

# Centerpartiet Budgetförslag Umeå kommun 2022

## Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Kommunfullmäktiges mål & uppdrag till nämnderna

Ekonomiska ramar för budget 2022 och plan 2023–2025

Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att fastställa skattesatsen år 2022 till 22,80
- att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2022 - 2024  
att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
- att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2022 och plan 2023–2025 för respektive styrelse eller nämnd
- att fastställa investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–2025
- att för löneökningar 2022 avsätta 2,45 % vilka fördelas per nämnd
- att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster
- att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
- att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar
- att fastställa plan för exploateringsverksamheten för 2022–2025



## Förutsättningar för planperioden 2022–2025

Coronapandemin har på olika sätt vänt upp och ned på budgetförutsättningarna, genom offensiva stödåtgärder från de budgetsamarbetande januaripartierna så har de ekonomiska återverkningarna på svensk ekonomi, företagen och människors arbeten ändå blivit förhållandevis små.

Så är det verkligen när man ser på Umeå kommuns bokslut för 2020 och förutsättningar för 2022. Ur ett kortsiktigt snävt ekonomiskt perspektiv så ser det bra ut, samtidigt som alla kan förstå att förr eller senare så skall notan betalas. Coronapandemin ger upphov till skulder för framtiden, skulder vi måste ta höjd för redan i detta budgetarbete

Från Centerpartiets sida ser vi väldigt allvarligt på läget och vi vill att Umeå kommun redan nu påbörjar ett offensivt arbete för att motverka pandemins långsiktiga konsekvenser, vi ser behov av åtgärder för att motverka det som kommer att komma i pandemins spår.

Både kommunens egna verksamheter, näringslivet och det breda kultur och föreningslivet kommer behöva aktiva åtgärder och stöd under den tid som kommer.

Vi avsätter därför resurser att rikta direkt mot pandemins skadeverkningar. I form av riktade Coronapengar som fördelas i en "Coronapott" hos Kommunstyrelsen

Vidare får Gymnasienämnden ett utökat uppdrag att arbeta med omställning för personer som drabbas av arbetslöshet kopplat till pandemin. Frågan om kommande skolstruktur är än mer aktuell än någonsin, beslutet om att inte bygga ut skolkapaciteten i Brännland, Stöcke, Kasamark och Sörmjöle anser vi är helt felaktigt.

Vi ser ett alltmer växande intresse för att bosätta sig på landsbygden utanför Umeå tätort, detta ställer krav på en förbättrad planeringskapacitet i hela kommunen. Därför måste arbetet med VA-strategin för kommunen omedelbart återupptas, nuvarande paus är skadlig för kommunen, miljön och de som önskar bygga och hamnar i ett limbo mellan byggnadsnämnden och Vakins olika tolkningar av hur man skall lösa VA-frågan.

Intresset att flytta ut på landsbygden kräver givetvis också utökad skolkapacitet! I hela kommunen och inte bara i tätorten. Effekten av ett ökat elevantal på landsbygden får inte bli att eleverna från landsbygden bussas in till stan.

Närhetsprincipen måste vara grundläggande för vilken skola du i första läget går i och väljer man att bosätta sig på landsbygden gör man det ofta med avsikten att erbjuda sina barn den miljö som en landsbygdsskola kan erbjuda. Tyvärr så är närhetsprincipen som den används idag inte användbar på landsbygden, den gäller bara om man har mindre än 3 km till skolan, på landsbygden är avstånden ofta längre. Så kan vi inte ha det, givetvis skall närhetsprincipen gälla närmsta skola oavsett avståndet till den!

Därför ger vi ett uppdrag till Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden att utreda kommande behov av utökad elevkapacitet på berörda landsbygdsskolor, i första hand Brännland, Kasamark och Stöcke skolor, samt en omformulerad närhetsprincip.

Men det är inte bara ett växande elevantal som är en viktig utmaning för framtiden, vi ser även att gruppen äldre äldre är snabbt ökande. Centerpartiet vill ha en äldreomsorg som är grundad på respekt för individen och håller god kvalitet vad gäller såväl kompetens och bemanning som verksamhet och organisation. Även utlandsfödda ska ha tillgång till personal som kan språket.

För oss är det också viktigt att man även som äldre ges möjlighet att välja olika utförare. Därför vill vi att en rejäl kartläggning av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun genomförs, att stödet till Frivilligcentralen samt övriga föreningar som arbetar med volontärsarbete gentemot gruppen äldre bibehålls eller utökas. Dessutom måste informationen om anhörigstöd bli bättre.

Parallellt med att vi har en pandemisituation att hantera så skall arbetet i kommunen löpa på som vanligt, här ser vi att utmaningarna i framtiden är de vanliga, vår värld är stadd i snabb förändring. Klimathot, osäkerheter i omvärlden och digitaliseringens möjligheter innebär sammantaget att framtidsprognoser är osäkra. Att Umeå växer ser vi dock tydligt, men kommunens mål om 200 000 invånare år 2050 riskerar att drabba kringliggande kommuner i regionen. Den som är stark måste också vara snäll, som Bamse säger. Som största kommun i regionen är det därför viktigt att vi tar på oss ledartröjan för utvecklingen, invånarmålet måste därför ändras till 250 000 invånare i Umeåregionen. Hur vår kommun och stad kommer att bli hänger på vilka beslut vi fattar fram tills dess. Håller vi hårt i vår inställning om hållbarhet ur alla aspekter, kommer vi att få en storstadsregion präglad av trygghet, kreativitet och bildning. En region som visar resten av världen att ett hållbart och välkomnande samhälle är möjligt. Inte minst så har pandemin visat att saker kan förändras väldigt snabbt och att det gäller att hålla kvar i det som är positivt i förändringen.

Umeå är på många sätt en avvikande kommun då vi kombinerat tillväxt både i tätorten och i omlandet, därför är det viktigt att den kommunala servicen i hela kommunen byggs ut i takt med ökande behov.

- ✿ Inrätta en pandemipott under Kommunstyrelsen.
- ✿ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett utökat uppdrag att arbeta med omställning för arbetslösa.
- ✿ Säkerställ skolkapaciteten på landsbygden med en reformerad närhetsprincip.
- ✿ Världen är större än Umeå, vidga befolkningsmålet så att det blir 250 000 för hela Umeåregionen.
- ✿ Kartlägg civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun.

## Konjunkturen

Samhällsekonomin befinner sig våren 2021 i en återhämtningsfas efter pandemin. Under återstoden av året beräknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att konjunkturen stärks allt snabbare, något som skulle innebära att den kraftiga BNP-nedgången från 2020 hämtas igen redan till 2022.

I takt med att pågående vaccinering minskar smittspridning och vårdbelastning kommer de olika restriktioner som införts för att hantera pandemin minska eller upphöra. Flera av dessa restriktioner har haft negativ inverkan på de inhemska tjänstenäringarna och SKR beräknar att när restriktionerna lättar kommer hushållens konsumtion att öka. Något som kommer att påverka konjunkturen i positiv riktning redan under hösten 2021 och enligt SKR bidra till hög BNP-tillväxt under återstoden av 2021 och 2022.

Detta innebär även att antalet arbetade timmar i Sverige ökar under 2022. SKR påtalar dock att en förväntad uppgång i medelarbetstid tillfälligt kan begränsa uppgången av antalet sysselsatta i riket. Behovet av kompetens kommer i första hand att täckas av att redan anställda åter går upp i arbetstid. Något som understöds av att systemet för korttidspermitteringar nyttjas i lägre omfattning och att sjukfrånvaron minskar efter pandemin.

Detta medför att det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Enligt SKRs prognos ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots lågkonjunktur och mycket omfattande finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga finanserna starka.

Samtidigt återstår mycket arbete för att hantera pandemin globalt, något som kan komma att få inverkan på återhämtningstakten även i Sverige.<sup>1</sup>

### Lokal och regional konjunktur

De långsiktiga effekterna av pandemin och dess påverkan på framförallt världsmarknaden är fortfarande svår att bedöma. De olika konjunktur- och tillväxtbarometrar som finns pekar dock på att Norra Sverige och Umeå har en fortsatt god konjunktur bland annat kopplat till industri- och infrastrukturinvesteringar. Den exporterande industrisektorn går fortsatt starkt och Umeås position med en stark befolkningsutveckling, inslag av offentliga jobb samt ett diversifierat näringsliv ger sammantaget en tämligen ljus bild över möjligheterna till fortsatt tillväxt. Besöksnäringen och närliggande näringar är dock fortsatt under stark press. Pandemins längd samt eventuella ändrade beteenden kan påverka ungdoms- och instegsjobb. Hur snabbt den lokala konjunkturen återhämtar sig och när en full återgång sker är osäkert.

### Bostadskonjunkturen

Utvecklingen på bostadsmarknaden utgör en väsentlig förutsättning för bostadsbyggandet och har stor betydelse för hushållens privatekonomi och för den totala samhällsekonomin. En högre grad av distansarbete och därmed hemarbete har påverkat såväl bostadspreferenser som boendemönster. Bostadsmarknaden har påverkats av Coronakrisen med stigande priser i Umeå kommun, Västerbotten och riket som helhet. Priserna på både bostadsrätter och småhus har stigit snabbare än inflationstakten med rekordhög priser under 2020 som sedan fortsatt att stiga under början av 2021. På årsbasis har villapriserna i Umeå ökat med 7 procent medan bostadsrättspriserna ökat med 3 procent under det senaste året.

## Demografi

Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka med ca 567 000 personer till och med 2032. Andelen barn- och unga (0–18 år) beräknas för riket som helhet minska med 2,0 procent under perioden 2020–2032. Den nya prognosen påtalar även att andelen invånare i arbetsför ålder (20–64 år) ökar med ca 3,7 procent fram till 2032 samtidigt som hela 51 procent av den totala befolkningsökningen under perioden kommer att ske inom åldersgruppen 80 år eller äldre<sup>2</sup>.

### Befolkningsutvecklingen i Umeå

Den genomsnittliga befolkningsökningen i Umeå kommun beräknas till drygt 1 500 personer årligen. Ökningstakten är något lägre i början och slutet av prognosperioden med strax över 1 400 år 2021 och år 2032. Den största ökningen sker mellan åren 2027–2029 med runt 1 550. Enligt prognosen kommer Umeå kommun att passera 140 000 invånare under år 2027. Befolkningsutvecklingen i årets prognos ligger något lägre än i fjolårets prognos. Det beror dels på en något svagare befolkningsökning år 2021 till följd av pandemins negativa inverkan på såväl flyttningarna inom landet som internationella, dels på ett lägre barnafödande främst i början av prognosperioden.

---

<sup>1</sup> SKR - Ekonomirapporten maj 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi

<sup>2</sup> SCB Sveriges framtida befolkning 2021-2070 - 28 april 2021

Fram till år 2032 ser vi ökande befolkning i alla åldersklasser. Andelen barn och unga (0–18 år) beräknas öka med 15 procent under perioden 2020–2032 samtidigt som gruppen i arbetsför ålder ökar med 12 procent. Även Umeås befolkningssammansättning åldras likt övriga rikets, även om konsekvenserna inte är lika stora. Fram till 2032 står åldersgruppen 80 år eller äldre för drygt 20 procent av den totala befolkningsökningen i Umeå kommun.

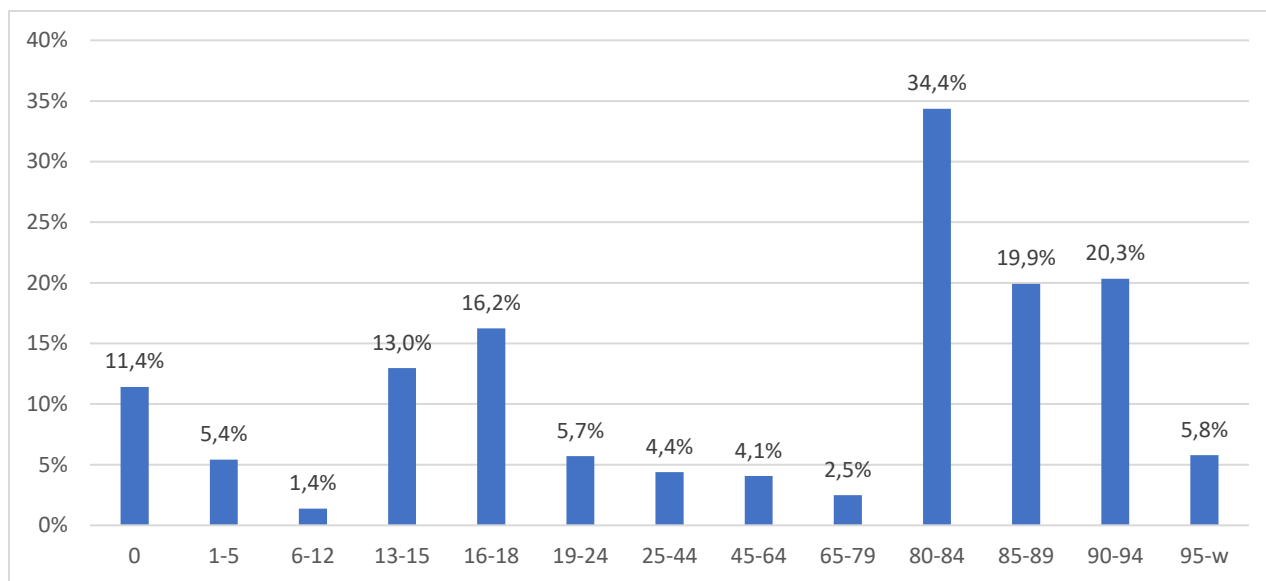


Diagram 1 - Umeå kommun - procentuell förändring av antalet invånare i olika åldersgrupper mellan 2020-2025

## Prognos över skatteunderlag, skatteintäkter och statsbidrag

Umeå kommun baserar sin prognos över skatteintäkter och statsbidrag på regeringens prognos över skatteunderlagets utveckling samt på Umeå kommuns egen befolkningsprognos och de antaganden dessa två prognoser vilar på.

Umeå kommun (Mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Umeå kommuns prognos över skatter och bidrag 29 april 2021	8 014	8 270	8 502	8 773	9 113
<u>Specifikation prognos:</u>					
Skatteintäkter	6 708	7 051	7 330	7 589	7 912
Inkomstutjämnning	1 145	1 206	1 261	1 317	1 378
Kostnadsutjämnning	-746	-729	-738	-756	-766
Regleringsbidrag	387	313	219	190	154
LSS-utjämnning	158	176	178	180	182
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Införandebidrag	6	0	0	0	0
Slutavräkning	109	0	0	0	0
Fastighetsavgift	247	253	253	253	253
Summa	8 014	8 270	8 502	8 773	9 113

Tabell 1: Prognos över skatteunderlag, skatteintäkter och statsbidrag 2021-2025

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2020 skattesatsen för år 2021 till 22,80 kr. En ökning av skattesatsen med en skattekrona motsvarar cirka 309 miljoner kronor i skatter och bidrag år 2022. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 256 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.

## Arbetsmarknad

Enligt arbetsförmedlingen prognos för 2021-2022 är det fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad och återhämtningen på rikspanet bedöms ta tid. Trots att antalet sysselsatta beräknas öka från andra halvåret 2021 förväntas sysselsättningsgraden vid utgången av 2022 vara lägre än innan pandemin. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten för riket som helhet kommer att minska något under andra halvåret 2021 men ändå ligga kvar på en hög nivå under 2022.

Enligt arbetsförmedlingens prognos kommer återhämtningen för den svenska arbetsmarknaden ta tid och effekterna av pandemin kvarstå under lång tid framöver. Enligt arbetsförmedlingen har de som var arbetslösa redan före krisen fått en svårare situation och risken är stor för att antalet långtidsarbetslösa på rikspanet fortsätter att öka även framgent. Pandemin har även bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden nu går snabbare. Digitalisering och automatisering blir viktigare vilket ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser<sup>3</sup>.

### Den regionala arbetsmarknaden

För norra Sverige och då främst för Västerbotten och Norrbotten har Arbetsförmedlingen en väsentligt mer positiv prognos än för riket som helhet. Under pandemin har arbetslösheten stigit något i både Norrbottens och Västerbottens län men Västerbotten har fortsatt lägst arbetslöshet i riket med 6,5 procent att jämföra med rikets 8,7 procent. Även Norrbotten med sina 6,9 procent ligger väsentligt lägre än riket som helhet. Arbetsförmedlingen bedömer att denna trend fortsätter och anledningen är främst att befolkningen i arbetsför ålder minskar samtidigt som efterfrågan på arbetskraft från företag och offentliga aktörer är fortsatt stark. De omfattande investeringar som

<sup>3</sup> Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 - Utvecklingen på arbetsmarknaden 2020-2022 Arbetsförmedlingen analys 2020:12

aviserats både i Norr- och Västerbotten ökar behovet av arbetskraft inom i stort sett alla sektorer, något som innebär att inflyttningen till de två länen från övriga riket måste öka rejält för att täcka arbetsmarknadens behov.<sup>4</sup>

#### Kompetensbehov i Umeå kommun

Umeå kommuns personalavdelning har reviderat den långsiktiga kompetensförsörjningsprognosen för perioden 2021 – 2031. Bedömningen är att antalet tillsvidareanställda i Umeå kommun kommer att öka från 9 672 till 12 929. Beräknade pensionsavgångar och personalrörlighet innebär att 3 437 tillsvidareanställda är kvar och att kommunen därmed har ett rekryteringsbehov på 9 492 tillsvidareanställda under den närmaste 10-årsperioden<sup>5</sup>

Nämnd (tillsvidareanställda)	Antal 2021	Pensionsavgångar 2021-2031	Övriga avgångar 2021-2031	Rekryteringsbehov 2021-2031	Antal 2031
För- och grundskolenämnd	3368	-693	-1081	2203	3797
Individ- och familjenämnd	1781	-358	-1046	2633	3010
Äldrenämnden	1895	-377	-1107	2497	2908
Tekniska nämnden	934	-229	-282	697	1121
Gymnasienämnden	852	-245	-281	757	1083
Kommunstyrelsen	203	-50	-125	215	244
Kulturnämnden	201	-53	-48	141	241
Fritidsnämnden	174	-38	-70	143	209
Byggnadsnämnd	111	-25	-64	111	133
Umeå räddningsnämnd	76	-8	-11	34	91
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	57	-8	-28	48	68
Överförmyndarnämnd	20	-4	-5	13	24
<b>S:a</b>	<b>9 672</b>	<b>-2 088</b>	<b>-4 148</b>	<b>9 492</b>	<b>12 929</b>

Tabell 2 – Prognos över antal avgångar, rekryteringsbehov och antal tillsvidareanställda 2031 fördelat per nämnd

## Strukturella faktorer

### Pandemin påskyndar strukturomvandling?

Både arbetsförmedlingen och SKR lyfter i sina rapporter fram att även om olika branscher och företag påverkats i olika omfattning så har pandemin medfört strukturomvandlingar inom ekonomin som helhet. Pandemin och dess restriktioner har medfört ett snabbt införande av nya arbets- och produktionsmetoder, ofta med hjälp av digitala verktyg.

SKR lyfter fram att antalet arbetade timmar under 2020 minskade väsentligt mer än nedgången för BNP, ett mönster som även återkommer i ett flertal andra länder. Enligt SKR innebär detta att rikets samlade produktion kan nås med en lägre relativ arbetsinsats än tidigare. Arbetsproduktiviteten, dvs förädlingsvärdet per timme, ligger våren 2021 högre än före pandemin. Även om en del av förändringarna det senaste året ej blir varaktiga är det troligt att Sveriges företag, myndigheter och kommuner kommer att stå kvar vid delar av de strukturella förändringar som genomförts under pandemin. Samtidigt påtalar SKR att denna utveckling i hög grad kommer att skilja sig åt mellan olika företag och branscher<sup>6</sup>.

### Nettokostnadsavvikelser

<sup>4</sup> Arbetsmarknadsutsikter - Utvecklingen på arbetsmarknaden i Norrbottens och Västerbottens län i ett framtidsperspektiv Arbetsförmedlingen 18 mars 2021

<sup>5</sup> Umeå kommuns kompetensförsörjningsprognos 2021-2031

<sup>6</sup> SKR - Ekonomirapporten maj 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi



Umeå har historiskt haft hög nettokostnadsavvikelse inom flera verksamheter. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Nedanstående tabell visar nettokostnadsavvikelsen i lagstadgad verksamhet i jämförelse med gruppen större städer.

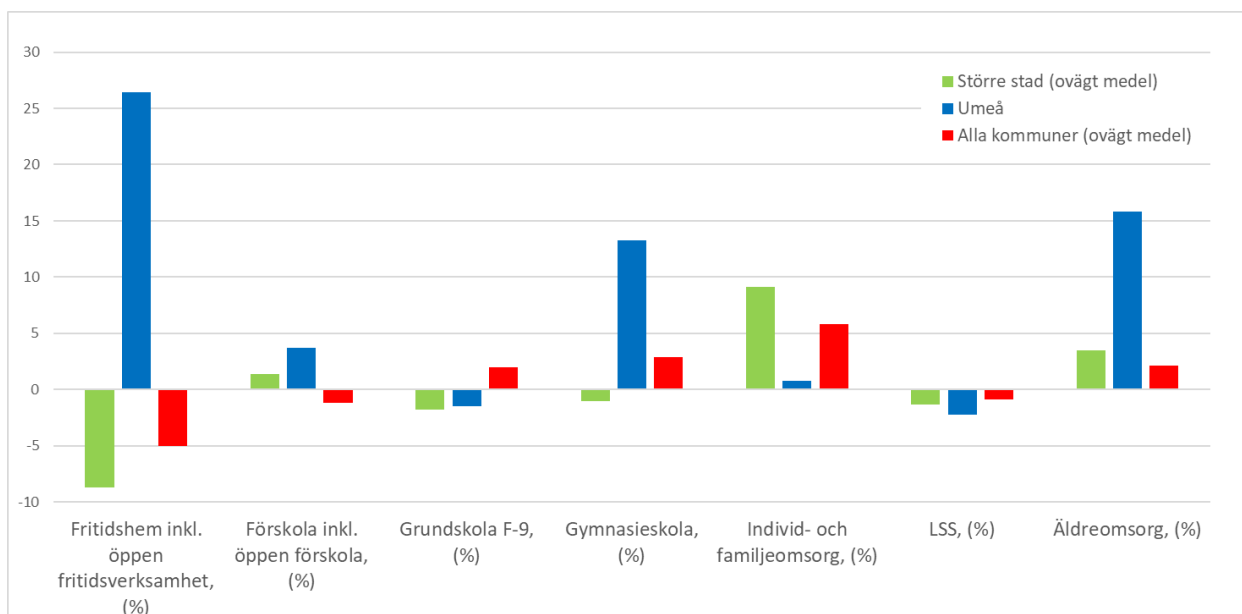


Diagram 2: Umeå kommuns nettokostnadsavvikelse 2019 i lagstadgad verksamhet<sup>7</sup>.

När det gäller icke lagstadgad verksamhet finns inte jämförelsetal i samma omfattning, Umeå kommun har dock över tid haft höga ambitioner inom såväl kultur- som fritidssektorn, något som även framgår vid kostnadsjämförelser med andra kommuner.

<sup>7</sup> Källa Kolada: observera att nettokostnadsavvikelse för 2020 publiceras först i september 2021

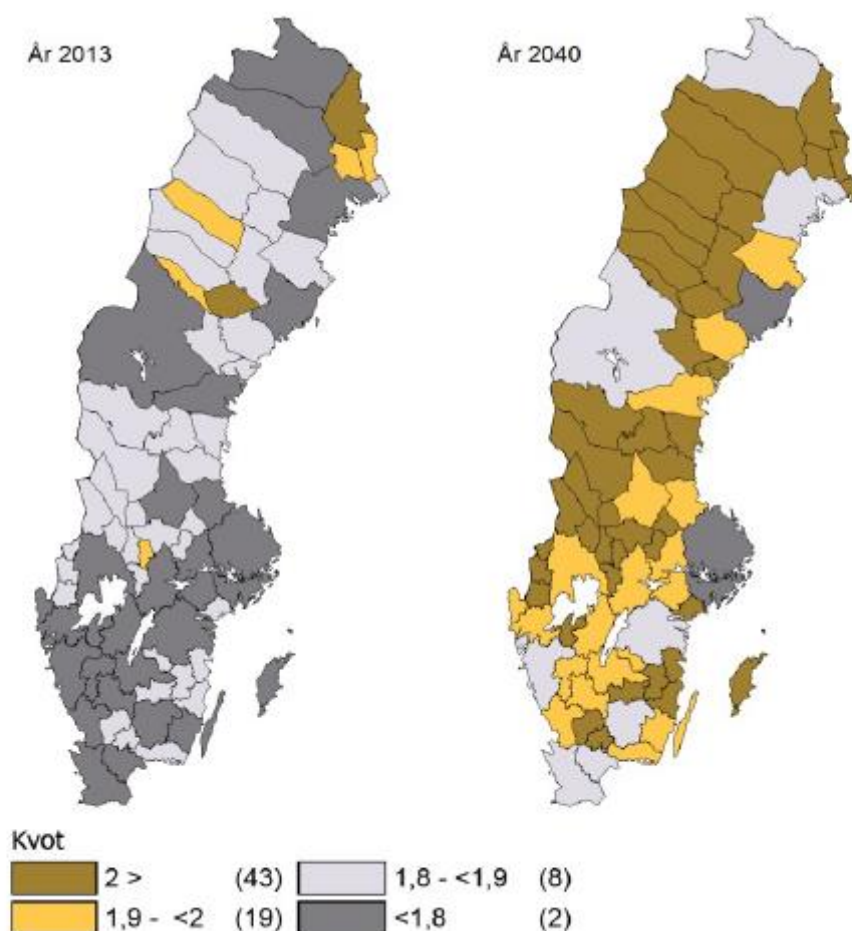
### Försörjningskvotens långsiktiga utveckling

En annan strukturell faktor är den så kallade försörjningskvoten som uttrycker hur många personer varje person i de mest förvärsaktiva åldrarna (20-64 år) förväntas försörja. En försörjningskvot på 1,58 innebär att 100 personer i förvärsaktiv ålder förväntas försörja sig själva och 58 andra.

För i stort sett samtliga av Sveriges kommuner ökar försörjningskvoten fram till 2040, framförallt beroende på att andelen som är 65 år eller äldre ökar.

Även i Umeå bedöms försörjningskvoten långsiktigt öka, dock till väsentligt lägre nivåer än i övriga kommuner i riket. I kommunutredningens slutbetänkande lyfts Umeå med kranskommuner tillsammans med Stockholm-Uppsala fram som de enda av rikets regioner som 2040 beräknas ha en försörjningskvot under 1,8.<sup>8</sup>

### Försörjningskvotens utveckling 2013-2040



Figur 1: Umeå kommer även fortsättningsvis ha goda förutsättningar, många andra kommuner får fram till 2040 räkna med omfattande förändring av antalet personer i förvärsaktiv ålder<sup>9</sup>.

### Försörjningskvotens utveckling i Umeå

Denna bild bekräftas även av Umeå kommuns egen befolkningsprognos som visar att försörjningskvoten i Umeå kommun förändras relativt sakta under perioden 2022-2032. Från att 100

<sup>8</sup> Källa: SCB samt Långtidsutredningen 2015; Bilaga 7 (SOU 2015:101)

<sup>9</sup> Källa: Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

personer i förvärvsaktiv ålder ska försörja sig själva och 66 personer till under 2022 till att 100 personer i förvärvsaktiv ålder ska försörja sig själva och 68 personer 2032.

### Kompetensförsörjning

Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas antalet sysselsatta på riksnivå att minska för första gången sedan finanskrisen. Sysselsättningsutvecklingen uppvisade en tydlig avmattning redan hösten 2019, avmattningen har nu förstärkts med anledning av pandemin. Arbetsförmedlingen gör i sin analys bedömningen att antalet sysselsatta minskar kraftigt fram till hösten 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt. Återhämtningen bedöms initialt ske genom att anställda som beviljats korttidsarbete går upp i arbetstid och senare genom att företagen återigen börjar nyrekrytera personal.

Arbetsmarknadens utveckling varierar mellan länen. Arbetsförmedlingen bedömer att storstadsregionerna inledningsvis drabbas samtidigt som de bedöms få en snabbare återhämtning. Arbetsförmedlingen påtalar dock att osäkerheten om arbetsmarknadens utveckling även fortsättningsvis är stor.<sup>10</sup>

En kommun utan företag är ingen framtidskommun, som tur är växer antalet företagare i Umeå konstant och de bidrar med 8,2 miljarder kronor till välfärden varje år. Om alla företag med minst en anställd skulle anställa en person till, genererar det skatteintäkter till kommunen som motsvarar över 2700 förskoleplatser och över 1000 undersköterskor i hemtjänsten. Det är fantastiska siffror och vore ännu bättre om det blev verklighet. Tyvärr är det många av våra företag som upplever osund konkurrens från kommunen. 31 % av företagarna i Umeå svarar ja på frågan om Umeå bedriver verksamhet som företaget skulle vilja utföra, och företagarna ger betyget 3,3 på en femgradig skala på frågan om konkurrens från kommunens verksamheter, det är precis över godtagbart<sup>4</sup> och något som måste ses över. Osund konkurrens får inte förekomma i kommunens verksamheter.

## Kultur och föreningslivet

Civilsamhället och dess aktörer har drabbats oerhört hårt av pandemin och dess konsekvenser, här gäller det att kommunen på olika sätt agerar så att de föreningar som drabbats hårt under 2020 och 2021 får hjälp och stöd till en återstart.

## Bolagskoncernen

De kommunala bolagen är en viktig del av Umeå kommunkoncern och för Umeås framtida utveckling som helhet. Därför är det viktigt med gott samarbete mellan bolagen och kommunen, där vi skapar samsyn och drar åt samma håll när det kommer till kommunens framtida utveckling. Beslut som tas inom bolagskoncernen som får en tydlig budgetpåverkan på kommunen måste därför hanteras inom ordinarie budgetprocess, och de ägardirektiv som finns för de kommunala bolagen skall framgent beslutas av kommunfullmäktige. Med hänsyn till de stora investeringar vi står framför i närtid så ser vi inga möjligheter att få någon vinstutdelning från UKF under de kommande åren.

## Kommunfullmäktiges mål 2021–2024

### Långsiktiga mål

<sup>10</sup> Källa: Utsikter för arbetsmarknaden 2020-2021 - Arbetsförmedlingen 2020-06-16

Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 250 000 medborgare i Umeåregionen år 2050. Huvudansvar: Alla

Nästa steg i Umeås utveckling!

Ett Umeå som växer och utvecklas ger möjligheter för både nya och befintliga umebor. När nya umebor flyttar hit bidrar de med mångfald och idéer. Det ökande antalet umebor gör att idéer kan utvecklas till nya verksamheter och erbjuda ett större utbud för oss som bor här. När vi blir fler är det fler som via skattsedeln delar på kostnaderna för allt det som är vårt gemensamma, såsom skola, omsorg, parker, gator, vatten och avlopp. Det gör att Umeå fortsätter utvecklas och erbjuder oss ett större utbud och en bättre service. Att vi blir fler underlättar omställningen till ett grönt samhälle, vi blir fler som tänker nytt, engagerar oss och omsätter kloka idéer i praktiken. Umeå kan bara växa genom att kommunens medborgare, näringsliv och organisationer växer och utvecklas. Många människor lockas till en kommun som kännetecknas av mångfald, jämlikhet och engagemang med en bred, attraktiv och mångfacetterad arbetsmarknad. Det är därför viktigt att människor även fortsättningsvis vill flytta till och etablera sig i Umeå.

Mål 2: Vi ska skapa förutsättningar för alla individer att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Huvudansvar: Alla

Umeå har länge arbetat systematiskt och målmedvetet med att uppnå jämställdhet mellan kommuninvånarna. En nyckel i arbetet har varit att bryta ner målet i definierbara uppdrag som kommunen direkt eller indirekt kan påverka utfallet av. Detta har lett till framsteg i lönekartläggningen, i trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, i det brottsförebyggande arbetet, och att staden idag byggs jämställt redan från planeringsstadiet. Det är viktiga åtgärder och ett kontinuerligt arbete. Det finns flera områden där kommunen ytterligare kan förstärka sina insatser. Den arbetsrelaterade ohälsan är ett sådant område, där de kvinnodominerade arbetsplatserna har en stor överrepresentation vad gäller sjukskrivningstal och framförallt gällande psykisk ohälsa. Att stärka arbetsmiljöarbetet utifrån ett jämställdhetsperspektiv är viktigt för att fortsättningsvis kunna vara en attraktiv och relevant arbetsgivare, speciellt inom de yrkesområden som idag är kvinnodominerade.

Mål 3: Digitalt först!

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

Idag sker investeringar i kommunens verksamheter primärt för att tillgodose behov relaterat till volymökningar eller för att ersätta tidigare genomförda investeringar. Investeringar i teknik och metod som syftar till att över tid sänka kommunens driftskostnader förekommer ytterst sällan. Detta är ett stort problem och leder till ständigt ökande nettokostnader, inlåsnings effekter och minskad utvecklingsförmåga i kommunens verksamheter. Idag begränsas utvecklingsförmågan i kommunens verksamheter av att kommunen saknar: - Incitament/metod som underlättar för verksamhet att i pilotform pröva ny teknik - fastlagd prioriterings och beslutsordning för val av utvecklingsprojekt - intern finansiering för utvecklingsprojekt - fastslagen ansvarsfördelning för effekthemtagning av genomförda utvecklingsprojekt

**Mål – En förbättrad skola**

Mål 6: Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i utbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor. Huvudansvar: FGN, GVN

Mål 7: Närhetsprincipen skall gälla alla elever även om det är mer än 3 km till närmsta skola. Huvudansvar: FGN

## Mål – En bättre äldreomsorg

Mål 8: En rejäl kartläggning av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun genomförs. Huvudansvar: ÄN

Mål 9: Ha ett fortsatt och utökat stöd till Frivilligcentralen samt övriga föreningar som arbetar med volontärsarbete gentemot gruppen äldre. Huvudansvar: ÄN

Mål 10: Att en strategi för byggandet av bostäder för äldre ska utredas och strategin ska planeras in i kommunens översiktsplaner. Huvudansvar: ÄN, TN

## Mål - Växande näringsliv och kompetensutveckling

Mål 11: Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, fler branscher och fler arbetstillfällen i Umeå och Umeåregionen. Huvudansvar: KSNAU

## Mål - Välutvecklad ideell sektor och dess företag

Mål 12: För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn. Huvudansvar: KS, KN, FN

Mål 13: Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn. Huvudansvar: KS, FN, JUSK

## Mål - En god samhällsplanering

Mål 14: Bostadsbyggandet skall öka till 2000 enheter per år. Med ambitionen att det skall byggas i hela kommunen. Huvudansvar: KS, BN

Mål 15: Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social hållbarhet. Huvudansvar: KS, BN, JUSK

## Personalpolitiska mål

Övergripande visioner

1. Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Huvudansvar: PN
2. Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Huvudansvar: PN
3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. Huvudansvar: PN
4. Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. Huvudansvar: PN

Personalpolitiska mål

**Mål 16:** Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid. Huvudansvar: PN

**Mål 17:** Maxvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30. Huvudansvar: PN

**Mål 18:** Våra medarbetare ges kontinuerlig vidareutbildning. Huvudansvar: Alla

## **Finansiella mål - av betydelse för god ekonomisk hushållning**

**Mål 19:** Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 procent. Huvudansvar: KS

**Mål 20:** Med syfte att möta ekonomiska utmaningar relaterade till demografi och konjunktur ska kommunen fram till 2024 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.  
Huvudansvar: KS

# Uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning

## Vårt uppdrag

Förvaltningarna har till uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndernas uppdragsplaner.

## Verksamhetsidé

Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Umeå kommun ska bidra till välfärd för alla och skapa goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.

## Värdegrund

- Medborgarfokus – Umeå kommun skapar värde för dem vi finns till för.
- Öppenhet – Umeå kommun är tillgänglig, tydliga och lyssnar med omtanke.
- Tillit – Umeå kommuns medarbetare har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.
- Ständiga förbättringar – Umeå kommun utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

## Styrprinciper

- Kommunnytta/medborgarnytta före enskild nämnds-, förvaltnings- eller verksamhetsnytta.
- Alla beslut ska vara finansierade.
- Lika mål och krav för lika verksamheter.
- Fokus på uppföljning och analys.

## 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.

## Finansiella mål

- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 procent,
- Låneskulden per invånare ska plana ut 2026 för att sedan minska.
- Självfinansieringsgraden ska öka i förhållande till snittet de senaste fem åren, exklusive exploateringsintäkter.

## Regler för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål 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 kommunfullmäktiges uppdrag, mål och budgetramar för drift och investeringar. Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstillelse 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 budget och uppdragsplan angivna 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 och regelverket för in-teckning i fiktivt eget kapital.
- 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.

## Planering, 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 mars. 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, nämndernas ekonomi och personalförhållanden samt delrapportering av årets uppdrag från kommunfullmäktige.

### Övrig uppföljning

De kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas kontinuerligt. Uppföljning och utvärdering sker med syfte att följa måluppfyllelse, 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 mål, planering eller resursfördelning. Uppföljning sker till exempel genom:

- verksamhetsuppföljning genom delårs- och årsbokslut
- resultatutvärderingar
- process- och kvalitetsuppföljning
- medborgar- och brukarundersökningar
- synpunkter och klagomål från medborgare och brukare
- uppföljning av horisontella perspektiv
- 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.

## Budget 2022 och plan 2023–2025 för nämnderna

Budget för 2022 och plan för 2023–2025 utgår från av kommunfullmäktige fastställd budget för 2020 samt beslutade ramjusteringar. Differentierat index har använts vid uppräknings av nämndernas lönekostnader till 2022 års beräknade lönenivå. I genomsnitt beräknas lönekostnaderna öka med 2,45 %. Övriga driftkostnader och intäkter har räknats upp med 1 %. Nämndernas ramar har utöver indexuppräknings justerats bl a med anledning av den demografiska utvecklingen.

Umeå kommun baserar sin prognos över skatteintäkter och statsbidrag på regeringens prognos över skatteunderlagets utveckling samt på Umeå kommuns egen befolkningsprognos och de antaganden dessa två prognoser vilar på med tillägg utifrån politisk bedömning.

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

Av fullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet.

Tabell 1. Budgetramar nämnder och styrelse

Nämnd/styrelse	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Överförmyndarnämnd	-13 736	-14 761	-15 212	-15 676	-16 153
Kommunstyrelse	-939 559	-1 042 418	-1 071 241	-1 134 264	-1 169 232
Kommunfullmäktige	-3 734	-3 784	-3 834	-3 885	-3 937
Personalnämnd	-1 151	-1 178	-1 205	-1 233	-1 262
Valnämnd	-72	-14 874	-15 178	-15 489	-15 806
Tekniska nämnd	-1 241 503	-1 318 627	-1 337 347	-1 356 502	-1 375 970
Byggnadsnämnd	-44 841	-48 266	-49 989	-51 761	-55 583
Miljö och Hälsoskyddsnämnd	-15 744	-17 658	-18 344	-19 048	-19 773
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-63 929	-66 031	-67 785	-69 583	-71 428
Äldrenämnd	-1 149 711	-1 193 600	-1 216 979	-1 240 829	-1 265 159
Individ- och familjenämnd	-1 425 125	-1 483 351	-1 512 589	-1 542 440	-1 572 919
Fritidsnämnd	-135 745	-141 394	-143 931	-146 516	-148 152
Kulturnämnd	-148 326	-154 070	-157 276	-160 554	-162 907
För - och Grundskolenämnd	-2 079 604	-2 136 805	-2 191 100	-2 246 838	-2 304 059
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-509 217	-537 719	-552 195	-567 060	-582 324
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam PA-nämnd	0	0	0	0	0
<b>Summa nämndsramar</b>	<b>7 771 995</b>	<b>-8 164 534</b>	<b>-8 354 205</b>	<b>-8 571 678</b>	<b>-8 764 664</b>
Varav finansiella kostnader	-9 288	-12 972	-16 356	-21 219	-24 033
<b>Summa verksamhetens netto-kostnader (exkl finansiella kostnader)</b>	<b>7 762 707</b>	<b>-8 151 562</b>	<b>-8 337 849</b>	<b>-8 550 459</b>	<b>-8 740 631</b>

\* Kommunstyrelsens ram innefattar medelstillelning för hållbarhetsstrategier och miljöledningssystem, 2 mnkr.

\*\* Tekniska nämndens ram innefattar medelstillelning för nödvändiga tillkommande externförhyrningar 2022, 13,5 mnkr.

\*\*\* Äldrenämndens ram innefattar medelstillelning för ökad grundbemanning, 10 mnkr.

\*\*\*\* Individ- och familjenämndens ram innefattar medelstillelning för inköp och tvätt av arbetskläder, 2,1 mnkr, samt justering av avtal för kvinno- och tjejjouren.

\*\*\*\*\* För- och grundskolenämndens ram innefattar medelstillelning för arbetskläder inom förskola och grundskola, 2 mnkr.

Tabell 2. Specifikation av kommunstyrelsens budgetram

Kommunstyrelse	Budget		Plan		
	2121	2022	2023	2024	2025
Kraftverksamhet	120 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Kollektivtrafik	-129 566	-137 566	-143 566	-149 566	-155 566
Umeå Folkets hus	-26 975	-27 245	-27 517	-27 792	-28 070
Västerbottens museum	-16 391	-16 693	-17 001	-17 315	-17 635
Norrlandsoperan	-29 998	-30 540	-31 091	-31 653	-32 224
Friskvårdsbidrag	-6 350	-7 414	-7 498	-7 584	-7 671
Fackliga förtroendemän	-11 799	-13 096	-13 422	-13 755	-14 097
Utdelning från UKF	30 000	0	0	0	0
Utvecklingsanslag:					
- Tillväxtanslag	-17 815	-17 815	-17 815	-17 815	-17 815
- Verksamhetsutvecklingsanslag digitalisering	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag social hållbarhet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag bostadsförsörjning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
-Verksamhetsutvecklingsanslag Corona***		-10 000			
Anslag för oförutsedda behov	-20 337	-15 441	-15 441	-15 441	-15 441
Avskrivningar	-455 759	-504 116	-540 655	-565 426	-568 588
Utrangeringar	-21 083	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Pensioner nettokostnad	-105 918	-106 034	-95 518	-121 242	-140 379
Kommunstyrelsen administration, bidrag och politisk verksamhet övrigt	-232 569	-241 972	-246 821	-251 779	-256 850
<b>Summa kommunstyrelse exkl finansiella kostnader</b>	<b>-939 559</b>	<b>-1 049 932</b>	<b>-1 078 345</b>	<b>-1 141 368</b>	<b>-1 176 336</b>

## Resultaträkning 2020–2024

Tabell 3. Resultaträkning

	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens Intäkter	1 532,1	1 522,4	1 512,9	1 526,1	1 539,5
Verksamhetens kostnader	-8 839,0	-9 179,6	-9 319,6	-9 520,6	-9 721,0
Avskrivningar	-455,8	-504,1	-540,7	-565,4	-568,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 762,7</b>	<b>-8 161,3</b>	<b>-8 347,4</b>	<b>-8 559,9</b>	<b>-8 750,1</b>
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	7 861,7	8 270,0	8 502,5	8 773,3	9 113,4
Finansiella intäkter	157,9	168,1	191,2	214,7	239,6
Finansiella kostnader	-178,3	-194,1	-225,5	-258,3	-288,2
Avsatt för volymökningar			-35,8	-82,0	-223,5
<b>Resultat</b>	<b>78,6</b>	<b>82,7</b>	<b>85,0</b>	<b>87,8</b>	<b>91,2</b>

## Finansieringsbudget och nyckeltal 2020–2024

Tabell 4. Finansieringsbudget

	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Tillförda medel					
Resultat	78,6	82,7	85,1	87,7	91,1
Avskrivningar	455,8	504,1	540,7	565,4	568,6
Pensionsavsättning	22,0	28,8	15,2	34,8	47,8
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>556,4</b>	<b>615,6</b>	<b>640,9</b>	<b>688,0</b>	<b>707,6</b>
Använda medel					
Nettoinvesteringar	-866,8	-857,8	-1 068,8	-821,4	-670,9
Nettoutgifter mark- och exploatering		-146,4	-101,8	-86,4	8,7
<b>Summa använda medel</b>	<b>-866,8</b>	<b>-1 004,2</b>	<b>-1 170,5</b>	<b>-907,8</b>	<b>-662,2</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>-310,4</b>	<b>-388,6</b>	<b>-529,6</b>	<b>-219,8</b>	<b>45,3</b>

Tabell 5. Nyckeltal

	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	92,9	92,6	91,8	91,1	89,8
Soliditet	25,7%	27,2%	26,7%	26,7%	27,1%

## Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2024

Tabell 5. Investeringsbudget och plan

Nämnd/styrelse	Budget		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	35 824	25 241	29 803	31 146	30 678
Tekniska nämnd	738 634	724 135	921 749	702 810	591 839
Byggnadsnämnd	450	439	439	439	438
Miljö- och hälsoskydds nämnd	270	263	263	263	264
Brand- och räddningsnämnd	24 500	15 500	54 500	18 000	8 750
Äldrenämnd	13 350	18 965	14 100	32 300	14 500
Individ- och familjenämnd	17 900	10 900	8 300	9 100	10 318
Fritidsnämnd	10 600	6 000	6 400	6 000	5 760
Kulturnämnd	7 000	3 700	3 700	3 700	3 330
För- och grundskolenämnd	12 320	34 460	26 040	14 100	1 560
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	6 000	18 150	3 500	3 500	3 500
<b>Summa styrelse/nämnd</b>	<b>866 848</b>	<b>857 753</b>	<b>1 068 794</b>	<b>821 358</b>	<b>670 937</b>
Mark- och exploatering - anläggningar		306 300	253 000	368 250	302 850
<b>Summa inkl mark- och exploatering</b>	<b>866 848</b>	<b>1 164 053</b>	<b>1 321 794</b>	<b>1 189 608</b>	<b>973 787</b>

# Centerpartiets uppdrag

## Trygghet

### Uppdrag 1:

Kommunfullmäktige ger Individ- och familjenämnden, För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och regionen när det gäller barn och ungdomars hälsa, förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

### Uppdrag 2:

Kommunfullmäktige ger Umeå kommunföretag i uppdrag att införa flexibla nattstopp för avstigande i kollektivtrafiken där bussen stannar mellan två ordinarie hållplatser i syfte att öka den upplevda tryggheten nattetid.

### Uppdrag 3:

Kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och regionen när det gäller äldre (65+) för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i syfte att förebygga psykisk ohälsa för äldre till följd av ensamhet.

### Uppdrag 4:

Kommunfullmäktige ger Individ- och familjenämnden, För- och grundskolenämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden i uppdrag att skapa mötesplatser för unga (12-17 år) i områdets kommunala lokaler ex. Folkets hus eller skola alternativt genom att samverka med de lokala lokalägande föreningarna.

### Uppdrag 5:

Kommunfullmäktige ger Individ och familjenämnden i uppdrag att starta upp ett skyddat boende i Umeå kommun med barnrättsperspektiv enligt den metod som Linköpings stadsmission arbetar samt ta fram en modell på hur ett mellanstegsboende från skyddat boende till eget boende ska kunna utformas i Umeå kommun.

### Uppdrag 6:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med Individ- och familjenämnden i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att integrera personer med långsiktigt försörjningsstöd i syfte att personerna når en ekonomisk frihet.

## Skola och förskola

### Uppdrag 7:

Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att utreda behoven av utbyggd skolkapacitet på kommunens landsbygdsskolor, i första omgången Brännland, Stöcke och Kasamark.

### Uppdrag 8:

Kommunfullmäktige ger För- och Grundskolenämnden och uppdrag att ta fram en tolkning av närhetsprincipen som fungerar även om det är mer än 3 km till närmsta skola.

### Uppdrag 9:

Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden i uppdrag att genomföra en kommunövergripande satsning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i hela kommunen.

**Uppdrag 10:**

Kommunfullmäktig ger Kulturnämnden i uppdrag att utveckla kulturskolan med dans, teater, sång och akrobatik i syfte att bredda verksamheten.

**Äldreomsorg**

**Uppdrag 11:**

Kommunfullmäktige ger Äldrenämnden i uppdrag att kartlägga av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun.

**Miljö**

**Uppdrag 12:**

Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta hänsyn till och värdera effekter på miljö- och klimatmålen i samtliga konsekvensbedömningar i syfte att minska Umeå kommuns klimatpåverkan på miljön.

**Uppdrag 13:**

Kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra riktade insatser i form av vård, underhåll och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på egna fastigheter.

**Uppdrag 14:**

Kommunfullmäktige ger Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att samverka för att erbjuda klimat- och energirådgivning till kommunmedborgare vid bygglov.

**Uppdrag 15:**

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tematisk översiktsplan för minskad klimatpåverkan.

**Uppdrag 16:**

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden i uppdrag att utforma en kontinuerlig underhållsplan för kommunens samtliga lokaler i syfte att spara miljö och skattepengar till skattekollektivet.

**Uppdrag 17:**

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att återuppta arbetet med framtagande av en reviderad VA-strategi för Umeå kommun.

**Folkhälsa**

**Uppdrag 18:**

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att vid årsskiftet 2021/2022 genomföra en kommunövergripande enkät bland samtlig föreningsverksamma i Umeå kommun för att utreda hur pandemin påverkat de ideella föreningarnas förutsättningar och ekonomi för att bedriva verksamhet



under 2021. Enkäten ska nå olika föreningstyper (idrott, kultur, lokalägande föreningar, sociala föreningar och socialt företagande, trossamfund, pensionärsorganisationer, hembygdsföreningar m.fl.) som finns representerade i kommunens föreningsregister i syfte att mejsla fram vilka incitament som kan återuppbygga och utveckla ett rikt föreningsliv i Umeå kommun.

#### **Uppdrag 19:**

Kommunfullmäktige ger Fritidsnämnden i uppdrag att undersöka om området med fritt fiske i Umeälven kan utökas längre uppströms

## **Allianspartiernas 19 gemensamma uppdrag**

### **Tillväxt och företagande**

1. Uppdra till byggnadsnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden att införa efterhandsdebitering på all myndighetsutövning för att säkerställa förutsägbarhet gentemot privatpersoner och enskilda företag.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att se över vilka av de tillfälliga stöd som getts till näringslivet under Corona-pandemin som kan göras permanenta.
3. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.
5. Möjliggör ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

### **Skola och fritid**

6. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.
7. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.
8. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.
9. Uppdra till tekniska nämnden och fritidsnämnden att ta fram mål för utveckling av befintliga och nya områden för friluftsliv och rekreation.
10. Uppdra till kommunstyrelsen och fritidsnämnden att skapa förutsättningar för dels en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar på lämplig plats.

### **Omsorg**

11. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.
12. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.
13. Att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.
14. Logopederna ska anlitas inom omsorgen som en kompetenshöjande resurs för personalen och för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter får rätt vård.

### **Kommunal effektivisering**

15. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.
16. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.
17. Uppdra till tekniska nämnden att möjliggöra konkurrensutsättning av delar av kommunens städ- och IT-funktioner.
18. Uppdra till kommunstyrelsen att samla och analysera erfarenheter från nya och förändrade arbetsformer inom kommunkoncernens verksamheter som en följd av pandemin. Resultatet ska ligga till grund för förslag till förändrade arbetsformer som kan vidareutvecklas och permanentas.
19. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en nämndsgemensam samordning av digitala system för ökad säkerhet och minskade kostnader.

## **Bilagor**

**Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025**

**Plan för exploateringsverksamheten 2022-2025**