

§ 189

Diariernr: KS-2023/00651

Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 till berörda nämnder och bolag

att berörda nämnder och bolag anmodas lämna yttrande över stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 senast den 22 mars 2024 i enlighet med fastställd anvisning (bilaga 1).

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för planeringsprocess, budget och investeringar sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2025.

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv föreslås överlämnas till berörda nämnder och bolag för yttrande.

I förslaget ingår de inriktningsmål och program som kommunfullmäktige fastställde i juni 2023. I förslaget ingår även förslag till ekonomisk totalram samt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

Förslaget innebär att baserat på nuvarande skattesats och prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kan kommunfullmäktige avsätta 327 mnkr inklusive fördelningsreserv till kommunens nämnder och verksamheter för 2025 utöver 2024 års budget.

Förslaget till fördelningsbar ram innefattar i enlighet med riktlinjerna en fördelningsreserv motsvarande 0,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (58,1 mnkr) för att möjliggöra sådana ekonomiska överväganden och prioriteringar som respektive politiskt parti finner önskvärda och/eller nödvändiga.

Förslaget till uppräkningsramar inför 2025 baseras på senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en procentuell uppräkningsram motsvarande respektive nämnds andel i kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut. Förslaget är baserat på antagande om att kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglemente samt kommunstyrelsens förslag om ökad medelstillägg avseende Umeå växer tryggt och säkert.

Det förslag som nu upparbetats av stadsledningskontoret lämnas i enlighet med riktlinjerna för kommunens planeringsprocess till kommunens nämnder och bolag för yttrande. Förslaget tillsammans med inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och överlämnas till de politiska partierna som har att enskilt eller tillsammans i olika konstellationer lägga fram förslag till planeringsdirektiv och budget inför demokratiskt fastställande i kommunfullmäktige i juni 2024.

Nämnder och bolags yttrande i enlighet med kommunstyrelsens anvisning ska vara lämnad till KS diarium senast den 22 mars 2024.

Utöver det skriftliga yttrande nämnder och bolag ska inkomma med kan kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott lämna specifika frågeställningar för besvarande av nämnder/bolag under pågående planeringsprocess, detta hanteras med fördel i samband med att KS:nau fastställer schema för de presidiedialoger som ska genomföras i månadsskiftet mars/april.

Beslutsunderlag

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025

Bilaga 1 – Anvisning för nämnder och bolags yttranden

Bilaga 2 – Nämndernas utmaningar och möjligheter i 3-5 års perspektiv
(KS 5 dec)

Bilaga 3 – Nettokostnadsavvikelser och nettokostnadsjämförelse nämnd
(KS 5 dec)

Bilaga 4 – Förslag till investeringsbudget 2025 plan 2026-2028 (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

Observera att bilaga 2-5 infogas i ärendet vid KS 5 dec 2023.

Beredningsansvariga

Anette Sjödin

Urban Blomdahl

Sara Nordström

Lina Renfors

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

JUSK

Kommunrevisionen

UKF och samtliga helägda bolag