

Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023

Förslag till planeringsdirektiv

Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023.

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

- Budgetprocessen nu börjar tidigare
- Verksamhet/nämnd nu tidigt får kännedom om de ekonomiska förutsättningarna och andra väsentliga planeringsförutsättningar
- Investeringsunderlagen blir bättre och hänger ihop
- Planeringen har flerårsfokus – längre planeringshorisont
- Koncernperspektiv, transparens, spårbarhet och samverkan ökar

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

Avgränsning

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

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

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

Kommunens helägda bolag omfattas av delar av denna anvisning, se sid 4. Övriga majoritetsägda och delägda bolag hanteras inom befintliga ägarsamråd.

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

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

Anvisning till berörda nämnder

För att underlätta identifiering av vad nämnd och bolag förväntas yttra sig över har sidorna i förslaget olika bakgrundsfärg. Nämnd och bolag förväntas yttra sig över vita sidor. Gula sidor utgör delar som nämnd och bolag ej förväntas yttra sig över. Observera att Kommunstyrelse och personalnämnd även ska yttra sig över delar av de gulmarkerade sidorna.

Anvisning för nämndens yttrande över förslag till nämndsramar drift

I stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv för 2023 ingår förslag till nämndsramar för verksamhetsåret 2023 (se tabell 2 i förslaget). Nämnden ska besvara följande remissfrågor i förhållande till förslaget om nämndsramar för 2023:

Remissfråga 1 - *Bedömer nämnden att föreslagen ram för 2023 ger nämnden förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente?*

Yttrande över ovanstående fråga ska besvaras med Ja, nej eller delvis. Om nämnden svarar nej eller delvis ska nämnden utförligt beskriva:

1. Vilka antaganden bedömningen vilar på
2. De åtgärder nämnden avser vidta för att verkställa sitt fastställda grunduppdrag inom föreslagen ramtilldelning. Observera att nämnden ej kan föreslå åtgärder som huvudsakligen får stor negativ inverkan för annan nämnd eller samhällsaktör. Eventuella åtgärder ska ge positiv nettoeffekt, vara realistiska och genomförbara.

Remissfråga 2 - *Om nämnden tilldelas ytterligare medel, vad skulle nämnden nyttja dessa medel till? Hur skulle grunduppdraget utvecklas? Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?*

Om nämnden bedömer att nämnden får för stor tilldelning bör nämnden i sitt yttrande påtala detta.

Anvisning för nämndens yttrande över förslag till nämndsramar för investeringar

Berörda nämnder ska även yttra sig i enlighet med den anvisning som fastställdes av kommunstyrelsen 12 okt 2021 och som därefter expedierades till berörda nämnder (se tidigare expedierad Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026).

Anvisning för nämndens yttrande över förslag till programbeskrivningar

De inriktningsmål som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2023 är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021.

Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål har i förslaget till planeringsdirektiv kompletterats med förslag till program i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning. Sakkunniga från kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans arbetat fram de olika förslagen till program/programbeskrivningar som ingår i förslaget.

Berörda nämnder ges möjlighet att lämna yttrande över föreslagna programbeskrivningar (inkl de fokus/utvecklingsområden som föreslås inom respektive förslag).

Remissfråga 3 – *Bedömer nämnden att ett eller flera av de föreslagna programmen bör revideras, utökas eller avgränsas? Om nämnden föreslår revidering, utökning eller avgränsning bör förslag till förändring samt motivering till förändring beskrivas utförligt.*

Om nämnd väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera programförslag bör detta framgå av nämndens yttrande.

Anvisning avseende nämndens förslag till förändring av taxor och avgifter
Nämnd ska även påtala om det finns behov av revidering av nämndens taxor & avgifter.

Remissfråga 4 - *Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2023? Om nämnden ser behov av förändring ska föreslagna förändringar specificeras och motiveras i nämndens yttrande.*

Anvisning avseende revidering av nämndens reglemente och förslag till grunduppdrag för nämnden

Berörda nämnder ska även i enlighet med tidigare beslutad och expedierad anvisning från Kommunstyrelsen (se tidigare expedierad Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen) lämna förslag på:

- grunduppdrag för den egna nämnden
- eventuell revidering av nämndens reglemente
- beskrivning av hur nämnd avser följa upp föreslaget grunduppdrag

Berörda nämnder ska senast den 25 mars 2022 inkomma med svar på ovanstående remissfrågor samt förslag och beskrivningar till kommunstyrelsens diarium via e-post ksdiarium@umea.se i enlighet med denna och tidigare anvisningar i ärendet.

Yttrande, förslag och beskrivningar ska delges i word-format och vara redigeringsbara.

Anvisning för bolagens yttrande och förslag

För att underlätta identifiering av vad nämnd och bolag förväntas yttra sig över har sidorna i förslaget olika bakgrundsfärg. Nämnd och bolag förväntas yttra sig över vita sidor (bolag förväntas ej yttra sig över förslag till nämndsramar). Gula sidor utgör delar som nämnd och bolag ej förväntas yttra sig över. Observera att Kommunstyrelse och personalnämnd även ska yttra sig över delar av de gulmarkerade sidorna.

Anvisning för bolagens yttrande över förslag till programbeskrivningar

De inriktningsmål som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2023 är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021.

Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål har i förslaget till planeringsdirektiv kompletterats med förslag till program i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning. Sakkunniga från kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans arbetat fram de olika förslagen till program/programbeskrivningar som ingår i förslaget.

Berörda bolag ges möjlighet att lämna yttrande över föreslagna programbeskrivningar (inkl de fokus/utvecklingsområden som föreslås inom respektive förslag).

Remissfråga 5 – *Bedömer bolaget att ett eller flera av de föreslagna programmen bör revideras, utökas eller avgränsas? Om bolaget föreslår revidering, utökning eller avgränsning bör förslag till förändring samt motivering till förändring beskrivas utförligt.*

Om enskilt bolag väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera programförslag bör detta framgå av nämndens yttrande.

Helägda bolag ska enligt instruktion och tidplan från UKF lämna svar på remissfråga 5 till UKF för sammanställning.

Anvisning till UKF avseende yttrande över utdelning från UKF AB

Den budgeterade utdelningen från Umeå kommunföretag AB för 2022 uppgår till 0 kr (enligt kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar för 2022 den 21 juni 2021).

Remissfråga 6 - *Umeå kommunföretag ombeds härmed lämna yttrande över sagda utdelningsnivå och beskriva effekter av nuvarande alternativt förändrad utdelningsnivå.*

UKF AB ska senast den 25 mars 2022 lämna sammanställt svar på remissfråga 5 (med yttranden från helägda bolag i bilageform) samt remissfråga 6 till kommunstyrelsens diarium via e-post ksdiarium@umea.se i enlighet med denna anvisning.

Yttrande, förslag och beskrivningar ska delges i word-format och vara redigeringsbara