

§ 45

Diarienumr: KS-2022/00850

Förslag till planeringsdirektiv 2024 samt plan 2025-2027**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 med bilagor till partipolitisk beredning

att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering.

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 samt plan för 2025-2027.

Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 20 dec 2022.

Kommunens nämnder och bolag har under hösten 2022 och vintern 2023 inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 1 för nämndernas yttranden och bilaga 2 för yttrande från Umeå Kommunföretag AB (UKF).

Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande. Se bilaga 1.

Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 är reviderad enligt följande:

- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos
- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av arbetsgivaravgifter
- Tillfällig höjning av kraftintäkter för 2024
- Ny beräkning av finansnetto

Med anledning av förskjutningar/förseningar i beslutade investeringar avseende fastigheter, gator/vägar och exploateringsprojekt föreslås en reviderad budget för investeringar respektive mark- och exploatering även för innevarande år. Dessa förslag till revidering framgår i bilaga 3 samt 4.

Grunduppdrag för kommunens nämnder revideras i reglemente för styrelse och nämnder.

Respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men revideras ej i samband med att planeringsdirektivet fastställs. Respektive nämnds grunduppdrag är långsiktigt och fastställs i reglemente för kommunens styrelse och nämnder.

Kompletterande yttranden och bedömningar överlämnas 2 maj

Tekniska nämnden genomför en bedömning av genomförbarhet av förslag till investeringsbudget. Bedömningen överlämnas till partipolitisk beredning efter hantering i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott den 2 maj.

Med anledning av förändringar i befolkningsprognos har även för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att bedöma och yttra sig över konsekvenser av den förändrade befolkningsprognosen både vad gäller drift och investeringar. Även detta yttrande överlämnas till partipolitisk beredning efter hantering i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott den 2 maj.

Beslutsunderlag

- Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024 samt plan för 2025-2027 ver 2.
- Bilaga 1 – Sammanställning av styrelsens och nämndernas yttranden över förslag till planeringsdirektiv för 2024.
- Bilaga 2 – Umeå Kommunföretags (UKF:s) yttrande över planeringsdirektiv 2024.

- Bilaga 3 – Förslag på investeringsbudget 2023 och 2024 samt investeringsplan för 2025-2027.
- Bilaga 4 – Förslag på Mark- och exploateringsbudget 2023 samt 2024 samt plan för 2025-2027.

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl
Simon Dahlgren
Anette Sjödin
Lina Renfors
Sara Nordström
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet inkl bilagor ska skickas till

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädare i Umeå kommunfullmäktige