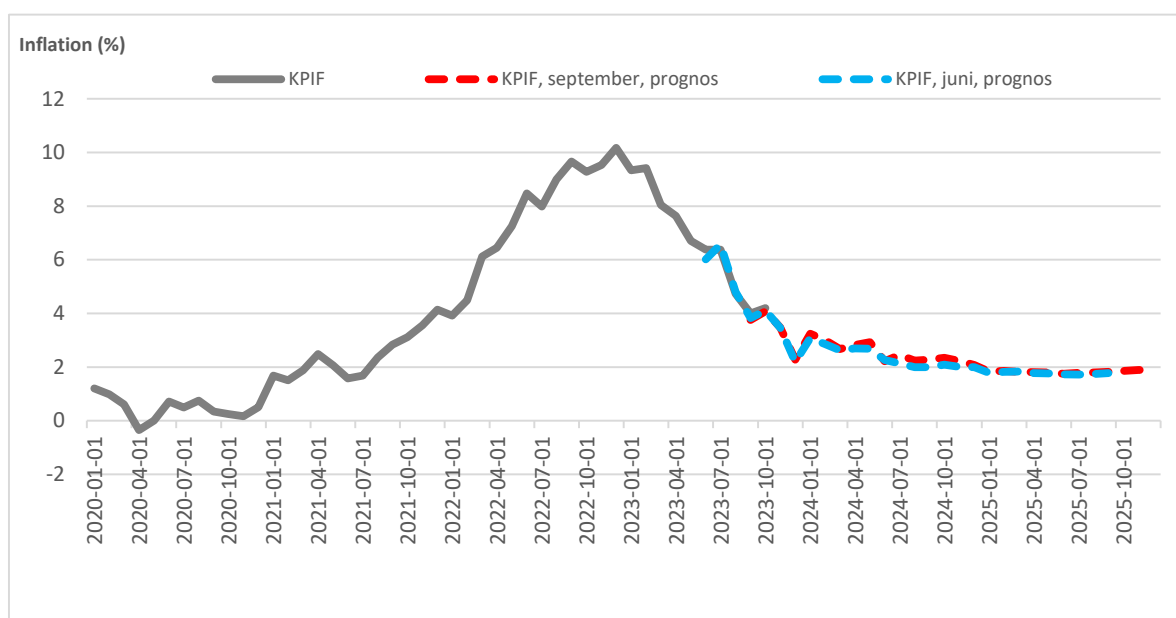
Figur 1. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät och mäter nuläget i näringslivet samt hur företagen ser på den närmaste framtiden (källa [Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2023](#))

## Bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Förutsättningarna på bostadsmarknaden är ogynnsamma men det går åt rätt håll. Efterfrågan på bostäder påverkas i huvudsak av tre underliggande faktorer: gynnsamma räntenivåer, god inkomstutveckling och en växande befolkning. Dessa faktorer påverkar därmed förutsättningarna för bostadsbyggande på alla kommuners bostadsmarknader. I

avsnittet om demografi konstateras att prognosen över befolkningsutvecklingen är marginellt lägre än föregående år.

Räntenivåer och inkomstutveckling påverkas båda av inflationstakten. Riksbankens prognoser över inflationstakten har förändrats avsevärt sedan kriget i Ukraina inleddes i början av 2022. Räntekurvor har som följd justerats upp och flertalet höjningar av styrräntan har genomförts under 2022 och 2023. Sedan sista november 2022 har styrräntan ökat från 2,5 till 4,0 procent. Detta medför att såväl bolåneräntor som andra räntor stigit snabbt. Inkomstutvecklingen har under det senaste året inte legat i paritet med den stigande inflationen samtidigt som den förväntade löneutvecklingen ligger lägre än prognostiserad inflation, vilket medför sjunkande reallöner. Riksbankens prognos redovisar negativ reallöneutveckling under 2022 och 2023.



Figur 2. Utveckling och prognoser av inflationstakten i Sverige, 2020-01-01 - 2025-12-01, Riksbanken

Förutsättningarna för bostadsmarknaden förändrades därmed mycket under 2022 med hög inflation, negativ reallöneutveckling och därtill stigande energipriser där endast energipriserna lättats under 2023. I slutet av 2023 (till och med oktober månad) hade villapriserna i Umeå minskat med 1,8 procent medan bostadsrättspriserna minskat med 1,9 procent under de senaste tolv månaderna. Sjunkande priser bidrar negativt till investeringsviljan på bostadsmarknaden. När priset på bostäder sjunker minskar också produktionen.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun för 2024 förväntas ligga på samma nivåer som 2023 års bostadsbyggande. Det är framför allt bostadsbyggandet för 2025 och eventuellt 2026 som påverkas av ökad osäkerhet på bostadsmarknaden. Bostadsproduktion är en lång process och ett stopp i uppstart av projekt idag; ger effekt på färdigställandet av bostäder under



främst 2025 men även 2026. Antalet påbörjade bostäder minskade under 2022 och har fortsatt att minska under 2023. Även om planberedskapen stärkts under de senaste åren och Umeå kommuns förutsättningar för ökat bostadsbyggande är bättre än för några år sedan så kommer bostadsbyggandet 2025 att vara lägre, oavsett ekonomiska förutsättningar för branschen. Detta medför att kommunens bostadsbrist bedöms öka under åren 2024–2026 för att sedan återigen minska från och med 2027.

## **Arbetsmarknadskonjunktur, kompetensförsörjning och löneutveckling**

Arbetsförmedlingen gör två gånger per år en arbetsmarknadsprognos för arbetsmarknaden som helhet samt en regional prognos. De anger att arbetsmarknadens omfattande brist på arbetskraft med rätt kompetens har dämpats något under 2023, men bristtalen på riksnivå är i vårens undersökning fortsatt över det historiska genomsnittet både bland offentliga och privata arbetsgivare. Allra mest omfattande är bristsituationen i norra Sverige. Då situationen på arbetsmarknaden i norr är ett resultat av tillväxt och snabbt demografisk omställning, förväntas ingen snabb omsvängning. I Norr- och Västerbotten har arbetslösheten fortsatt minska under året och Arbetsförmedlingen bedömer att den inte kommer öka nämnvärt under prognosperioden trots det försämrade ekonomiska läget i riket.

Med en förväntad låg ökning av arbetskraftstillgången behöver Umeå kommun som arbetsgivare jobba än mer med att behålla medarbetare och använda den tillgängliga kompetensen på rätt sätt. Sjuktalet i kommunen har minskat under 2023 och förväntas minska något ytterligare under slutet av året. Arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet, Friskfaktorer och övriga insatser inom ramen för nämndernas kompetensförsörjningsplaner för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, är några exempel på viktiga insatser för att fortsätta den trenden. Att fortsatt behålla, utveckla och ge förutsättningar för omställning av kompetens hos redan anställda måste vara i fokus hos verksamheterna. Att vara en lärande organisation som involverar de anställda i förändringsresan är av största vikt.

Ytterligare insatser kommer även krävas för att säkerställa nyttjande av ännu ej fullt nyttjade resurser på arbetsmarknaden såsom studenter, pensionärer men även de personer som idag finns inskrivna som arbets sökande på Arbetsförmedlingen.

En viktig förutsättning för attraktivitet och kompetensförsörjning är den långsiktiga lönepolitiken. Parterna inom industrin tecknade ett nytt löneavtal som innebär att värdet på löneökningarna är 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Flera andra sektorer har följt efter och tecknat avtal som följer industriavtalet och SKR har reviderat det sista avtalsåret med Kommunal som innebär att även deras löneökningstrymme skulle motsvara 4,1 procent 2023. Här ska ju påpekas att avtalen mellan SKR och samtliga de fackliga organisationerna

inom kommuner och regioner går ut våren 2024. Detta gör att bedömning av lönekostnadsförändring för 2024 och framåt är mycket osäker. SKR:s prognos för 2025 är en löneökning på 3,4 procent.

## Sammanfattning

Sveriges befolkningstillväxt förväntas halveras under de kommande 10 åren. Även Umeås befolkningstillväxt hämmas av lågt antal födda och högre utvandring. Umeå väntas växa långsammare på sikt.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt osäkra, framför allt kopplat till bedömd inflationsutveckling. Under förutsättning av att inflationen faller bedöms ekonomin förbättras 2025 och 2026 då pensionskostnaderna minskar och 2027 är prognosen tillbaka till vad som skulle kunna betraktas som normal utveckling. Den urholkade köpkraften kräver dock kostnadsanpassning de kommande åren.

Konjunkturen påverkar näringslivsutvecklingen negativt men Umeå ligger bättre till än övriga Sverige då Norrland har en starkare konjunkturutveckling. Umeås branschbredd och stabil offentlig sektor skapar också motståndskraft mot kraftiga svängningar.

Det råder fortsatt stora osäkerheter i bostadsbyggandet. Det påverkas negativt av det höga ränteläget och reallönesänkningar. Eftersom bostadsbyggandet är en lång process påverkas tillgången till bostäder på sikt. Bostadsbristen förväntas öka under 2025-2026 för att sedan sjunka 2027. Bostadsbristen påverkar möjligheterna till inflyttning negativt.

En låg arbetslöshet i riket och särskilt i norr, tillsammans med en långsammare befolkningstillväxt leder till brist på arbetskraft i kommunen. Det ställer krav på omställning och förändrade arbetssätt för att kunna fortsätta leverera samhällsservice.

## Grunduppdrag och resurstilldelning till kommunens nämnder

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige att alla nämnder och helägda bolag ska ha ett skriftligt grunduppdrag som förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget. Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa grunduppdrag till nämnd och bolag. Grunduppdraget förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget samt förtydligar nämndens/bolagets roll och ansvar. Grunduppdraget är specifikt för en nämnd eller ett bolag. Grunduppdragen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer årligen upp hur nämnd/bolag hanterat sitt grunduppdrag. Grunduppdraget revideras vid behov.

För bolag framgår grunduppdraget i bolagsordning och konkretiseras genom bolagets ägardirektiv. För nämnd framgår grunduppdraget i nämndens reglemente samt i kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget. Observera att grunduppdrag för styrelse och nämnder fastställts i kommunens *Reglemente för kommunens nämnder och styrelse* och därefter infogats i planeringsdirektivet.

### Grunduppdraget är utgångspunkt för verksamhets- och bolagsstyrning

Inom ramen för tilldelat grunduppdrag har nämnder/bolag möjlighet att utifrån sina specifika förutsättningar och behov fastställa hur verksamhetsstyrning och uppföljning ska utformas. Detta innebär att varje nämnd och bolagsstyrelse inom grunduppdragets ramar, lagstiftning, övriga direktiv och riktlinjer från kommunfullmäktige har mandat att besluta om mål, uppdrag och aktiviteter för sina egna verksamheter samt besluta om vilka av nämndens respektive bolagets mål och uppdrag som ska vara tillämpliga för de externa utförare nämnden respektive bolaget tecknat avtal med. Vid utformning av nämnds- eller bolagsspecifik verksamhetsstyrning och uppföljning har dock nämnd och bolag att följa eventuella krav från lagstiftning och författning samt beslut och direktiv från kommunfullmäktige samt anvisning från kommunstyrelsen om hur styrning och uppföljning ska utformas.

### Uppföljning av grunduppdraget

Uppföljning av grunduppdraget sker årligen genom att nämnd och bolag bedömer i vilken omfattning nämnden eller bolaget verkställt grunduppdraget och rapporterar sagda bedömning till kommunstyrelsen som sammanställer inför hantering i kommunfullmäktige. Respektive nämnd lämnar rapport med bedömning av hur väl man lyckats med sitt grunduppdrag inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Nämndens bedömning ska styrkas med sammanställning av relevanta underlag av kvantitativ och kvalitativ karaktär (statistik, mätningar, medborgar- /brukarundersökningar, medborgardialoger med mera).

Respektive bolag rapporterar i anslutning till delårsrapport, årsredovisning och bolagsstyrningsrapport. Kommunstyrelsen har ansvar och mandat att utforma anvisning för när och hur rapportering från nämnder och bolag ska ske.

### **Grunduppdrag och resurstilldelning (budget)**

För att möjliggöra att nämnd/bolag har förutsättningar att fullgöra sitt grunduppdrag kan nämnd/bolag tilldelas resurser från kommunfullmäktige. Utöver medel som tilldelas från kommunfullmäktige kan nämnd och bolag ha andra intäkter som nyttjas för att finansiera nämndens eller bolagets grunduppdrag. Om kommunfullmäktige inte har fastställt annat gäller prioriteringsordningen:

- Medel före grunduppdrag: Tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning (bredd/djup)
- Grunduppdrag före inriktningsmål: Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige.
- Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag: Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före eventuella tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige.

### **Förändring i generella förutsättningar för styrelse och nämnder**

I förslag till ekonomisk ram ingår att PO-pålägget minskar från 44,05% 2024 till 40,84% för 2025. Det är den del av PO-pålägget som avser kollektivavtalad pension som minskar efter anpassning till kostnader för Umeå kommun enligt pensionskuldsberäkning från KPA.

## Kommunstyrelsen

### 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
- näringslivsutveckling
- arbetsgivarfrågor och lönehantering
- säkerhet och trygghet
- ekonomi, styrning och upphandling
- strategisk utveckling och innovation
- kommunikation
- översiktsplanering
- markförsörjning och exploatering

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

### Uppföljning av grunduppdrag

Kommunstyrelsens grunduppdrag följs upp genom att kommunstyrelsen översiktligt redovisar de mått och steg som styrelsen vidtagit för att verkställa sitt uppdrag när det gäller

- styrning, ledning och samordning
- uppföljning och uppsikt över nämnder, bolag och andra väsentliga aktörer
- beredning och verkställande av ärenden av väsentlig karaktär som hanterats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska även följa och återrapportera ställning och utveckling inom strategiskt viktiga områden för kommunen, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Uppföljning av grunduppdraget ska återrapporteras skriftligt,

relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik kan användas för att beskriva och analysera utfall, trender och tendenser.

## **Ekonomisk ram för kommunstyrelsen 2025 (mnr)**

Kommunstyrelsens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 222,08
Teknisk ramjustering 2024 KSnau 2023-11-07	5,57
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-82,00
<b>Kommunstyrelsens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-1 302,78
Justering av PO-pålägg	4,55
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-xx,xx
Yy	-yy,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-1 298,24</b>
Minskad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	0,28

## **Motiv för ökad/minskad tilldelning**

- xxx
- xxx

## **Tilläggsuppdrag**

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

<b>Tilläggsuppdrag kommunstyrelsen</b>
<b>Tilläggsuppdrag: 2025:</b>
<b>Tilläggsuppdrag: 2025:</b>

## Tekniska nämnden

### Grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens anläggningar; fastigheter, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst. Nämndens uppdrag är att:

- planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system
- svara för den kommunala väghållningen och förvalta offentliga platser
- försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler och boende för sociala behov
- svara för samordning och utveckling av kommunens IT och telefonisystem
- tillhandahålla färdtjänst
- tillhandahålla intern service inom måltider, lokalvård och vissa vaktmästartjänster
- fullgöra kommunens uppgifter avseende trafikfrågor

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

### Uppföljning av grunduppdrag

Tekniska nämndens grunduppdrag följs upp kontinuerligt och återspeglaras skriftligt till kommunfullmäktige vid delårs- och årsbokslut. Nämnden kommer fastställa och använda relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik för att översiktligt beskriva och analysera utfall, trender och tendenser avseende grunduppdraget. Detta innebär att nämnden i löptext kortfattat beskriver om nämnden anser att grunduppdraget uppnåtts och att nämnden styrker sin bedömning med följande resultatmätt:

Resultatmätt/indikator	
Resultatmätt/diagram andelen röda fastigheter och anläggningar ska minska	"röda anläggningar" beskriver andelen anläggningar och fastigheter med stort underhållsbehov. Förvaltningen arbetar strategiskt och metodiskt utifrån tilldelad ram för att långsiktigt stärka långtidsplanerat underhåll samt anläggningarnas skick och på så vis på sikt minska andelen röda fastigheter och anläggningar.

Resultatmått/diagram andelen döda och allvarligt skadade i trafiken ska minska	Resultatmåttet indikerar resultat av nämndens strategiska arbete för att skapa en trygg och säker gatumiljö
Resultatmått/diagram för standarden på kommunens gator och GC-vägar	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal
Resultatmått/diagram som på ett tydligt sätt följer Tekniska nämndens roll i digitaliseringsarbetet.	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal
Resultatmått/diagram över Andel egenägda fastigheter.	Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå och definiera lämpligt nyckeltal

## Ekonomisk ram för tekniska nämnden 2025 (mnkr)

Tekniska nämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 463,00
Teknisk ramjustering 2024 KS nau 2023-10-10	-0,06
Tekniska ramjustering 2024 KS nau 2023-11-07	-5,57
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-14,0
<b>Tekniska nämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-1 556,99
Justering av PO-pålägg	12,48
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-1 544,51</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-61,89

## Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

### Tilläggsuppdrag tekniska nämnden



**Tilläggsuppdrag: 2025:**

**Tilläggsuppdrag: 2025:**

## Byggnadsnämnden

### Grunduppdrag

I byggnadsnämndens uppdrag ingår att verkställa kommunens fysiska planering i form av nya detaljplaner, områdesbestämmelser samt stadsdels- och kvartersöversyner. Nämnden ansvarar även för lovprövning, tillsyn och prövning av strandskyddsdispens. Nämnden tar beslut om bidrag för bostadsanpassningar. Inom nämndens område finns mättings- och kartverksamhet, förvaltning av kommunens landskaps- och fastighetsinformation samt förädling av geografiska data. Nämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten samt för namnsättning av stadsdelar, gator med mera. Inom sina områden arbetar byggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Umeå.

### Uppföljning av grunduppdrag

Byggnadsnämndens uppföljning av grunduppdraget sker utifrån följande perspektiv: personal, ekonomi, kund och verksamhet. Inom respektive perspektiv finns kommungemensamma eller nämndspecifika nyckeltal angivna. Samtliga nyckeltal är viktiga för uppföljningen av nämndens grunduppdrag. De nyckeltal som är särskilt viktiga eller nyckeltal inom områden där nämnden önskar en förflyttning åsätts ett målvärde eller målintervall som följs upp av nämnden per månad, tertial eller år.

### Ekonomisk ram för byggnadsnämnden 2025 (mnkr)

Byggnadsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-57,77
<b>Byggnadsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-60,67
Justering av PO-pålägg	1,98
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-58,69</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-0,92

### Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag byggnadsnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Grunduppdrag

I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag ingår att möjliggöra god hälsa och en hållbar utveckling i Umeå. Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn beträffande miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelssäkerhet samt serveringstillstånd. Nämnden bidrar med underlag för en god samhälls-planering och utveckling genom miljöövervakning, energieffektivisering och klimatpåverkan, naturvård samt kompetensstöd i miljöfrågor vid översiktsplanering och detaljplanering. Nämnden ansvarar också för den lagstadgade budget- och skuldrådgivningen samt för att tillvarata konsumenternas intressen inom konsumentpolitikens område. I tillägg till det ska kommunens förvaltare fullgöra uppgifter enligt föräldrabalken. Nämnden ansvarar även för att avgöra i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen.

### Uppföljning av grunduppdrag

Nämndens uppföljning av grunduppdraget sker utifrån följande perspektiv: personal, ekonomi, kund och verksamhet. Inom respektive perspektiv finns kommungemensamma eller nämndspecifika nyckeltal angivna. Samtliga nyckeltal är viktiga för uppföljningen av nämndens grunduppdrag. De nyckeltal som är särskilt viktiga eller nyckeltal inom områden där nämnden önskar en förflyttning åsätts ett målvärde eller målintervall som följs upp av nämnden per månad, tertial eller år.

### Ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2025 (mnr)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-20,64
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-21,68
Justering av PO-pålägg	0,96
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-20,72</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-0,07

## Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag miljö- och hälsoskydds nämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## För- och grundskolenämnden

### Grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla barn folkbokförda i kommunen har tillgång till förskola och pedagogisk omsorg samt skolgång i kommunens egna eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunal förskola inklusive förskolor på minoritetsspråk, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och nattisverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och till fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor. Vidare har nämnden ansvar för skolpliktsbevakning och samverkan med fristående verksamheter i egenskap av hemkommun, samt att bevilja tillstånd och genomföra tillsyn av fristående förskoleverksamheter eller pedagogisk omsorg.

Nämnden ska säkerställa att den kommunala utbildningen utgår från grundläggande demokratiska värderingar och alla barn och elevers lika värde.

### Uppföljning av grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via tertialrapporter, styrkort och intern kontroll. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

### Ekonomisk ram för- och grundskolenämnden 2025 (mnr)

För- och grundskolenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-2 306,20
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-3,00
<b>För- och grundskolenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-2 425,02
Justering av PO-pålägg	47,50
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-2 377,52</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-68,32

## Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag för- och grundskolenämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

### Grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla ungdomar och unga vuxna boende i kommunen har tillgång till skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, Elitidrottsgymnasium (NIU- och RIG) och Riksgymnasium för rörelsehindrade (RH-gymnasium).

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor, samt svara för insyn och samråd gällande fristående gymnasieskolor. Nämnden ska säkerställa att nämndens verksamheter ger eleverna en grund för fortsatta studier och/eller yrkesverksamhet, samt ett aktivt deltagande i samhället i övrigt. Nämnden ansvarar övergripande för ledning, samordning och utveckling av skolväsendet.

Vidare har nämnden ett samlat ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasienivå och som anpassad utbildning samt svenska för invandrare (sfi). Nämnden svarar vidare för arbetsmarknad och integration, genom att tillhandahålla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

### Uppföljning av grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via tertialrapporter, styrkort och intern kontroll. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

### Ekonomisk ram gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2025 (mnkr)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-619,24
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tilldelning enligt planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-651,35
Justering av PO-pålägg	13,95
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y.yy



<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-637,40</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-17,16

### Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

### Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

#### Tilläggsuppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tilläggsuppdrag: 2025:

Tilläggsuppdrag: 2025:

## Individ- och familjenämnden

### Grunduppdrag

Individ- och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Grunduppdraget omfattar att:

- ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
- ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
- ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
- tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
- tillhandahålla familjerådgivning
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid på daglig verksamhet
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i ordinärt boende (hemsjukvård under 65 år).

### Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Enligt ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) ska verksamheterna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av processer, rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå god kvalitet. För huvudprocessen *Tillgodose behov av stöd och omsorg* är nämndens målsättning *Att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv* utgångspunkten i nämndens uppföljningsstruktur. Uppföljningsstrukturen utgår ifrån ett systematiskt kvalitetsarbete i nämndens delprocesser och ger förutsättningar att följa och synliggöra nämndens verksamhet. Eftersom delprocesserna och grunduppdraget är tätt sammankopplat bidrar strukturen till att möjliggöra uppföljning av nämndens grunduppdrag. Genom att övergripande sammanfatta arbetet i delprocesserna kan nämnden bedöma i vilken utsträckning nämnden har verkställt sitt grunduppdrag.

## **Ekonomisk ram för individ- och familjenämnden 2025 (mnr)**

Individ- och familjenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 653,40
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-35,00
<b>Individ- och familjenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-1 773,08
Justering av PO-pålägg	25,45
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y.yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-1 747,63</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-59,23

### **Motiv för ökad/minskad tilldelning**

- xxx
- xxx

### **Tilläggsuppdrag**

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

#### **Tilläggsuppdrag individ- och familjenämnden**

**Tilläggsuppdrag: 2025:**

**Tilläggsuppdrag: 2025:**

## Äldrenämnden

### 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 heldygnsoomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och omsorgsboende.

### Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Äldrenämnden följer upp grunduppdraget, mål och uppdrag genom uppföljning av aktiviteter, resultatmätt samt ekonomiskt utfall. Nämndens uppföljning syftar även till att kunna jämföra utvecklingen över tid samt med andra kommuner. Baserat på nämndens uppföljning, egen och statlig tillsyn och inlämning av officiell statistik gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och åiterrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

### Ekonomisk ram för äldrenämnden 2025 (mnkr)

Äldrenämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-1 334,88
<b>Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-1 401,84
Justering av PO-pålägg	28,24
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-1 373,60</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-38,71

## Motiv för ökad/minskad tilldelning

- XXX
- XXX

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag äldrenämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## Kulturnämnden

### Grunduppdrag

Kulturnämnden svarar för folkbibliotek, Skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven och kommungemensamma arrangemang samt den kommungemensamma konstsamlingen.

Utöver detta svarar Kulturnämnden för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral samt stöd till kulturföreningar, kulturfestivaler och studieförbund. Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler.

Kulturnämnden ska medverka i kommunens arbete med stadsmiljö- och bevarandefrågor och i kommunövergripande kulturfrågor som handläggs av andra nämnder och styrelser.

Kulturnämnden ska inom sitt ansvarsområde stödja och främja yttrandefriheten, möjliggöra konstnärliga upplevelser, stödja skapande verksamhet, samarbeta och samråda med samhällsorgan, föreningar, intresseorganisationer, övriga tillskyndare inom verksamhetsområdet samt stödja och främja internationellt kulturutbyte

### Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Kulturnämnden följer upp sitt grunduppdrag i verksamhetens tertiärrapportering, intern kontroll, kvalitetsdeklarationer, uppföljning av kulturpolitiskt program samt i uppföljning av biblioteksplanen. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

### Ekonomisk ram för kulturnämnden 2025 (mnr)

Kulturnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i 20 juni 2023)	-164,85
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
<b>Kulturnämndens tilldelning enligt förslag planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-174,16
Justering av PO-pålägg	2,84
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y.yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-171,32</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-5,48

## Motiv för ökad/minskad tilldelning under 2024

- XXX
- XXX

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

Tilläggsuppdrag kulturnämnden
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## **Fritidsnämnden**

### **Grunduppdrag**

Fritidsnämnden ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning. Nämnden erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, för unga liksom för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Nämnden har det samlade ansvaret för handläggning av kommunens föreningsbidrag, samt ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget.

Nämnden ansvarar för skötsel och utyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott. I uppdraget ingår även skötsel av friluftsområden samt fiskefrämjande åtgärder. Nämnden har i uppdrag att erbjuda Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvara för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

### **Uppföljning av nämndens grunduppdrag**

Uppföljning av fritidsnämndens grunduppdrag och tillfälliga satsningar sker varje tertiäl. Uppföljningen resulterar i en rapport där nämnden samtidigt följer upp utfall kring ekonomi och personal. I slutet av året återrapporteras även mätbara mål och indikatorer. Enskilda beslut dokumenteras och följs upp löpande enligt plan. Tertialvis följer nämnden också upp åtgärderna i internkontrollplanen. Utöver detta görs också ett antal revisioner av verksamheten varje år, antingen av kommunrevisionen eller internt inom ramen för kvalitetsarbetet. Resultatet av revisionerna och eventuella åtgärder återkopplas till nämnd. Baserat på rapportering och revision gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporerar bedömningen till kommunfullmäktige.



## Ekonomisk ram fritidsnämnden 2025 (mnkr)

Fritidsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-152,81
Teknisk ramjustering 2024 KS nau 2023-10-10	0,06
Ramtillskott 2024 enligt KF beslut 2023-11-27	-1,00
<b>Fritidsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-161,46
Justering av PO-pålägg	2,45
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y,yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-159,01</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-5,26

## Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

## Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd.

<b>Tilläggsuppdrag fritidsnämnden</b>
<b>Tilläggsuppdrag: 2025:</b>
<b>Tilläggsuppdrag: 2025:</b>

## Personalnämnden

### Grunduppdrag

Nämnden är kommunens samordnande nämnd för personalstrategiska frågor. Nämnden samordnar och verkar för att Umeå kommun har en enhetlig och sammanhållen personalpolitik samt följer upp och rapporterar utveckling och ställning i personalpolitiska frågor till kommunfullmäktige och nämnderna.

### Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag via egen och andra nämnders tertialrapportering, styrkort och intern kontroll samt via personalnämndens specifika årsrapport. Baserat på underliggande rapportering gör nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

### Ekonomisk ram för personalnämnden 2025 (mnr)

Personalnämndens fastställda budget för 2025 (beslut i juni 2023)	-1,26
<b>Personalnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-1,33
Justering av PO-pålägg	0,02
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-1,31</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-0,05

### Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

## Valnämnden

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen, folkomröstningslagen samt lagen om kommunala folkomröstningar.

### Ekonomisk ram för valnämnden 2025 (mnkr)

Valnämndens fastställda budget för 2025 (beslut i juni 2023)	-18,38
<b>Valnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1</b>	
Ekonomisk tilldelning enligt modell	-19,31
Justering av PO-pålägg	0,59
<b>Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024</b>	
Xx	-x,xx
Yy	-y.yy
<b>Förslag ekonomisk tilldelning för 2025</b>	<b>-18,72</b>
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-0,33

### Motiv för ökad/minskad tilldelning

- xxx
- xxx

## **Gemensamma nämnder**

Umeå kommun har fyra gemensamma nämnder med andra kommuner. Budget för dessa hanteras i samråd med övriga deltagande kommuner och fastställs av Umeå kommunfullmäktige. Umeås andel av de kommungemensamma nämndernas tilldelning ingår i det totala budgetbeslutet och framgår i tabell 1.

## Inriktningsmål och program

### Kommunfullmäktige styr med inriktningsmål och program

Kommunfullmäktige fastställde i mars 2021 riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun, där framgår att kommunfullmäktige använder inriktningsmål för att skapa riktning och förändring i en avgränsad fråga eller inom ett avgränsat område som är gemensamt för flera kommunala aktörer.

- Inriktningsmålen kan syfta till att skapa såväl utvecklings- som driftskapacitet.
- Inriktningsmålen berör alltid flera kommunala aktörer.
- Inriktningsmålen bör vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod.
- Inriktningsmålen ska vara minst 3 och maximalt 9

Ett givet inriktningsmål ska enbart destinerats till de namngivna nämnder och bolag som:

- särskilt ska prioritera arbete med just detta inriktningsmål
- bedöms ha de reella förutsättningar som krävs för att inriktningsmålet ska uppnås

På följande sidor presenteras kommunens inriktningsmål med tillhörande program. I beredningsprocessen får alla nämnder och bolag möjlighet att yttra sig över dem. Även om inte alla nämnder är direkt involverade i arbetet med ett givet inriktningsmål och program så förväntas alla nämnder verka för att inriktningsmålen ska uppfyllas och att program med fokusområden och åtgärder kan verkställas. Eventuella inriktningsmål som destinerats till bolag ska infogas i bolagets ägardirektiv varpå förändrat ägardirektiv fastställs vid bolagstämma och därefter anmäls till kommunfullmäktige.

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. Kommunstyrelsen har ansvar och mandat att upparbeta, upprätthålla och vid behov utveckla kommungemensam modell för programhantering.

Varje program inleds med beskrivning av vad som ska prioriteras och utgöra fokusområden under kommande planeringsperiod. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kan kommunövergripande indikatorer kopplas till varje inriktningsmål. I varje program finns även förteckning över de styrande dokument som inryms i programmet.

## Inriktningsmål

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

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 1 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, Umeå energi, AB Bostaden, Vakin samt Infrastruktur i Norr AB.

**Mål 2.** Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Samordningsansvar: kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden.

Mål 2 destineras särskilt till: individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden.

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

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 3 destineras särskilt till: för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden, tekniska nämnden samt äldrenämnden.

**Mål 4.** Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 4 destineras särskilt till: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå energi, samt Vakin.

## Program för tillväxt

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål 1 - Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Programmets syfte är att prioritera och lyfta viktiga fokusområden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för att kunna bibehålla och stärka tillväxten där den befolkningsmässiga tillväxten kräver ca 35 000 arbetstillfällen netto till år 2050. Umeå är på god väg men samtidigt behöver vi stärka arbetet inom angivna områden.

### Tillväxtprogrammets tre fokusområden

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

#### 1. *Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer*

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

#### 2. *Universiteten som tillväxtmotorer*

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

#### 3. *Etableringar och företagens tillväxt*

Fokus på arbetstillfällen och hur vi kan nyttja och stärka Umeås diversifiering och förmåga att växa inom alla sektorer. Men även ett starkt fokus på att stärka Umeås förmåga att attrahera, omhänderta och utveckla etableringar utifrån omvärldens

efterfrågan på ren energi och att Umeås specifika styrkor tillvaratas. Huvudansvar: KS, Umeå Energi

## Uppföljning

För varje fokusområde kommer prioriterade delmål och måttetal med indikatorer tas fram och konkretiseras i handlings- och aktivitetsplaner. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplan i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning. Näringslivsavdelningen och avdelningen Övergripande planering har uppdrag från kommunstyrelsen att vara programansvariga och har därmed det operativa ansvaret för samordning, uppföljning och utvärdering av programmet. Indikatorer kommer att tas fram i respektive handlingsplan.

## Riktade utvecklingsanslag för tillväxtområdet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag tillväxt	20 315	19 815	19 815	19 815	19 815

## Relaterade dokument

### Övergripande styrdokument

- Strategisk plan 2016–2028
- Umeå kommuns Näringslivsstrategi
- Umeå kommuns Översiktsplan
- Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram

### Övriga relaterade dokument

- Program för social hållbarhet
- Program för klimatneutralitet
- Umeås stadsdelar – så står det till
- CEMR-deklarationen (jämförelse)
- Globala målen – Agenda 2030
- Social progress declaration



## Program för social hållbarhet

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål två och tre; Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden, samt Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla<sup>1</sup>.

Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

### Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Detta fokusområde syftar till att Umeå på väg mot 200 000 invånare ska fortsätta vara en trygg, öppen och socialt sammanhållen kommun med hög grad av tillit och välbefinnande.

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

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

#### 1.2 Ett Umeå fritt från våld

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

#### 1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete

En utökning av det förebyggande arbetet – att tidigt nå ut med stöd och att med rätt insatser stärka tilltron till samhällets institutioner och delaktighet i samhället och minska social oro för att på så vis förebygga behov av mer genomgripande insatser inom ramen för trygghetsuppdraget för Umeå växer – tryggt och säkert. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, FN, KN, UKF genom Bostaden och Ultra

---

<sup>1</sup> Se Umeå kommuns strategiska plan 2016–2028 för en beskrivning och definition av det strategiska området Goda livsvillkor.

## **Fokusområde 2 - Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv**

Jämställdhetsmålet är en övergripande strategisk fråga för kommunen och jämställdhet ska även fortsatt genomsyra samtliga program, då jämställdhetsstrategin slår fast att alla verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. De insatser som anges under detta utvecklingsområde ska därför ses som prioriteringar för särskilda satsningar inom jämställdhet som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

### *2.1 Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering*

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

### *2.2 Systematiskt utmana och ifrågasätta könade maktrelationer i arbetet med hållbar utveckling*

Arbetet har fokus på att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun, och vilka konsekvenser dessa får, för att utifrån denna analys skapa en jämnare fördelning av makt och resurser. Huvudansvar: JUSK

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

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

## **Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor**

Umeå kommun ska vara en bra plats att växa upp på och alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval

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

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

### *3.2 Motverka barnfattigdom*

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

### 3.3 Förebyggande folkhälsoarbete

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

Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

## Fokusområde 4 - Boende och bebyggelsemiljö

Detta fokusområde handlar om att i takt med fortsatt tillväxt utveckla boendemiljöer som är trygga, tillgängliga och som främjar delaktighet samt möten mellan människor.

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

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

### 4.2 Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer

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

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

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

## Fokusområde 5 - Arbete och försörjning

Arbete och sysselsättning har betydelse för människors livskvalitet och delaktighet och inflytande i samhällslivet. Att kunna försörja sig är en grundläggande förutsättning för goda livsvillkor och för att minska socioekonomiska skillnader. Även sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i forskningen. Lika viktigt som sysselsättningen i sig är rätten till yrken utefter ens kompetens. En jämlik arbetsmarknad är vad som på allvar skapar förutsättningar för ett jämlikt och socialt hållbart samhälle.

### 5.1 Skapa förutsättningar för en ekonomisk jämlikhet och en högkvalitativ välfärd för livets alla skeden

Arbetet utgår ifrån de data som kommunen har kring livsvillkor, ekonomi och hälsa. Dessa utgör beslutsunderlag för att prioritera och följa upp kommunens arbete med jämlikhet och folkhälsa. Huvudansvar: KS, IFN, ÄN, UKF genom Bostaden

### 5.2 Särskilt stöd till de personer som står långt från arbetsmarknaden

Arbetet syftar till att samordna insatser för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet med särskilt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet. Huvudansvar: FGN, GVN, IFN

## Uppföljning

Övergripande planering, samhällsbyggnadsförvaltningen, är programansvarig och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplaner i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

## Riktade utvecklingsanslag för Social hållbarhet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag Social hållbarhet	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

## Relaterade dokument

*Övergripande styrdokument samt dokument som relaterar till flera fokusområden*

- Strategisk plan för Umeå kommun 2016–2028
- Umeå kommuns översiktsplan
- Umeå kommuns program för hållbar landsbygdsutveckling
- Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun
- Kulturpolitiskt program för Umeå kommun
- Program för tillgänglighet i Umeå kommun
- Kriterier utvecklingsanslag social hållbarhet
- UNGA-enkäterna
- Jämlika liv
- Kommungemensam handlingsplan för det suicidförebyggande arbetet
- Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

*Relaterade dokument för fokusområde 1*

- Medborgarlöften Umeå 2023–2024
- Samverkansöverenskommelse 2021–2024 mellan Umeå kommun och Polismyndigheten
- Handlingsplan mot våld
- Åtgärdsplan Umeå växer-tryggt och säkert
- Färdriktning 2020–2025 Umeå växer-tryggt och säkert
- Handlingsplan för gator och parkers trygghetsarbete

*Relaterade dokument för fokusområde 2*

- Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun
- CEMR-deklarationen

*Relaterade dokument för fokusområde 3*

- Umeå kommuns handlingsplan mot barnfattigdom
- IFN:s handlingsplan för implementering av barnkonventionen
- Barnkonventionen
- Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer

*Relaterade dokument för fokusområde 4*

- Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram
- Umeås stadsdelar – så står det till
- Umeå kommuns arbete med att motverka och förebygga hemlöshet (KF handlingsplan mot hemlöshet)
- Handlingsplan för gator och parkers trygghetsarbete

*Relaterade dokument för fokusområde 5*

- Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet mellan Arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet.
- Umeå kommuns integrationsstrategi

*Övriga relaterade dokument*

- Aalborgåtaganden – antagen av kommunfullmäktige
- CEMR-deklarationen (jämställdhet) – antagen av kommunfullmäktige
- Globala målen – Agenda 2030
- Social progress declaration
- Program för tillväxt
- Program för klimatneutralitet
- Länsstrategi för jämställdhetsintegrering

## Program för Klimatneutrala Umeå 2040

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål 4 - Umeå ska vara klimatneutral till 2040

Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet. Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit lokala miljömål och beslutat att Umeå ska vara klimatneutralt 2040<sup>2</sup>, dvs ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025<sup>3</sup>.

Umeå kommunkoncern genomförde 2021 en första nulägesanalys<sup>4</sup> av de utsläpp av växthusgaser som uppstår från den egna verksamheten. Analysen grundade sig på 2019 års tillgängliga data och visade att koncernen ger upphov till ungefär 20 % av de territoriella växthusgasutsläppen inom Umeå kommun.

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

### *Fokusområde 1 – Transporter*

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

Umeå kommuns arbete med att bli ett mer transporteffektivt samhälle och minska klimatpåverkan från resor och transporter utgår från översiktsplanen och de strategier som finns där. Det finns flera redan beslutade program och styrdokument (se nedan), där strategierna konkretiseras – det är av största vikt att de åtgärderna effektbedöms och genomförs.

---

<sup>2</sup> Klimatneutralt Umeå 2040 - Klimatneutralt Umeå innebär att senast år 2040 ska Umeå inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från Umeå ska vara minst 85 procent lägre år 2040 än utsläppen år 1990. (Definitioner har samma betydelse som Sveriges klimatmål.)

<sup>3</sup> Klimatneutral kommunkoncern 2025 – Kommunkoncernen utsläpp av växthusgaser ska minska och ska vara minst 85 % lägre år 2025 än utsläppen år 2019. Det kan ske med hjälp av bland annat cirkulära materialflöden och återbruk, hållbart resande och transporter, grön energi och energieffektivisering. (Umeå kommunkoncern följer samma definition som Sveriges klimatmål. Det finns dock inget nuläge för 1990 varav Umeå kommun använder 2019 års tillgängliga data som basår.)

<sup>4</sup> Nulägesanalysen presenteras i Umeå kommunkoncerns åtgärdsprogram för miljömålen.

### *Fokusområde 2 - Bygg och anläggning*

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

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

Produktion och användning av el och fjärrvärme står för omkring en femtedel av Umeås totala växthusgasutsläpp. I och med Umeås tillväxt med fler bostäder och utveckling av industrier tillsammans med en elektrifiering av hela samhället inklusive transportsektorn kommer dessutom användningen av el att öka i Umeå liksom uttaget av effekt.

För att minska klimatutsläppen behövs en samhällsomställning och livsstilsförändringar med ett ökat fokus på bland annat energieffektivisering i byggnader, energirådgivning till privatpersoner och företag samt fortsatt utveckling av produktion av el och fjärrvärme och metoder för koldioxidinfångning.

### *Fokusområde 4 - Cirkulär ekonomi*

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

### *Fokusområde 5 - Övergripande insatser*

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

## Uppföljning

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för programmet och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering.

Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplan i ordinarie programuppföljning. En viktig del i programuppföljningen är att säkerställa om programmet uppnår sitt syfte.

Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda fokusområdena till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

Umeå Energi, Bostaden och VAKIN upprättar årligen hållbarhetsredovisningar. Där redovisas bland annat utsläpp från egna transporter, energianvändning och energiproduktion och relevanta mätetal ingår som en del i uppföljningen av programmet.

## Indikatorer

Under kommande år kommer indikatorer och datafångst att utvecklas för att motsvara behov och förutsättningar i kommunorganisationen. I den mån det är möjligt ska uppföljningen inkludera statistik som synliggör att olika grupper i samhället har olika förutsättningar i klimatomställningen.

Indikator	Nuvärde	Mål 2025	Långsiktigt mål (2030/2040)	Källa
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt, kton CO <sub>2</sub> e	117 (2019)	18*	Minska	Klimatnuläge 2021, v. 1.0
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, kton CO <sub>2</sub> e	593 (2019)	492	90**	<a href="#">ClimateView</a>
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) i Umeås tätort, procent	50 (2014)	65	-	<a href="#">Resvaneundersökning 2014</a>
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall, kg/person och år	392 (2021)	380	-	Avfallwebb
Andel kommunalt avfall till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent	41 (2020)	60	-	<a href="#">Kolada</a>

\*85 % lägre än utsläppen år 2019

\*\*85 % lägre år 2040 än utsläppen år 1990



## Riktade utvecklingsanslag för klimatneutralitet

Anslag (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan		
			2025	2026	2027
Utvecklingsanslag klimatneutralitet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

## Relaterade dokument till program för klimatneutralitet

### Styrdokument antagna av KF/KS

- Avfallsplan för Umeåregionen (KF 2020)
- Cykeltrafikprogram (KF 2018)
- Energiplan (KF 2003)
- Fotgängarprogram för Umeå (KF 2019)
- Godstrafikprogram (KF 2018)
- Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2016)
- Kollektivtrafikprogram (KF 2021)
- Näringslivsstrategi Umeå kommun (KF 2019)
- Parkeringsprogram (KS 2013)
- Riktlinjer för resor i tjänsten, Umeå kommun (KS 2016)
- Strategiska planen (KF 2016)
- Trafiksäkerhetsprogram (KF 2014)
- Umeå kommuns Översiktsplan (KF 2018)
- Umeås lokala miljömål (KF 2020)
- Åtgärdsplan för minskade utsläpp av växthusgaser (KF 2009)
- Åtgärdsprogrammet för renare luft (KF)

### Övriga relaterade dokument

- Program för social tillväxt
- Program för social hållbarhet
- Resepolicy

### Umeå kommunkoncerns bolag

- Affärsplan 2018–2022 (Bostaden 2017)
- Affärsplan 2020–2024 (Vakin 2019)
- Affärsplan inkluderar hållbarhetsmål för minskat klimatpåverkan (UPAB)
- Affärsplan inkluderar hållbarhetsmål för minskad miljö- och klimatpåverkan (Umeå Energi)
- Hållbarhetspolicy (Umeå Energi)
- Hållbarhetsstrategi (Bostaden, ej beslutat)
- Kollektivtrafikplan inkluderar hantering av miljöambitioner (Kollektivtrafiken 2020)
- Ägardirektiv för de kommunala bolagen
- Miljöledningssystem (ISO 14 001) Umeå Energi, Vakin, delar av Umeå kommun

### Undertecknade åtaganden

- Klimatkontrakt 2030
- Circular Cities Declaration
- Covenant of Mayors
- Cities Race to Zero

### Kommande styrdokument

- Arkitekturpolicyn/träbyggnadsstrategi
- Handlingsplan för cirkulär ekonomi
- Umeås Klimatfärdplan

## Personalpolitiska mål och uppdrag

### Personalpolitiska mål

Välfärden står inför stora utmaningar gällande finansiering och personalbrist. Vi behöver därför förnya våra arbetssätt för att klara utmaningarna och här ger digitaliseringen avgörande möjligheter. Vi behöver också förbättra vår samverkan över förvaltningsgränserna och med andra organisationer.

- Mål 5.** Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället. Samordningsansvar: personalnämnden.
- 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. Samordningsansvar: personalnämnden.
- Mål 7.** Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden. Samordningsansvar: personalnämnden.

### Tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige beslutar inom det personalpolitiska området.

Tilläggsuppdrag
Tilläggsuppdrag: 2025:
Tilläggsuppdrag: 2025:

## God ekonomisk hushållning - Ekonomiska riktlinjer, tilläggsuppdrag och finansiella mål

### Finansiella mål

**Mål 8.** Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till 1 procent 2025–2028.

### Regler för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella mål och verksamhetsmässiga grunduppdrag uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Det genomförs så här:

- Umeå kommuns verksamhet styrs av kommunfullmäktige genom grunduppdrag, mål och budgetramar för drift och investeringar. Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstillelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet.
- Nämnder som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram ska, om underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en pris- och tidsatt åtgärdsplan till kommunstyrelsen och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en budget i balans
- De i planeringsdirektiv, budget och verksamhetsplan angivna grunduppdragen och målen ska följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsrapporter.
- Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning.
- Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar.
- Verksamheternas nettokostnader får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto.
- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå kommun har god ekonomisk hushållning och följer kommunallagens krav på budget i balans. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget.
- Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande.
- Alla beslut ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras.

## Ekonomiska eller finansiella tilläggsuppdrag

Här infogas de tilläggsuppdrag som relaterar till ekonomi och finansiering.

### Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag: 2025:

## Uppföljning, analys och utvärdering

### Återrapportering till kommunfullmäktige

Återrapportering till kommunfullmäktige från kommunstyrelse, nämnder och bolag sker via årsredovisning över föregående kalenderår. Årsredovisning sammanställs av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer inför kommunfullmäktiges sammanträde i april. Förutom årsredovisningen ska kommunstyrelsen sammanställa och överlämna ett delårsbokslut över årets åtta första månader, delårsbokslutet inkluderar kommunstyrelse, nämnder och bolag. Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast 15 oktober.

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera avvikelser sker även återrapportering från nämnder, bolag och kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad rapport för perioden januari–april. Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till bolagens ekonomi samt nämndernas ekonomi och personalförhållanden.

### Övrig uppföljning

De kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas kontinuerligt. Uppföljning och utvärdering sker med syfte att följa nämnders och bolags grunduppdrag samt uppfyllelse av inriktningsmål och tilläggsuppdrag, men även att uppnå kvalitet och utveckling av kommunens strukturella förutsättningar/resurser. Uppföljning och utvärdering ger även signaler om behov av och underlag för att kunna korrigera grunduppdrag, inriktningsmål, planering eller resursfördelning. Uppföljning sker till exempel genom:

- uppföljning av grunduppdrag
- uppföljning av inriktningsmål & program
- uppföljning av tilläggsuppdrag
- resultatutvärderingar
- process- och kvalitetsuppföljning

- medborgar- och brukarundersökningar
- synpunkter och klagomål från medborgare och brukare
- uppföljning Intern kontroll
- förslag- och avvikelshantering.

### **Intern styrning och kontroll**

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Den interna kontrollen skall baseras på riskanalyser och innehålla lämpliga åtgärder mot prioriterade risker. För mer information se Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.

### **Lagstadgade planer**

Umeå kommun är enligt lag ålagd att utarbeta vissa kommunala planer. Dessa lagstadgade planer bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av kommunfullmäktige (om så krävs i lagstiftningen) alternativt ansvarig nämnd.

## **Förslag budget 2025 och plan 2026–2028 för nämnder och styrelse**

Fastställd modell för totalramberäkning utgår från den av kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den revideras med skatteintäkter och generella statsbidrag enligt regeringens bedömning över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med Umeå kommuns egen befolkningsprognos enligt senaste budgetbeslut. Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från avtalad pensionsförvaltare.

**Tabell 1. Totalramsberäkning**

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
<b>Intäkter</b>					
Skatter och bidrag	9 346 244	9 681 182	10 151 594	10 549 823	10 925 259
Kraftverksamhet	177 000	117 000	117 000	117 000	117 000
Utdelning kommunala bolag	0	0	0	0	0
<b>Totalram</b>	<b>9 523 244</b>	<b>9 798 182</b>	<b>10 268 594</b>	<b>10 666 823</b>	<b>11 042 259</b>
Resultatkrav	-93 000	-96 812	-101 516	-105 498	-109 253
<b>Åtaganden och kommundemensamma kostnader</b>					
Kollektivtrafik	-160 566	-166 566	-172 566	-188 566	-204 566
Umeå Folkets Hus	-26 292	-26 570	-26 851	-25 620	-24 376
Västerbottens Museum	-17 790	-18 430	-19 093	-19 781	-20 493
Norrlandsoperan	-32 554	-33 726	-34 940	-36 198	-37 501
Friskvårdsbidrag	-7 584	-7 671	-7 747	-7 825	-7 903
Fackliga förtroendemän	-13 918	-14 266	-14 627	-15 177	-15 740
Utvecklingsanslag:					
- Tillväxtanslag	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815
- Verksamhetsutvecklingsanslag social hållbarhet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag klimat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag omställning	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Anslag för oförutsedda behov	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337
Avskrivningar	-553 111	-587 756	-624 016	-650 278	-694 058
Utrangeringar	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Pensioner nettokostnad exkl finansiella kostnader	-237 633	-176 413	-169 651	-163 685	-186 766
Finansiella nettokostnader	-99 246	-61 483	-58 009	-87 819	-94 853
<b>Summa åtaganden och kommundemensamma kostnader</b>	<b>-1 217 846</b>	<b>-1 162 033</b>	<b>-1 196 652</b>	<b>-1 264 099</b>	<b>-1 355 408</b>
<b>Fördelningsbar ram före fördelningsreserv</b>	<b>8 212 398</b>	<b>8 539 338</b>	<b>8 970 425</b>	<b>9 297 226</b>	<b>9 577 599</b>
Justering PO för kollektivavtalad pension		143 044			
Fördelningsreserv för politiska prioriteringar		-58 087	-60 910	-63 299	-65 552
<b>Fördelningsbar ram</b>	<b>8 212 398</b>	<b>8 624 295</b>	<b>8 909 516</b>	<b>9 233 927</b>	<b>9 512 048</b>

\* Enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

Den fördelningsbara ramen avser vad som kvarstår efter att prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt eventuell utdelning reducerats för resultatkrav, särskilda åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om samt en fördelningsreserv för politiska prioriteringar. Enligt förslag erhåller styrelse och nämnder samma procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i kommunfullmäktiges senast beslutade budget.

Budgetram för nämnd innefattar medelstillelse för samtliga kostnader för nämndens verksamhet och utgår från att PO-pålägget förändras från 44,05 procent i 2024 års budget till 40,84 procent i budget för 2025. För 2026 och 2027 har PO-pålägget beräknats till 40,10% respektive 40,30% vilket har beaktats i beräkningarna för 2026 och 2027.

Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder. Ramarna har beräknats utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna.



## Tabell 2. Förslag till budgetramar nämnder och styrelse 2025

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelse**	-1 298 511	-1 298 235	-1 334 901	-1 395 039	-1 482 902
Teknisk nämnd	-1 482 626	-1 544 513	-1 622 504	-1 681 582	-1 732 230
För- och grundskolenämnd	-2 309 205	-2 377 520	-2 497 574	-2 588 516	-2 666 480
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-620 239	-637 400	-669 586	-693 967	-714 869
Individ- och familjenämnd	-1 688 398	-1 747 628	-1 835 876	-1 902 723	-1 960 032
Äldrenämnd	-1 334 883	-1 373 596	-1 442 957	-1 495 497	-1 540 541
Byggnadsnämnd	-57 774	-58 689	-61 653	-63 898	-65 822
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-20 643	-20 715	-21 761	-22 554	-23 233
Kulturnämnd	-165 847	-171 324	-179 975	-186 528	-192 146
Fritidsnämnd	-153 750	-159 009	-167 038	-173 120	-178 335
Kommunfullmäktige	-3 922	-4 115	-4 323	-4 480	-4 615
Valnämnd	-18 383	-18 717	-19 663	-20 379	-20 992
Personalnämnd	-1 263	-1 309	-1 375	-1 425	-1 468
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-73 145	-75 099	-78 891	-81 763	-84 226
Överförmyndarnämnd	-15 705	-16 178	-16 995	-17 614	-18 145
Gemensam IT nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeregionen	0	0	0	0	0
<b>Summa nämndsramar</b>	<b>-9 244 296</b>	<b>-9 504 048</b>	<b>-9 955 071</b>	<b>-10 329 085</b>	<b>-10 686 036</b>
Varav finansiella kostnader pensioner	-90 298	-39 247	-23 911	-35 878	-30 433
<b>Summa verksamhetens nettokostnader (exkl finansiella kostnader)</b>	<b>-9 153 998</b>	<b>-9 464 801</b>	<b>-9 931 160</b>	<b>-10 293 207</b>	<b>-10 655 602</b>

\*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

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

**Tabell 3. Specifikation av förslag kommunstyrelsens budgettram**

Kommunstyrelse	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Kraftverksamhet	177 000	117 000	117 000	117 000	117 000
Kollektivtrafik	-160 566	-166 566	-172 566	-188 566	-204 566
Umeå Folkets Hus	-26 292	-26 570	-26 851	-25 620	-24 376
Västerbottens Museum	-17 790	-18 430	-19 093	-19 781	-20 493
Norrlandsoperan	-32 554	-33 726	-34 940	-36 198	-37 501
Friskvårdsbidrag	-7 584	-7 671	-7 747	-7 825	-7 903
Fackliga förtroendemän	-13 918	-14 266	-14 627	-15 177	-15 740
Utdelning från UKF	0	0	0	0	0
Utvecklingsanslag:					
- Tillväxtanslag	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815	-19 815
- Verksamhetsutvecklingsanslag social hållbarhet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag klimat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag omställning	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Anslag för oförutsedda behov	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337
Avskrivningar	-553 111	-587 756	-624 016	-650 278	-694 058
Utrangeringar	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Pensioner nettokostnad	-327 931	-215 660	-193 563	-199 562	-217 200
Kommunstyrelsen administration, bidrag och politisk verksamhet övrigt	-266 613	-275 437	-289 346	-299 881	-308 914
<b>Summa kommunstyrelse (inkl finansiella kostnader pensioner)</b>	<b>-1 298 511</b>	<b>-1 298 235</b>	<b>-1 334 901</b>	<b>-1 395 039</b>	<b>-1 482 902</b>

\*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

## Tabell 4. Resultaträkning 2024–2028

Belopp i mnkr

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Verksamhetens intäkter	2 105,6	2 219,3	2 326,8	2 410,7	2 490,4
Verksamhetens kostnader	-10 706,5	-11 096,3	-11 633,9	-12 053,7	-12 451,9
Avskrivningar	-553,1	-587,8	-624,0	-650,3	-694,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 154,0</b>	<b>-9 464,8</b>	<b>-9 931,2</b>	<b>-10 293,2</b>	<b>-10 655,6</b>
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	9 346,2	9 681,2	10 151,6	10 549,8	10 925,3
Finansiella intäkter	277,6	330,4	388,6	436,5	444,4
Finansiella kostnader	-376,9	-391,8	-446,6	-524,3	-539,3
Fördelningsreserv för politiska prioriteringar		-58,1	-60,9	-63,3	-65,6
<b>Resultat</b>	<b>93,0</b>	<b>96,8</b>	<b>101,5</b>	<b>105,5</b>	<b>109,3</b>

\*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

## Tabell 5. Finansieringsbudget 2024–2028

Belopp i mnkr

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Tillförda medel					
Resultat	93,0	96,8	101,5	105,5	109,3
Avskrivningar	553,1	587,8	624,0	650,3	694,1
Pensionsavsättning	132,2	9,9	-21,6	-22,3	8,7
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>778,3</b>	<b>694,5</b>	<b>703,9</b>	<b>733,5</b>	<b>812,1</b>
Använda medel					
Nettoinvesteringar	-1 616,0	-1 107,6	-1 134,2	-1 041,8	-1 400,6
Nettoutgifter mark- och exploatering	-173,7	74,9	-45,5	-226,1	-119,3
<b>Summa använda medel</b>	<b>-1 789,7</b>	<b>-1 032,7</b>	<b>-1 179,7</b>	<b>-1 267,9</b>	<b>-1 519,9</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 011,4</b>	<b>-338,2</b>	<b>-475,8</b>	<b>-534,4</b>	<b>-707,8</b>

\*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

## Tabell 6. Nyckeltal

	Budget 2024*	Förslag budget 2025	Förslag plan		
			2026	2027	2028
Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	92,0%	91,7%	91,7%	91,4%	91,2%
Soliditet	28,8%	28,5%	28,3%	28,3%	27,9%
Självfinansieringsgrad inklusive exploatering	36,1%	66,3%	61,5%	59,6%	52,9%
Självfinansieringsgrad exklusive exploatering	40,0%	61,8%	64,0%	72,5%	57,4%
Låneskuld/invånare, tkr **	25,3	27,6	30,6	34,0	38,8

\*Inklusive tekniska ramjusteringar samt enligt KF beslut 27 november om justering av budget.

\*\*Inklusive exploateringsintäkter, exklusive vidareutlåning till bolagen.

Nyckeltal för soliditet och låneskuld utgår från bokslut 2022 och investeringsbudget för 2023.

## Förslag till investeringsramar 2025–2028

Förslag till investeringsramar utgår från av kommunfullmäktige senast beslutad investeringsplan för åren 2025–2027 samt investeringar 2028 enligt 10-årigt investeringsunderlag. Tekniska nämnden har, i dialog med berörda förvaltningar, reviderat dessa utifrån väsentliga förändringar, i form av förseningar och förskjutningar, och upprättat ett förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028.

### Tabell 7. Förslag till investeringsramar per nämnd

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Budget 2025	Plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelsen*	141 858	26 078	61 267	71 656	24 951
Teknisk nämnd*	1 304 940	976 278	950 265	882 784	1 252 157
För- och grundskolenämnd	37 862	21 725	24 180	18 820	26 788
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	19 650	9 350	7 965	18 965	12 944
Individ- och familjenämnd	16 245	9 710	9 144	8 726	9 901
Äldrenämnd	44 210	21 945	19 437	19 437	34 826
Byggnadsnämnd	471	471	470	470	479
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	283	283	282	282	287
Kulturnämnd	7 280	4 873	4 850	4 850	8 347
Fritidsnämnd	17 155	14 770	14 757	14 757	15 052
Valnämnd	500	550	500	500	510
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	25 560	21 550	41 082	550	14 344
<b>Summa styrelse/nämnd</b>	<b>1 616 014</b>	<b>1 107 583</b>	<b>1 134 198</b>	<b>1 041 796</b>	<b>1 400 587</b>
Mark- och exploatering - anläggningar	278 800	222 800	423 100	617 300	729 300
<b>Summa inkl mark- och exploatering</b>	<b>1 894 814</b>	<b>1 330 383</b>	<b>1 557 298</b>	<b>1 659 096</b>	<b>2 129 887</b>

\*Inklusive teknisk ramjustering samt korrigerings i enlighet med investeringsbilaga i KF-beslut i juni 2023.

## Tabell 8. Nya investeringsprojekt, över 50 mnkr

Projekt	Totalt 2025-2028	Total budget
Förskola Stöcke 6 avd ny	62 100	62 100
Förskola Tomtebo strand 6 avd	62 100	62 100
Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	180 000	180 000
Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3	61 776	180 000

## **Bilagor till planeringsdirektiv 2025, version 1**

- Bilaga 1 – Anvisning för nämnder och bolags yttranden
- Bilaga 2 – Nämndernas utmaningar och möjligheter i 3-5 års perspektiv (Lämnas vid KS 5 dec)
- Bilaga 3 – Nettokostnadsavvikelser och nettokostnadsjämförelse nämnd (Lämnas vid KS 5 dec)
- Bilaga 4 – Förslag till investeringsbudget 2025 plan 2026-2028 (Lämnas vid KS 5 dec)
- Bilaga 5 – 10-årigt investeringsunderlag 2025-2034 (Lämnas vid KS 5 dec)
- Bilaga 6 – Nuläge inriktningsmål och program
- Bilaga 7 – Långsiktig finansiell analys
- Bilaga 8 – Viktiga datum för nämnder och bolag 2025
- Bilaga 9 – Årshjul planeringsprocess
- Bilaga 10 – Fastställd modell för totalramsberäkning

## Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028

	Sid nr
Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026–2028	1–7
Förslag till externa förhyrningar	8
Beskrivning av förändrade investeringar	9–16
Beskrivning av förändrade externa förhyrningar	17



# Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028

Nämnd	Status/Kategori	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Summa
		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>976 278</b>	<b>950 265</b>	<b>882 784</b>	<b>1 252 157</b>	<b>4 061 484</b>
<b>Fastigheter</b>		<b>661 843</b>	<b>723 167</b>	<b>662 431</b>	<b>940 946</b>	<b>2 988 387</b>
Brand- och räddningsnämnden		99 828	65 000	0	0	164 828
Brandstation norr	Påbörjad	99 828	65 000	0	0	164 828
Fritidsnämnden		0	0	0	224	224
Ram lokalanpassningar Fritid	Årligt ramanslag (reinvestering)	0	0	0	224	224
För- och grundskolenämnden		249 539	263 400	302 300	368 125	1 183 364
Carlshöjds skolan ombyggnad anpassad grundskola	Ej påbörjad	10 000	0	0	0	10 000
För- och grundskolegårdar solskydd, belysning, lek	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	3 300	3 300	3 366	12 166
Förskola Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	2 000	29 000	17 000	0	48 000
Förskola Hörnefors 4 avd	Ej påbörjad	20 000	14 000	0	0	34 000
Förskola Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	1 000	16 000	15 000	32 000
Förskola Kungsgården 8 avd	Påbörjad	20 575	0	0	0	20 575
Förskola Lövö 4 avd	Påbörjad	0	15 450	0	0	15 450
Förskola Mariedal (fd Varglyan) 6 avd	Påbörjad	5 013	0	0	0	5 013
Förskola Metallurgen (fd Carlslund) 8 avd	Påbörjad	42 000	12 000	0	0	54 000
Förskola Olofsdal 8 avd	Ej påbörjad	10 000	40 000	21 000	0	71 000
Förskola Rödåsel 2 avd	Påbörjad	6 000	0	0	0	6 000
Förskola Storsjö 1 avd	Ej påbörjad	4 500	0	0	0	4 500
Förskola Stöcke 6 avd ny	Nytt	0	1 000	20 000	41 100	62 100
Förskola Tomtebo strand 6 avd	Nytt	0	2 000	30 000	30 100	62 100
Förskolestruktur 16 avd	Ej påbörjad	0	0	28 400	0	28 400
Förskolor med kök, 12 avd per år	Ej påbörjad	0	0	0	62 100	62 100
Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Ej påbörjad	50 000	39 000	0	0	89 000
Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	Ej påbörjad	30 000	30 000	7 000	0	67 000
Innertavle ersätt en byggnad för åk 4-5	Ej påbörjad	19 000	19 000	0	0	38 000
Mariehemsskolan F-6 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	11 000	0	0	0	11 000
Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	0	0	23 000	0	23 000
Ram anpassningar förskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	550	550	561	2 211
Ram anpassningar grundskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	Nytt	5 000	50 000	75 000	50 000	180 000
Sjöfruskolan utemiljö	Nytt	600	5 000	0	0	5 600

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3	Nytt	0	1 000	20 000	40 776	61 776
Sävar skola ersätta paviljong	Ej påbörjad	10 000	0	0	0	10 000
Volym/ombyggnad grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	111 000	111 000
Volym/ombyggnation förskolor	Ej påbörjad	0	0	0	13 000	13 000
Volymbehov Norra	Ej påbörjad	0	0	34 000	0	34 000
Volymbehov Västra	Ej påbörjad	0	0	5 950	0	5 950
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		31 100	81 100	41 100	153 000	306 300
Champinjonen vux elevökn	Påbörjad	30 000	0	0	0	30 000
Ny gymnasieskola	Ej påbörjad	0	0	0	120 000	120 000
Ram anpassningar Gym-Vux	Nytt	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Vasaskolan gymn elevökn	Påbörjad	0	80 000	40 000	11 000	131 000
Volym/ombyggnation gymnasieskolor	Ej påbörjad	0	0	0	20 878	20 878
Individ- och familjenämnden		91 076	126 077	36 941	115 038	369 132
Daglig verksamhet	Ej påbörjad	0	0	0	48 600	48 600
Daglig verksamhet Magistervägen	Ej påbörjad	50 000	65 000	0	0	115 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	16 000	16 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	16 000	16 000
Gruppboende	Ej påbörjad	0	0	0	16 000	16 000
Gruppboende 2024, 3	Ej påbörjad	0	0	10 000	0	10 000
Gruppboende Gimoplan	Påbörjad	1 000	10 000	8 864	0	19 864
Gruppboende Komministern	Påbörjad	8 500	1 000	0	0	9 500
Gruppboende Sandlådan 1	Påbörjad	8 500	0	0	0	8 500
Gruppboenden Tomtebogård 2 plan	Ej påbörjad	0	20 000	0	0	20 000
Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	12 000	0	0	12 000
Ram anp DV, anp LSS-boende mm	Årligt ramanslag (reinvestering)	23 077	18 077	18 077	18 438	77 668
Kulturnämnden		1 100	990	990	15 385	18 465
Bibliotek	Ej påbörjad	0	0	0	14 375	14 375
Ram anpassning/renovering bibliotek	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	990	990	1 010	4 090
Tekniska nämnden		179 000	131 500	134 800	143 064	588 364
Kök ramanslag	Årligt ramanslag (reinvestering)	8 800	8 800	11 000	11 220	39 820
Lokalanpassning ej spec.	Årligt ramanslag (reinvestering)	22 000	22 000	22 000	22 440	88 440
Lokaloptimeringar TN	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	2 200	2 244	6 644
Nya kök ÅO, gymn, grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	11 600	11 600
Reinvesteringar, pågående och generella	Årligt ramanslag (reinvestering)	77 000	77 000	77 000	78 540	309 540
Stadshuset Västra Stallarna	Påbörjad	27 500	0	0	0	27 500
Stadshuset Östra Stallarna	Påbörjad	20 000	0	0	0	20 000
Åtgärdsprogram Bygg och anläggning Fastighetsinvesteringar klimat	Ej påbörjad	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Åtgärdsprogram Energi Fastighetsinvesteringar (lönsamma)	Årligt ramanslag (reinvestering)	12 100	12 100	12 100	11 220	47 520
Åtgärdsprogram Transporter Laddinfrastruktur tjänstefordon	Påbörjad	5 500	5 500	5 500	5 800	22 300

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
<b>Äldrenämnden</b>		10 200	55 100	146 300	146 110	357 710
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	5 500	5 500	5 610	22 110
Vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	4 700	39 100	78 300	3 900	126 000
Vård- och omsorgsboende 90 pl ny	Ej påbörjad	0	0	0	21 600	21 600
Vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand	Ej påbörjad	0	10 500	62 500	115 000	188 000
<b>Gator och vägar</b>		<b>197 835</b>	<b>124 549</b>	<b>144 476</b>	<b>214 585</b>	<b>681 444</b>
<b>Tekniska nämnden</b>		197 835	124 549	144 476	214 585	681 444
Bro över Stationsentré	Ej påbörjad	0	0	23 264	23 264	46 528
Bölevägen	Påbörjad	7 286	0	0	0	7 286
Dragongatan	Påbörjad	3 000	0	0	0	3 000
Fordon 7 år och utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	7 700	7 700	7 700	7 854	30 954
Gatuprojekt nya	Ej påbörjad	0	0	0	68 000	68 000
GC-bro Sävarån	Ej påbörjad	0	0	6 000	6 000	12 000
GC-bro Tomternavägen	Ej påbörjad	0	0	11 258	11 258	22 516
Järnvägspassage Holmsund	Ej påbörjad	25 000	0	0	0	25 000
Kommun- & stadsdelsansatningar	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Kungsgatan	Ej påbörjad	8 000	6 000	0	0	14 000
Kungsvägen etapp 1	Påbörjad	16 000	0	0	0	16 000
Nipvägen	Ej påbörjad	1 000	0	0	0	1 000
Norra Obbolavägen	Ej påbörjad	5 000	6 000	1 405	3 595	16 000
Renmarkstorget	Ej påbörjad	20 000	0	0	0	20 000
Säkra anläggningarnas standard	Årligt ramanslag (reinvestering)	68 559	68 559	68 559	69 930	275 606
Utredningar inför investeringar	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 100	1 100	1 100	1 122	4 422
Västra Esplanaden, ombyggnad	Påbörjad	10 000	10 000	0	0	20 000
Åtgärdsprogram Transporter Klimatanpassning	Årligt ramanslag (reinvestering)	12 100	12 100	12 100	11 220	47 520
Åtgärdsprogram Transporter Trafiksäkerhet och Hållbara färdstätt	Årligt ramanslag (reinvestering)	10 890	10 890	10 890	10 098	42 768
<b>IT</b>		<b>88 840</b>	<b>80 820</b>	<b>54 258</b>	<b>71 008</b>	<b>294 925</b>
<b>Tekniska nämnden</b>		88 840	80 820	54 258	71 008	294 925
Bildskärman och tillbehör	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 824	2 824	2 498	10 346
Datorer Umeå Kommun	Årligt ramanslag (reinvestering)	36 834	37 258	21 181	28 463	123 735
IP-telefoni	Årligt ramanslag (reinvestering)	215	0	0	0	215
Ram It FG	Årligt ramanslag (reinvestering)	18 541	15 079	11 162	15 792	60 573
Ram It GY	Årligt ramanslag (reinvestering)	14 551	19 967	13 399	14 236	62 153
Ram It infrastruktur	Årligt ramanslag (reinvestering)	7 700	4 593	4 593	7 069	23 954
Skrivare som tjänst	Årligt ramanslag (reinvestering)	3 300	1 100	1 100	2 950	8 450
Övriga reinvesteringar	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	0	0	0	5 500
<b>Parker</b>		<b>18 000</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>18 586</b>	<b>65 186</b>
<b>Tekniska nämnden</b>		18 000	14 300	14 300	18 586	65 186
Gatuträd	Årligt ramanslag (reinvestering)	660	660	660	673	2 653

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
Lekparker	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Parker	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Parkprojekt nya	Ej påbörjad	0	0	0	4 000	4 000
Skog	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Storsjöparken	Påbörjad	3 700	0	0	0	3 700
Strandprom Alla broar runt	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Utredningar allmänt	Årligt ramanslag (reinvestering)	440	440	440	449	1 769
<b>Övriga</b>		<b>9 760</b>	<b>7 430</b>	<b>7 320</b>	<b>7 032</b>	<b>31 542</b>
Tekniska nämnden		9 760	7 430	7 320	7 032	31 542
Beredskapsåtgärder elverk, cistern mm	Ej påbörjad	1 700	1 700	1 700	0	5 100
Fastighet Inredning/ utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	440	440	330	337	1 547
Inventarier Nya kök ÅO, gymn, grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	1 300	1 300
Maskiner (elektronik/digitalisering) MS	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 000	1 000	1 000	1 020	4 020
Ram Ståd	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 000	3 790	3 790	3 866	16 446
Utrustning stallarna	Ej påbörjad	800	0	0	0	800
Volym och arbetsätt MS	Årligt ramanslag (reinvestering)	820	500	500	510	2 330
<b>Kommunstyrelsen</b>		<b>26 078</b>	<b>61 267</b>	<b>71 656</b>	<b>24 951</b>	<b>183 952</b>
<b>IT</b>		<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 488</b>	<b>17 688</b>
Kommunstyrelsen		4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Digitaliseringsreserv	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
<b>Kraft</b>		<b>20 587</b>	<b>23 629</b>	<b>20 018</b>	<b>19 201</b>	<b>83 436</b>
Kommunstyrelsen		20 587	23 629	20 018	19 201	83 436
Förnyelse Kraftverk	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 687	4 265	0	3 359	13 312
Investeringsprogram bygg	Årligt ramanslag (reinvestering)	0	0	0	53	53
Investeringsprogram damm	Årligt ramanslag (reinvestering)	10 663	14 502	13 364	9 861	48 391
Vidmakthållande Kraftverk	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 422	1 422	1 422	2 121	6 386
Övriga invest. Stornorrfors	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 815	3 441	5 232	3 806	15 294
<b>Övriga</b>		<b>1 091</b>	<b>33 238</b>	<b>47 238</b>	<b>1 262</b>	<b>82 828</b>
Kommunstyrelsen		1 091	33 238	47 238	1 262	82 828
Investeringsreserv	Årligt ramanslag (reinvestering)	1 091	1 238	1 238	1 262	4 828
Muddring av farleden	Ej påbörjad	0	32 000	46 000	0	78 000
<b>Äldrenämnden</b>		<b>21 945</b>	<b>19 437</b>	<b>19 437</b>	<b>34 826</b>	<b>95 645</b>
<b>Övriga</b>		<b>21 945</b>	<b>19 437</b>	<b>19 437</b>	<b>34 826</b>	<b>95 645</b>
Äldrenämnden		21 945	19 437	19 437	34 826	95 645
Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	0	0	0	15 000	15 000
Inventarier re (Verksamhetslokaler)	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 600	2 970	2 970	3 029	15 569
Inventarier/Utrustning/Digitalisering	Årligt ramanslag (reinvestering)	9 845	10 967	10 967	11 186	42 965
Övriga lokalrelaterade kostnader	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	5 500	5 500	5 610	22 110
<b>För- och grundskolenämnden</b>		<b>21 725</b>	<b>24 180</b>	<b>18 820</b>	<b>26 788</b>	<b>91 513</b>

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
<b>Övriga</b>		<b>21 725</b>	<b>24 180</b>	<b>18 820</b>	<b>26 788</b>	<b>91 513</b>
För- och grundskolenämnden		21 725	24 180	18 820	26 788	91 513
Förskolestruktur 16 avd inv (fd Förskolor i exploateringsområden inv)	Ej påbörjad	100	0	0	0	100
Inv Carlshöjd anpassningar	Ej påbörjad	400	0	0	0	400
Inv Fsk Aspgården 6 avd	Ej påbörjad	0	0	1 800	0	1 800
Inv Fsk Hörnefors 4 avd	Nytt	0	1 400	0	0	1 400
Inv Fsk Innertavle 4 avd	Ej påbörjad	0	0	0	1 200	1 200
Inv Fsk Kungsgården 8 avd	Påbörjad	2 080	0	0	0	2 080
Inv Fsk Lövä 4 avd	Påbörjad	0	1 060	0	0	1 060
Inv Fsk Mariedal 6 avd	Påbörjad	1 560	0	0	0	1 560
Inv Fsk Metallurgen (Carlslund) 8 avd	Ej påbörjad	0	2 400	0	0	2 400
Inv Fsk Olofsdal 8 avd	Nytt	0	0	2 800	0	2 800
Inv Fsk Rödåsel, 2 avd	Påbörjad	0	600	0	0	600
Inv Fsk Storsjö 1 avd	Nytt	300	0	0	0	300
Inv Fsk Stöcke ny 6 avd	Nytt	0	0	0	2 100	2 100
Inv Fsk Tomtebo strand 6 avd	Nytt	0	0	0	2 100	2 100
Inv Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum	Nytt	0	1 400	0	0	1 400
Inv Hedlunda nybyggnad F-6	Ej påbörjad	2 500	0	0	0	2 500
Inv Hedlundaskolan bef skola/matsal	Nytt	0	3 400	0	0	3 400
Inv Innertavle ersätt en byggnad för åk 4-5	Nytt	0	500	0	0	500
Inv Mariehemsskolan F-6	Påbörjad	1 035	0	0	0	1 035
Inv Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller	Påbörjad	0	0	800	0	800
Inv Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6	Nytt	0	0	0	2 500	2 500
Inventarier Förskolor med kök, 12 avd per år	Ej påbörjad	0	0	0	100	100
Inventarier Renovering/ombyggnation förskolor	Ej påbörjad	0	0	0	3 000	3 000
Inventarier Volym/ombyggnation grundskolor	Ej påbörjad	0	0	0	2 100	2 100
IT-åtgärder	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 750	2 420	2 420	2 468	10 058
Reinvesteringsmedel inventarier förskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 400	4 400	4 400	4 488	17 688
Reinvesteringsmedel inventarier grundskola	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 600	6 600	6 600	6 732	26 532
<b>Brand- och räddningsnämnden</b>		<b>21 550</b>	<b>41 082</b>	<b>550</b>	<b>14 344</b>	<b>77 526</b>
<b>Övriga</b>		<b>21 550</b>	<b>41 082</b>	<b>550</b>	<b>14 344</b>	<b>77 526</b>
Brand- och räddningsnämnden		21 550	41 082	550	14 344	77 526
Anläggning av nya brandposter	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	550	550	561	2 211
Ram	Årligt ramanslag (reinvestering)	11 000	6 532	0	13 783	31 315
Utrustning och inv brandstation norr	Ej påbörjad	10 000	34 000	0	0	44 000
<b>Fritidsnämnden</b>		<b>14 770</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>	<b>15 052</b>	<b>59 336</b>
<b>Övriga</b>		<b>14 770</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>	<b>15 052</b>	<b>59 336</b>
Fritidsnämnden		14 770	14 757	14 757	15 052	59 336
Reinvesteringar enl utbytesplan	Årligt ramanslag (reinvestering)	8 470	8 457	8 457	8 626	34 010

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
Utbyte konstgräsplaner	Årligt ramanslag (reinvestering)	6 300	6 300	6 300	6 426	25 326
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>		<b>9 350</b>	<b>7 965</b>	<b>18 965</b>	<b>12 944</b>	<b>49 224</b>
<b>Fastigheter</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		0	4 000	0	0	4 000
Forslunda stall och grishus	Påbörjad	0	4 000	0	0	4 000
<b>Övriga</b>		<b>9 350</b>	<b>3 965</b>	<b>18 965</b>	<b>12 944</b>	<b>45 224</b>
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		9 350	3 965	18 965	12 944	45 224
Inv Champinjonen vux	Ej påbörjad	5 000	0	0	0	5 000
Inv Vasaskolan gymn elevökn	Ej påbörjad	0	0	15 000	2 000	17 000
Inventarier Volym/ombyggnation gymnasieskolor	Ej påbörjad	0	0	0	6 900	6 900
Reinvesteringsmedel	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 350	3 965	3 965	4 044	16 324
<b>Individ- och familjenämnden</b>		<b>9 710</b>	<b>9 144</b>	<b>8 726</b>	<b>9 901</b>	<b>37 481</b>
<b>Övriga</b>		<b>9 710</b>	<b>9 144</b>	<b>8 726</b>	<b>9 901</b>	<b>37 481</b>
Individ- och familjenämnden		9 710	9 144	8 726	9 901	37 481
Inv Gruppboende Cirkelpassaren barn	Nytt	0	650	0	0	650
Inv Gruppboende Komministern	Nytt	0	420	0	0	420
Inv Gruppboende Obbola	Nytt	420	0	0	0	420
Inv Gruppboende Sandlådan 1	Nytt	420	0	0	0	420
Inv Gruppboende Tomtebogård 2 plan	Nytt	0	840	0	0	840
Inv Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen	Ej påbörjad	0	418	0	0	418
Inventarier Gruppboenden 2 per år	Ej påbörjad	0	0	0	1 000	1 000
Investering inventarier ny	Årligt ramanslag (reinvestering)	4 000	2 746	4 656	4 749	16 152
Investering inventarier re	Årligt ramanslag (reinvestering)	3 300	3 300	3 300	3 366	13 266
Investering teknik	Årligt ramanslag (reinvestering)	770	770	770	785	3 095
Socialtjänstens Hus, inventarier	Ej påbörjad	800	0	0	0	800
<b>Kulturnämnden</b>		<b>4 873</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>8 347</b>	<b>22 920</b>
<b>Övriga</b>		<b>4 873</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>8 347</b>	<b>22 920</b>
Kulturnämnden		4 873	4 850	4 850	8 347	22 920
Inventarier Bibliotek	Ej påbörjad	0	0	0	3 400	3 400
Konst	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 200	2 200	2 200	2 244	8 844
Kultur reinvestering/ kostnadsbesparande	Årligt ramanslag (reinvestering)	2 673	2 650	2 650	2 703	10 676
<b>Valnämnden</b>		<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>2 060</b>
<b>Övriga</b>		<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>2 060</b>
Valnämnden		550	500	500	510	2 060
Utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	550	500	500	510	2 060
<b>Byggnadsnämnden</b>		<b>471</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>479</b>	<b>1 889</b>
<b>Övriga</b>		<b>471</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>479</b>	<b>1 889</b>
Byggnadsnämnden		471	470	470	479	1 889
Utrustning	Årligt ramanslag (reinvestering)	471	470	470	479	1 889

Nämnd	Status/Kategori	Förslag Budget 2025	Förslag Plan 2026	Förslag Plan 2027	Förslag Plan 2028	Summa 2025-2028
Miljö- och hälsoskyddsnamnden		283	282	282	287	1 133
Övriga		283	282	282	287	1 133
Miljö- och hälsoskyddsnamnden		283	282	282	287	1 133
Inventarier	Årligt ramanslag (reinvestering)	283	282	282	287	1 133
<b>Totalsumma</b>		<b>1 107 583</b>	<b>1 134 198</b>	<b>1 041 796</b>	<b>1 400 587</b>	<b>4 684 163</b>

# Externförhyrningar

Nämnd	Avtals- period	Starttidpunkt ååmm	Belopp avtalsperiod	Hyresobjekt
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	18 000 000 kr	Servicevägenheter 10+1
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	15 000 000 kr	Gruppboende, Handlaren
Individ- och familjenämnden	10 år	2025-01-01	25 000 000 kr	Vale 17, ny entré etapp 1
Tekniska nämnden	25 år	2025-01-01	11 250 000 kr	Driftlokal Teg
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	23 500 000 kr	Hemtjänst, ny lokal för Natt och larm/anp hemtjänst city
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	17 000 000 kr	Hemtjänst, Berghem/nedre Haga 6:6A
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	11 000 000 kr	Dagverksamhet dementa, okänt
Äldrenämnden	10 år	2025-01-01	10 000 000 kr	Hemtjänst, anpassning



# Nya, borttagna investeringsprojekt inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

## För- och grundskolenämnden

- **NY – Förskola Stöcke 6 avd ny** – Nytt projekt förlagd under åren 2026–2028. Medel taget från ”Förskolestruktur 16 avd spec”, totalt behövs 62,1 mnkr. Föregås av detaljplanearbete.
- **NY – Inventarier Förskola Stöcke 6 avd ny** – Nytt projekt, medel taget 2028 från ”Inventarier Förskolor med kök, 12 avd per år” med 2,1 mnkr.
- **NY – Förskola Tomtebo strand 6 avd** – Nytt projekt förlagd under 2026–2028. Medel taget från ”Förskolor med kök, 12 avd per år”, totalt behövs 62,1 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Tomtebo strand 6 avd** – Nytt projekt, medel 2028 taget från ”Inventarier förskolor med kök, 12 avd per år” med 2,1 mnkr
- **UTGÅR – Sandvik fsk Vaktm 16 etapp 2, 8 avd** – Projektet föreslås tas bort då inriktningen att bygga om Sandvik skola till förskola har förändrats. Den fördjupade översiktsplanens bebyggelsescenario redovisar ett tillskott på minst 2000 personer i Holmsund vilket innebär att Sandvik skola behövs i framtiden för att hantera elevutvecklingen. Fler förskoleavdelningar säkerställs genom den utveckling av befintliga förskolor (Lövö och Storsjö) som pågår samt genom att säkerställa nya tomter för förskola i kommande detaljplaner. 11,725 mnkr föreslås därför tas bort år 2026.
- **UTGÅR – Inventarier Sandvik fsk Vaktm 16 etapp 2, 8 avd** – Se text ovan om byggprojektet, 1,04 mnkr föreslås tas bort 2026.
- **NY – Inventarier Förskola Storsjö 1 avd** – Nytt projekt, medel 2025, taget från ”Förskolestruktur 16 avd inventarier” med 0,3 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Hörnefors 4 avd** – Nytt projekt, medel 2026 taget från ”Förskolestruktur 16 avd inventarier” år 2025 med 1,4 mnkr.
- **NY – Inventarier Förskola Olofsdal 8 avd** – Nytt projekt, medel 2027 taget från ”Inventarier förskolor med kök, 12 avd per år” år 2028 med 2,8 mnkr.
- **NY – Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6** – Nytt projekt förlagd under 2025–2028. Medel taget från ”Grundskola ny (1 ny vart 3:e år)” med 148,95 mnkr från år 2028 och 31,05 mnkr från ”Volymbehov Västra” med 1 mnkr från 2026 och 30,05 mnkr från år 2027. Totalt behövs 180 mnkr.
- **NY – Inventarier Rödängsskolan nybyggnad en parallell F-6** – Nytt projekt, medel 2028 taget från ”Inventarier kopplat till behov västra” med 2,5 mnkr från år 2025.

- **NY – Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3** – Nytt projekt förlagd under 2026–2029. Medel taget från ”Volymbehov Södra” med 1 mnkr från år 2026 och 60,776 mnkr från år 2027, samt från ”Grundskola ny (1 ny vart 3:e år)” från år 2029 med 118,224 mnkr. Totalt behövs 180 mnkr.
- **NY – Inventarier Stöcke skola nybyggnad två paralleller F-3** – Nytt projekt, medel taget 2029 från ”Inventarier grundskola ny (1 ny vart 3:e år)” med 2,5 mnkr.
- **NY – Sjöfruskolan utemiljö** – Nytt projekt förlagd under 2025–2026. Medel taget från ”Volym/ombyggnad grundskolor” med 5,6 mnkr från 2028.
- **NY – Inventarier Grisbackaskolan kök matsal 4 klassrum** – Nytt projekt, medel taget 2026 från ”Inventarier volym/ombyggnad grundskolor” med 1,4 mnkr från år 2028.
- **NY – Inventarier Innertavle ersätt en byggnad för åk 4–5** – Nytt projekt, medel taget 2026 från ”Inventarier volym/ombyggnad grundskolor” med 0,5 mnkr från år 2028.
- **NY – Inventarier Hedlundaskolan bef skola/matsal** – Nytt projekt, medel taget 2026 från ”Inventarier volym/ombyggnad grundskolor” med 3,4 mnkr från år 2028.

## Individ- och familjenämnden

- **NY - Daglig verksamhet Magistervägen** – Nytt projekt förlagd under 2024–2026. Medel taget från ”Daglig verksamhet” med 12 mnkr år 2024, 50 mnkr år 2025 och 65 mnkr år 2026. Sammanlagt behövs 127 mnkr.
- **FÖRÄNDRAT – Gruppboenden Tomtebogård 2 plan** – Projekt ”Gruppboende 2024, 1” och ”Gruppboende 2024, 2” föreslås slås ihop till ett byggprojekt och bildar ”Gruppboende Tomtebogård 2 plan” som blir två nya gruppboenden, men i en byggnad med 2 plan. 10 mnkr + 10 mnkr från dessa projekt år 2025 flyttas till 2026.
- **UTGÅR – Gruppboende 2024, 2** – raden med projektet tas bort då medlen är överförda till ”Gruppboende Tomtebogård 2 plan”
- **UTGÅR – Gruppboenden 2 per år** – de medel som finns för 2028 (48,4 mnkr) föreslås strykas helt då dessa gruppboenden kan ersättas av tidigare inlagda projekt för nya gruppboenden. (SLK har ändrat kategori till UTGÅR, i Tekniska nämndens förslag står det FÖRÄNDRAT)
- **UTGÅR – Skyddat boende IFO** – Projektet föreslås strykas ur investeringsplanen, då behoven och förutsättningarna har ändrats sen projektet först lades in i investeringsplanen för 2018. När ett mer bearbetat och uppdaterat förslag och kalkyl finns tillgängligt kan ärendet komma att tas upp igen.
- **NY - Inv Gruppboende Sandlådan 1** – Nytt projekt, medel taget 2025 från ”Investering inventarier ny” med 0,42 mnkr.

- **NY - Inv Gruppboende Obbola** – Nytt projekt, medel taget 2025 från "Investering inventarier ny" med 0,42 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Komministern** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,42 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Tomtebogård 2 plan** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,84 mnkr.
- **NY - Inv Gruppboende Cirkelpassaren barn** – Nytt projekt, medel taget 2026 från "Investering inventarier ny" med 0,65 mnkr.

## Kulturnämnden

- **FÖRÄNDRAT – Inventarier Bibliotek** – Summorna för inventarier nya bibliotek är felaktiga. Rätt summor ska vara 3,4 mnkr för år 2028, 3,5 mnkr år 2030, 3,7 mnkr år 2032, 3,8 mnkr år 2034.

# Nya/borttagna årliga ramanslag inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- **NY – Ram anpassningar Gym-Vux** – Nytt årligt ramanslag förlagd under 2025–2028. Medel taget från ”Volym/ombyggnationer gymnasieskolor”, från år 2028 med sammanlagt 4,422 mnkr.

## Äldrenämnden

- **FÖRÄNDRAT- Inventarier/Utrustning/Digitalisering** – Investeringsprojekten Digitalisering Äldreomsorg, Inventarier ny (Verksamhetslokaler) och Utrustning/hjälpmedel stöd brukare sammanfogas till ett gemensamt årligt ramanslag bestående av dessa tre delar.

# Förändrade tidplaner investeringsprojekt inom investeringsunderlag – beskrivning/motivering

## För- och grundskolenämnden

- **Förskola Innertavle 4 avd** – 1 mnkr flyttade från 2025 till 2026, 15 mnkr flyttade från 2026 till 2028. I nuläget uppskattas att färdigställande sker 2028 i stället för 2027. Råder viss osäkerhet kring det fortsatta arbetet med detaljplanen då det är flera markägare i processen.
- **Inventarier Förskola Innertavle 4 avd** – 1,2 mnkr flyttade från 2027 till 2028. Se text under byggprojekt för mer information.
- **Förskola Olofsdal 8 avd** – 15 mnkr flyttade från 2025 till 2026 i väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft.
- **Förskolan Lövä 4 avd** – 15,45 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Inventarier Förskolan Lövä 4 avd** – 1,06 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Inventarier Förskola Rödåsel 2 avd** – Förändrat projekt + inköp av mark medför att tidplanen förskjuts ett år från 2025 till 2026 och 0,6 mnkr flyttas.
- **Hedlundaskolan F-6 utbyggnad till två paralleller** – 13 mnkr flyttade från 2025 till 2026 och 7 mnkr från 2025 till 2027. Tidplan för nybyggnad skola F-2 gäller, förskjutning av medel gäller grundläggning för utbyggnad av matsal.
- **Obbola skola F - 9 utbyggnad till två paralleller** – Obbola skola är utbyggd i flera etapper med en ekonomisk input som varierat i storlek. Över tid är det inte taget något samlat grepp kring skollokalerna. De senaste årens elevökning har medfört att fler klasser tillkommit och verksamheten har makat ihop sig för att rymmas. Därför saknas det, eller råder brist på, flera funktioner. Den fördjupade översiktsplanens bebyggelsescenario redovisar ett tillskott på 3000 personer i Obbola vilket skulle innebära ett tillskott på ca 500 elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Skolans relativt små klasser skulle därför komma att öka i elevantal. En ny byggnad med hemområde för två paralleller åk 1–3 (6 klasser) säkerställer ett framtida behov och skapar förutsättningar för att ta emot fler elever i befintliga skolan. För att kunna utveckla Obbola skola, genom att etablera en ny skolbyggnad och säkerställa friyta för eleverna, måste Obbolas utomhusbad avvecklas. Omarbetat projekt där nya lokaler för 6 klasser i stället för 2 klasser som skolstrukturbeslutet medger, medför behov av mer medel och att tidplanen förskjuts. Tills den fördjupade utredningen är helt klar flyttas i detta skede 23 mnkr från 2025 till 2027.
- **Inventarier Obbola skola F-9 utbyggnad till två paralleller** – 0,8 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Volymbehov Norra** – 1 mnkr flyttade från 2026 till 2027.

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- **Forslunda stall och grishus** – 4 mnkr flyttade från 2025 till 2026. Byggnationen genomförs som ett elevarbete av byggprogrammet på Dragonskolan och planeras pågå under en längre tid.
- **Vasaskolan gymn elevökning** – från 2025 flyttas 47 mnkr till år 2026, 40 mnkr till 2027 och 11 mnkr till 2028. Projektet har hög kulturhistorisk status och kräver en omfattande dialog med bland annat stadsarkitekt, bygglov och Länsstyrelsen kring utformningen. Stor hänsyn ska tas till befintliga byggnader (Vasaskolan och Rosa gymnastiken) samtidigt som verksamhetsmässiga aspekter och funktioner för gymnasieskolan respektive måltidsservice är viktiga att säkerställa. Även ett omfattande utredningsarbete kring ny lokalisering av idrottshall, som visat sig inte rymmas inom fastigheten Siv 1, pågår. Tidplanen med färdigställande till ht 2027 för skollokalerna är avhängigt projektet vid Champinjonen 1. När Vuxenutbildningen flyttar ut från Vasaskolan 2025 till de nya lokalerna på Champinjonen påbörjas byggnationerna. Idrottshallen blir ett nytt investeringsprojekt när lokalisering och tidplan finns.
- **Inventarier Vasaskolan gymn elevökning** – 15 mnkr flyttade från 2026 till 2027 och 2 mnkr flyttade till 2028. Se text ovan om byggprojektet för mer detaljer.

## Individ- och familjenämnden

- **Gruppboende Gimoplan, projekt 801566** (tidigare Gruppboende 1 2020) – 10 mnkr flyttade från 2025 till 2026 och 8,864 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Gruppboende Komministern, projekt 801569** (tidigare Gruppboende 2022) – 1 mnkr flyttade från 2025 till 2026.
- **Gruppboende 2024, 3** – 10 mnkr flyttade från 2025 till 2027.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 1) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 2) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2025, 3) – 16 mnkr flyttade från 2025 till 2028.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 1) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 2) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Nytt Gruppboende** (tidigare Gruppboende 2026, 3) – 16 mnkr flyttade från 2026 till 2029.
- **Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen** – 12 mnkr flyttas från 2025 till 2026.
- **Inv Korttidsvistelse, ersätta Älgvägen** – 0,418 mnkr flyttas från 2025 till 2026.

## Äldrenämnden

- **Vård- och omsorgsboende 60 pl** – 33,4 mnkr flyttas från 2026 till 2027 och 3,9 mnkr flyttas från 2026 till 2028. Projektet kommer att försenas till 2029 på grund av detaljplanearbetet.
- **Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 60 pl** – 15 mnkr flyttade från 2027 till 2028.
- **Vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand** – 3,5 mnkr flyttas från 2026 till 2025, 48 mnkr flyttas från 2027 till 2028. Projektet kommer att försenas till 2030 på grund av detaljplanearbetet.
- **Inv/utrustning vård- och omsorgsboende 90 pl Tomtebo strand** – 16,8 mnkr flyttade från 2028 till 2030.
- **Inv/utrustning Hagaborg vård- och omsorgsboende** – 28,8 mnkr flyttade från 2026 till 2029.

# Totalt Umeå Kommun – summering

## Förändringar investeringsförslag Tekniska nämnden:

- **82,1 mnkr** borttagna ur planperioden 2025–2028
- **93,6 mnkr** förskjuts i tid till 2029–2034

<i>Mnkr</i>	<i>2025–2028</i>
<i>Investeringsunderlag innan förslag från TN</i>	4 859,9
<i>Borttagna investeringsprojekt</i>	-82,1
<i>Flyttat till 2029–2034</i>	-93,6
<b><i>Summa</i></b>	<b>4 684,2</b>

<i>Mnkr</i>	<i>2029–2034</i>
<i>Investeringsunderlag innan förslag från TN</i>	8 318,4
<i>Flyttat till 2029–2034</i>	93,6
<b><i>Summa</i></b>	<b>8 412,0</b>



## Externförhyrningar – beskrivning/motivering

- **IFN - Servicelägenheter 10+1** – externförhyrning från 2025-01-01 med 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 18 mnkr under avtalsperioden. Integrerad boendeform i hyreshus som Umeå Kommun inte kan bygga själva.
- **IFN - Gruppboende Handlaren** - externförhyrning från 2025-01-01 med 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 15 mnkr under avtalsperioden. Ett behov av gruppboende som inte kan tillgodoses av egen byggnation inom perioden.
- **IFN – Socialtjänstens hus, Vale 17** – tillkommande hyreskostnad på befintlig förhyrning från 2025-01-01 för ny entré (säkerhetslösning) etapp 1 under en 10-årig avtalsperiod skulle kunna kosta totalt 25 mnkr under avtalsperioden.
- **ÄN – Hemtjänst, ny lokal för natt och larm/anpassa hemtjänstens lokal city** – hemtjänst city behöver ny lokal som natt och larm använt på Öbacka (rätt placering och uppfyller arbetsmiljökrav) och natt och larm behöver en större lokal som inte är lika lägeskritisk. Lokalen på Öbacka behöver anpassas för att kunna användas för det nya ändamålet. Rockaden kan ske från 2025-01-01 och kan kosta totalt 23,5 mnkr under en 10-årig avtalsperiod. Umeå Kommun har ingen egen tomt för ändamålet.
- **ÄN – Hemtjänst, Berghem/nedre Haga pga 6:6A** – lägenhetslokal på Istidsgatan behöver lämnas då det inte uppfyller arbetsmiljökraven (6:6A) och ersättas av nya lokaler från 2025-01-01 till en hyreskostnad på 17 mnkr under en 10-årig avtalsperiod. (istidsgatan kommer att användas för annan verksamhet.
- **ÄN – Dagverksamhet dementa** – nya lokaler för dagverksamhet för dementa behövs för att ersätta Hemgårdens dagverksamhet från 2025-01-01 till en hyreskostnad på 11 mnkr under en 10-årig avtalsperiod.
- **ÄN – Hemtjänst, anpassning** – anpassning av hemtjänstens lokaler på Röbbäcksdalen kommer att kosta 10 mnkr under en 10-årig avtalsperiod.
- **TN – Driftlokal Teg** – en ny driftlokal på 300 m<sup>2</sup> på Teg för personal på Gator och Parker då befintlig lokal ligger på mark som ska exploateras föreslås hyras in från 2025-01-01 och kommer att kosta 11,25 mnkr under en 25-årig avtalsperiod.

# 10-årigt investeringsunderlag 2025-2034

Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Summa 2025-2034
<b>Brand- och räddningsnämnden</b>	<b>121 378</b>	<b>106 082</b>	<b>550</b>	<b>14 344</b>	<b>69 631</b>	<b>101 924</b>	<b>153 222</b>	<b>15 527</b>	<b>15 837</b>	<b>16 154</b>	<b>614 649</b>
Fastigheter, ny	99 828	65 000	0	0	50 000	75 000	100 000	0	0	0	389 828
Övriga, ny	10 000	34 000	0	0	5 000	12 000	38 000	0	0	0	99 000
Övriga, reinv	11 550	7 082	550	14 344	14 631	14 924	15 222	15 527	15 837	16 154	125 821
<b>Byggnadsnämnden</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>479</b>	<b>489</b>	<b>498</b>	<b>508</b>	<b>519</b>	<b>529</b>	<b>540</b>	<b>4 972</b>
Övriga, reinv	471	470	470	479	489	498	508	519	529	540	4 972
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>14 770</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>	<b>15 276</b>	<b>80 582</b>	<b>15 893</b>	<b>16 211</b>	<b>85 536</b>	<b>16 956</b>	<b>17 296</b>	<b>292 034</b>
Fastigheter, ny	0	0	0	0	63 900	0	0	67 900	0	0	131 800
Fastigheter, reinv	0	0	0	224	229	233	238	243	338	345	1 850
Övriga, ny	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	2 200
Övriga, reinv	14 770	14 757	14 757	15 052	15 353	15 660	15 973	16 293	16 619	16 951	156 184
<b>För- och grundskolenämnden</b>	<b>271 264</b>	<b>287 580</b>	<b>321 120</b>	<b>394 913</b>	<b>456 212</b>	<b>363 674</b>	<b>402 614</b>	<b>451 842</b>	<b>385 868</b>	<b>427 221</b>	<b>3 762 309</b>
Fastigheter, ny, f-9	135 600	144 000	164 950	201 776	270 800	183 280	218 530	255 160	194 480	231 920	2 000 496
Fastigheter, ny, fsk	110 089	114 450	132 400	161 300	140 000	142 700	145 600	148 500	151 400	154 500	1 400 939
Fastigheter, reinv, f-9	1 100	1 100	1 100	1 122	1 144	1 167	1 191	1 214	1 239	1 264	11 641
Fastigheter, reinv, fsk	2 750	3 850	3 850	3 927	4 006	4 086	4 167	4 251	4 336	4 422	39 644
Övriga, ny, f-9	3 935	5 300	800	4 600	16 000	7 700	7 800	17 000	8 100	8 300	79 535
Övriga, ny, fsk	4 040	5 460	4 600	8 500	10 300	10 500	10 800	10 900	11 200	11 400	87 700
Övriga, reinv, f-9	9 350	9 020	9 020	9 200	9 384	9 572	9 764	9 959	10 158	10 361	95 788
Övriga, reinv, fsk	4 400	4 400	4 400	4 488	4 578	4 669	4 763	4 858	4 955	5 054	46 565
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>	<b>40 450</b>	<b>89 065</b>	<b>60 065</b>	<b>165 944</b>	<b>316 925</b>	<b>463 408</b>	<b>38 392</b>	<b>39 278</b>	<b>39 965</b>	<b>40 855</b>	<b>1 294 346</b>
Fastigheter, ny	30 000	84 000	40 000	151 878	305 800	426 300	26 800	27 400	27 900	28 500	1 148 578
Fastigheter, reinv	1 100	1 100	1 100	1 122	0	0	0	0	0	0	4 422
Övriga, ny	5 000	0	15 000	8 900	7 000	32 900	7 300	7 500	7 600	7 800	99 000
Övriga, reinv	4 350	3 965	3 965	4 044	4 125	4 208	4 292	4 378	4 465	4 555	42 346
<b>Individ- och familjenämnden</b>	<b>100 786</b>	<b>135 221</b>	<b>45 667</b>	<b>124 939</b>	<b>179 036</b>	<b>79 743</b>	<b>81 312</b>	<b>135 492</b>	<b>141 934</b>	<b>86 388</b>	<b>1 110 519</b>
Fastigheter, ny	68 000	108 000	18 864	96 600	146 750	50 200	51 200	104 800	107 050	54 400	805 864
Fastigheter, reinv	23 077	18 077	18 077	18 438	18 807	19 183	19 567	19 958	20 357	20 764	196 304
Övriga, ny	1 640	2 328	0	1 000	4 400	1 100	1 100	1 100	4 700	1 200	18 568
Övriga, reinv	8 070	6 816	8 726	8 901	9 079	9 260	9 446	9 634	9 827	10 024	89 783
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>26 078</b>	<b>61 267</b>	<b>71 656</b>	<b>24 951</b>	<b>25 450</b>	<b>25 959</b>	<b>26 479</b>	<b>27 008</b>	<b>27 548</b>	<b>28 099</b>	<b>344 496</b>
IT, reinv	4 400	4 400	4 400	4 488	4 578	4 669	4 763	4 858	4 955	5 054	46 565
Kraft, reinv	20 587	23 629	20 018	19 201	19 585	19 977	20 376	20 784	21 200	21 624	206 981

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Summa 2025-2034
Övriga, ny	0	32 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
Övriga, reinv	1 091	1 238	1 238	1 262	1 287	1 313	1 340	1 366	1 394	1 421	12 950
<b>Kulturnämnden</b>	<b>5 973</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>23 732</b>	<b>35 401</b>	<b>6 197</b>	<b>36 831</b>	<b>37 568</b>	<b>6 577</b>	<b>39 085</b>	<b>203 043</b>
Fastigheter, ny	0	0	0	14 375	14 663	0	15 255	15 560	0	16 189	76 041
Fastigheter, reinv	1 100	990	990	1 010	1 030	1 051	1 072	1 093	1 115	1 137	10 587
Övriga, ny	0	0	0	3 400	14 663	0	15 255	15 560	0	16 189	65 066
Övriga, reinv	4 873	4 850	4 850	4 947	5 046	5 147	5 250	5 355	5 462	5 571	51 349
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>283</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>287</b>	<b>293</b>	<b>299</b>	<b>305</b>	<b>311</b>	<b>317</b>	<b>323</b>	<b>2 981</b>
Övriga, reinv	283	282	282	287	293	299	305	311	317	323	2 981
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>493 435</b>	<b>358 598</b>	<b>355 153</b>	<b>454 275</b>	<b>412 831</b>	<b>431 258</b>	<b>426 195</b>	<b>448 697</b>	<b>458 367</b>	<b>466 808</b>	<b>4 305 616</b>
Fastigheter, ny	53 000	5 500	5 500	17 400	5 900	18 100	6 100	18 800	6 300	19 600	156 200
Fastigheter, reinv	126 000	126 000	129 300	125 664	128 177	130 741	133 356	136 023	138 743	141 518	1 315 522
Gator och vägar, ny	95 286	22 000	41 927	112 117	76 579	75 077	76 579	78 111	94 673	81 266	753 615
Gator och vägar, reinv	102 549	102 549	102 549	102 468	104 517	106 607	108 740	110 914	113 133	115 395	1 069 420
IT, reinv	88 840	80 820	54 258	71 008	72 428	73 876	75 354	76 861	78 398	79 966	751 809
Parker, ny	3 700	0	0	4 000	4 505	4 416	4 505	4 595	4 687	4 780	35 187
Parker, reinv	14 300	14 300	14 300	14 586	14 878	15 175	15 479	15 788	16 104	16 426	151 336
Övriga, ny	2 500	1 700	1 700	1 300	0	1 300	0	1 400	0	1 400	11 300
Övriga, reinv	7 260	5 730	5 620	5 732	5 847	5 964	6 083	6 205	6 329	6 456	61 226
<b>Valnämnden</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>531</b>	<b>541</b>	<b>552</b>	<b>563</b>	<b>574</b>	<b>5 341</b>
Övriga, reinv	550	500	500	510	520	531	541	552	563	574	5 341
<b>Äldrenämnden</b>	<b>32 145</b>	<b>74 537</b>	<b>165 737</b>	<b>180 936</b>	<b>119 544</b>	<b>195 724</b>	<b>49 486</b>	<b>97 739</b>	<b>186 996</b>	<b>52 992</b>	<b>1 155 837</b>
Fastigheter, ny	4 700	49 600	140 800	140 500	64 800	134 961	22 493	70 207	140 413	24 348	792 821
Fastigheter, reinv	5 500	5 500	5 500	5 610	5 722	5 837	5 953	6 072	6 194	6 318	58 206
Övriga, ny	0	0	0	15 000	28 800	34 300	0	0	18 500	0	96 600
Övriga, reinv	21 945	19 437	19 437	19 826	20 222	20 627	21 039	21 460	21 889	22 327	208 209
<b>Totalsumma</b>	<b>1 107 583</b>	<b>1 134 198</b>	<b>1 041 796</b>	<b>1 400 587</b>	<b>1 696 914</b>	<b>1 685 109</b>	<b>1 232 097</b>	<b>1 340 068</b>	<b>1 281 458</b>	<b>1 176 336</b>	<b>13 096 145</b>

Diariennr: FN-2024/00010

## **Motion 1/2024: Avskaffa bidrag till etniska föreningar; Joline Göttfert (M)**

### **Förslag till beslut**

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

att avslå motion 1/2024: Avskaffa bidrag till etniska föreningar.

### **Ärendebeskrivning**

Joline Göttfert (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med benämningen *Avskaffa bidrag till etniska föreningar*. Motionen lyfter fram civilsamhällets viktiga roll i samhället och dess stora insatser för att göra Umeå till en bättre kommun. Vidare framförs det att offentlig verksamhet bör uppmuntra till integration och inte till segregation samt att föreningar som bildas på etnisk grund riskerar att bidra till det motsatta. Motionären framhåller att föreningsfrihet är viktigt och det ska vara möjligt för människor att bilda etniska föreningar men att de föreningarna inte ska finansieras av offentliga medel. Joline Göttfert föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till fritidsnämnden att uppdatera sina riktlinjer för föreningsbidrag så att etnisk tillhörighet inte längre är ett område som ligger till grund för en förening att beviljas kommunalt stöd.

### **Fritidsnämndens yttrande**

Umeå kommun har i sin strategiska plan 2016-2028 pekat ut fem prioriterade områden. Ett av dessa områden är en *Välutvecklad ideell sektor* och i planen har man beskrivit området enligt följande: "Den ideella sektorn med ett väl utvecklat föreningsliv bidrar starkt till Umeås utveckling. Dess omfattning och mångfald medverkar till att hålla Umeå samman, medborgerligt engagemang, ökad livskvalitet och gör Umeå till en bra kommun att bo och leva i. Den ideella sektorn bidrar till att människor kommer samman och träffas i nya konstellationer" (Strategisk plan för Umeå kommun 2016-2028, s 7).

I Umeå kommun finns ca 800 registrerade föreningar. Aktiviteterna och insatserna föreningslivet skapar har ett stort egenvärde. Den ideella tid föreningsrepresentanter och medlemmar bidrar med är mycket värdefullt för både enskilda individer och för samhället i stort. Utöver egenvärdet av

## Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00010

aktiviteterna finns även mervärden föreningslivet bidrar till, exempelvis: gemenskap och integration, att alla barn och ungdomar ska få trygga uppväxtvillkor, förbättrad folkhälsa, arbetet för ökad social tillit samt att bevaka rättigheter och vara skola för lärande kring demokrati och delaktighet. Det ekonomiska stödet Umeå kommun ger till föreningslivet bidrar till att det finns ett starkt och självständigt föreningsliv.

I *Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar* finns grundläggande krav vilka föreningen måste uppfylla för att beviljas stöd, exempelvis att:

- föreningen normalt ska vara ideell, allmännyttig och öppen för alla där det av stadgarna ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar har rätt till medlemskap.
- föreningen ska bestå av minst 5 medlemmar och föreningen ska ha en tydlig metod för att säkerställa ett aktivt ställningstagande till medlemskap från sina medlemmar.

Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

- utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
- diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
- rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i de två första punkterna.
- motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

I regelverket finns 11 olika bidragsformer varav ett är *Verksamhet för rättighetsfrågor*. Syftet med stödet är att stötta föreningar som aktivt verkar för att värna rättigheter och vara röstbärare för målgrupper med exempelvis koppling till diskrimineringslagstiftning. Funktionen som röstbärare innebär att det civila samhällets organisationer företräder särskilda intressen, uppfattningar eller idéinriktningar i samhällsdebatten. På så sätt bidrar det civila samhället både till att en mångfald av idéer och uppfattningar synliggörs och till att intressena och uppfattningarna hos olika grupper i befolkningen företräds i offentligheten.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ett annat bidrag som finns i regelverket är stöd till fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Syftet med stödet är att främja folkhälsan hos prioriterade grupper, stimulera föreningar som inkluderar personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning i sin ordinarie

## Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00010

verksamhet samt att även stötta föreningar som långsiktigt och aktivt arbetar med integrationsinsatser.

Motionen till kommunfullmäktige är att avskaffa bidrag till etniska föreningar. Umeå kommun har inte ett bidrag enbart till den målgruppen utan bland annat finns stöd för att värna rättigheter utifrån diskrimineringslagstiftningen samt stötta fritidsverksamhet för prioriterade grupper.

Att Umeå kommun ska ge bidrag till föreningar som arbetar med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet är viktig för att:

- främja inkludering och integration av invånare med olika kulturell bakgrund. Genom att stödja föreningar kan kommunen underlätta skapandet av en samhällsmiljö där människor från olika etniska grupper känner sig välkomna och delaktiga. Föreningar kan vara broar mellan olika samhällsgrupper och underlätta integrationen av nya invånare. De kan erbjuda stöd och information om det lokala samhället vilket kan vara särskilt viktigt för nyanlända och personer med olika kulturell bakgrund.
- föreningar kan arbeta för att bevara och främja medlemmarnas kulturella arv och traditioner. Det kan bidra till en rikare och mer diversifierad kultur i samhället som helhet.
- föreningar kan främja social sammanhållning och skapa mötesplatser där människor kan knyta band och utbyta erfarenheter. Det kan bidra till att minska isolering och främja positiva relationer mellan olika samhällsgrupper.
- föreningar kan främja kulturellt utbyte och förståelse mellan olika samhällsgrupper. Det kan leda till en rikare och mer mångsidig gemenskap.
- föreningar kan arbeta för att bekämpa diskriminering och fördomar genom att öka medvetenheten om olika kulturer och skapa positiva attityder gentemot mångfald.

### Beslutsunderlag

Motion 1/2024: Avskaffa bidrag till etniska föreningar

### Beredningsansvariga

Monica Svonni, verksamhetschef Föreningsbyrå/stab

### Beslutet ska skickas till

KS diarium, märkning i ämnesraden KS-2024/00072

## Tjänsteskrivelse

Dnr: FN-2024/00010

Stefan Hildingsson  
Fritidsdirektör

Monica Svonni  
Verksamhetschef  
Föreningsbyrå/stab

Motion till Umeå kommunfullmäktige

## Avskaffa bidrag till etniska föreningar

Civilsamhället spelar en viktig roll i samhället och gör stora insatser för att göra Umeå till en bättre kommun. Det rika föreningslivet som finns i Umeå är något vi både ska uppskatta och vara rädda om. Det ska inte tas för givet. Föreningslivet bidrar inte minst till gemenskap, demokrati och delaktighet.

Umeå kommun betalar årligen ut ekonomiskt stöd till olika ideella föreningar, däribland några etniska föreningar. Regeringen har nu föreslagit att det statliga stödet till etniska föreningar ska slopas. Observera att detta inte ska förväxlas med stödet till de nationella minoriteterna, som även fortsättningsvis ska erhålla stöd.

Att stärka integrationen är en av de viktigaste politiska frågorna i den tid vi lever i. Att alla människor som bor i Sverige kan tala och förstå det svenska språket, ha ett arbete och vara en del av det svenska samhället är hel avgörande. För att nå dit behöver vi göra förändringar, såväl stora som små.

Från det offentliga bör vi uppmuntra till integration och inte till segregation. Många föreningar i Umeå bidrar på olika sätt till att förbättra integrationen i kommunen. Föreningar som bildats på etnisk grund riskerar att bidra till det motsatta, eftersom de exkluderar människor med annan etnicitet. Från kommunens sida kan vi i stället uppmuntra Umeåborna att umgås med varandra och samlas kring intressen.

Föreningsfriheten är viktig och givetvis ska det vara möjligt för människor att bilda etniska föreningar. Däremot måste inte det offentliga finansiera sådana föreningar. Människor behöver umgås mer över både etniska och kulturella gränser. Kommunen borde inte ha stöd som bidrar till det motsatta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra till fritidsnämnden att uppdatera sina riktlinjer för föreningsbidrag så att etnisk tillhörighet inte längre är ett område som ligger till grund för en förening att beviljas kommunalt stöd

Umeå 2024-01-10

Joline Göttfert

Kommunfullmäktigeledamot (M)



Diarienumr: FN-2024/00003

## Information och rapporter mars 2024

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av informationen.

### Ärendebeskrivning

#### Gratis lovaktiviteter 2023 och plan för 2024

Eva Lindgren, fritidskonsulent

#### Skytte- och boulehallen

Monica Svonni, verksamhetschef

#### Fotbollstältet: Svar på frågor från Centerpartiet

Anders Linder, verksamhetschef

#### Fritidsdirektören informerar

- Tegn SK Hockey A-lag
- Övrigt

#### Nämndsekreteraren informerar

- Byte av lösenord för förtroendevalda innan 1 april

### Beredningsansvariga

Eva Lindgren, fritidskonsulent

Anders Linder, verksamhetschef

Monica Svonni, verksamhetschef

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Stefan Hildingsson

Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu

Nämndsekreterare



## Tjänsteskrivelse

2024-03-06

Fritidsnämnden

Diarienumr: FN-2024/00004

### Anmälningssärenden/delegationsbeslut mars 2024

#### Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningssärenden för mars 2024.

#### Ärendebeskrivning

##### Delegationsbeslut

##### Föreningsbyrå

Anmälningssärenden mars, dnr: FN-2024/00004-8

##### Fritidsdirektör

Delegationsbeslut 2024-03-08: Bokning av lokaler i kommunala anläggningar för Tegs SK Hockeys A-lag, dnr: FN-2024/00007-1

##### Anmälningssärenden

##### Allmänna ärenden

Motion 7/2024: Utveckla och utöka Fritidsbankens verksamhet i Umeå; Lennart Arvidsson (V), dnr: FN-2024/00019-1

#### Beredningsansvariga

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Stefan Hildingsson  
Fritidsdirektör

Elisabeth Anttu  
Nämndsekreterare



---

## Anmälningsärenden Fritidsnämnden (2024-03-20)

---

<b>Handläggare:</b>	Sofie Wennberg
<b>Sökande:</b>	Umeå Karateförening
<b>Arrangemang:</b>	Karate för synskadade
<b>Bidragsform:</b>	Utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta
<b>Ärendenr i Rbok:</b>	166040
<b>Datum:</b>	VT/HT 2024
<b>Sökt belopp:</b>	38 000 kr
<b>Beviljat belopp:</b>	22 800 kr
<b>Motivering till beslut:</b>	Bidrag beviljat till taktila ledare/ledsagare till deltagare i karateträning för synskadade.

Motion till Umeå kommunfullmäktige, 2024-03-01

## Utveckla och utöka Fritidsbankens verksamhet i Umeå



Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar, där allmänheten kan låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Tyvärr finns det många barn och ungdomar som av ekonomiska skäl aldrig får chansen att pröva på vissa sporter eller fritidsaktiviteter, och därför är Fritidsbanken en viktig institution för ett jämlikt fritids- och idrottsliv. Utrustningen på Fritidsbanken återanvänds dessutom till dess att hela livslängden är utnyttjad, vilket är bra för både folket och miljön.

Vänsterpartiet har sedan länge varit pådrivande för att starta en sådan utlåningsverksamhet och också skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för en sådan ”bank” i Umeå. Vi blev därför glada när Västerbottens idrottsförbund tog initiativet till att Fritidsbanken på Ålidhem äntligen kunde slå upp portarna 2018. Det blev en succé, och Fritidsbanken i Umeå blev prisbelönt flera gånger om och även utsedd till den bästa av sitt slag i landet. Umeå kommun och Västerbottens idrottsförbund har nu tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) vilket fördjupar och förbättrar samarbetet och skapar en bättre ekonomisk stabilitet för Fritidsbanken.

Samhället har genomgått en lågkonjunktur som lett till högre priser på allt från livsmedel, boendekostnader och drivmedel. Alla har fått lite mindre i plånboken och idrottsutrustning blir allt kostsammare för föräldrar. Samtidigt är det hög press på den befintliga Fritidsbanken på Ålidhem med långa köer som följd under vissa perioder. Vi tycker därför att det är hög tid att Umeå kommun ser över hur konceptet med Fritidsbanken kan utvecklas för att möta det ökade behovet.

Ersboda är ett av de områden i kommunen som har störst socioekonomiska utmaningar. Barn och unga som bor på Ersboda har dessutom en anseilig sträcka att färdas för att ta sig till den befintliga Fritidsbanken på Ålidhem, vilket försvårar för dessa att ta del av utbudet. Därför föreslår vi att Ersboda ska vara ett huvudalternativ när kommunen letar efter en lämplig stadsdel att etablera en andra fritidsbank i Umeå. Då detta förslag är förknippat med vissa kostnader för kommunen ser vi en tidshorisont på ungefär två år för etablerandet av denna fritidsbank, vilket möjliggör tillskapande av adekvata budgetförutsättningar för berörda nämnder.

Vänsterpartiet yrkar:

att Umeå kommun utreder och skapar förutsättningar för att utöka Fritidsbankens verksamhet genom att starta en fritidsbank på Ersboda.

att processen med att etablera Fritidsbanken på Ersboda inleds senast två år efter det att motionen antagits av Umeå kommunfullmäktige.

Lennart Arvidsson

Vänsterpartiet