

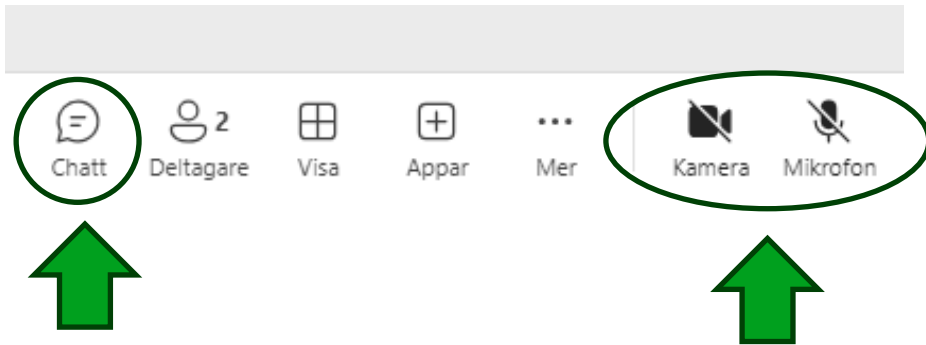


Nuläge och framtid

Program

Tid	programpunkt	Innehåll
8.15	Inledning	KSO hälsar välkommen Beskrivning av Umeå kommuns planeringsprocess Beskrivning av innehåll i planeringsdirektiv
8.35	Nuläge Inriktningsmål & program	Tillväxt Social hållbarhet Klimat
9.05	Paus	
9.15	Framtid	Prognos demografi Prognos näringslivskonjunktur Prognos bostadsmarknad Prognos arbetsmarknadskonjunktur
10.00	Paus	
10.30	Forts Framtid	Prognos kompetensförsörjning/löneutveckling Prognos ekonomiska förutsättningar Fortsättning planeringsprocess
11.15	Avslutning	KSO

Praktikaliteter

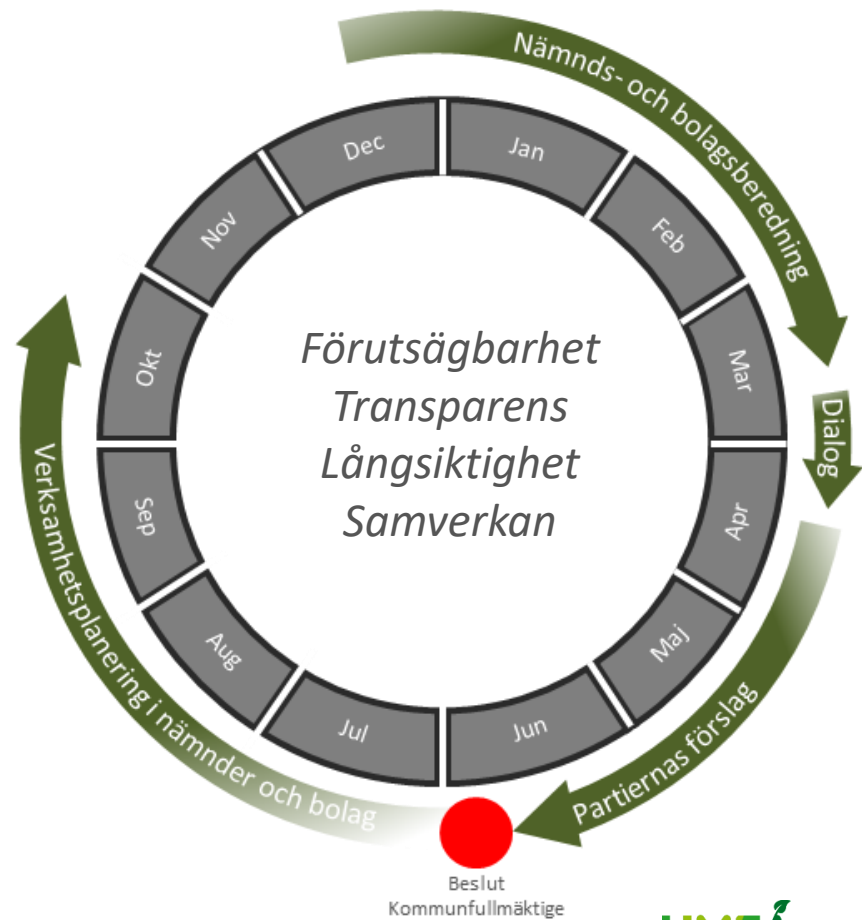


1. Använd Chatten för frågor
2. Stäng av Kamera och mikrofon
3. Bildspelet kommer att publiceras på www.umea.se/planering

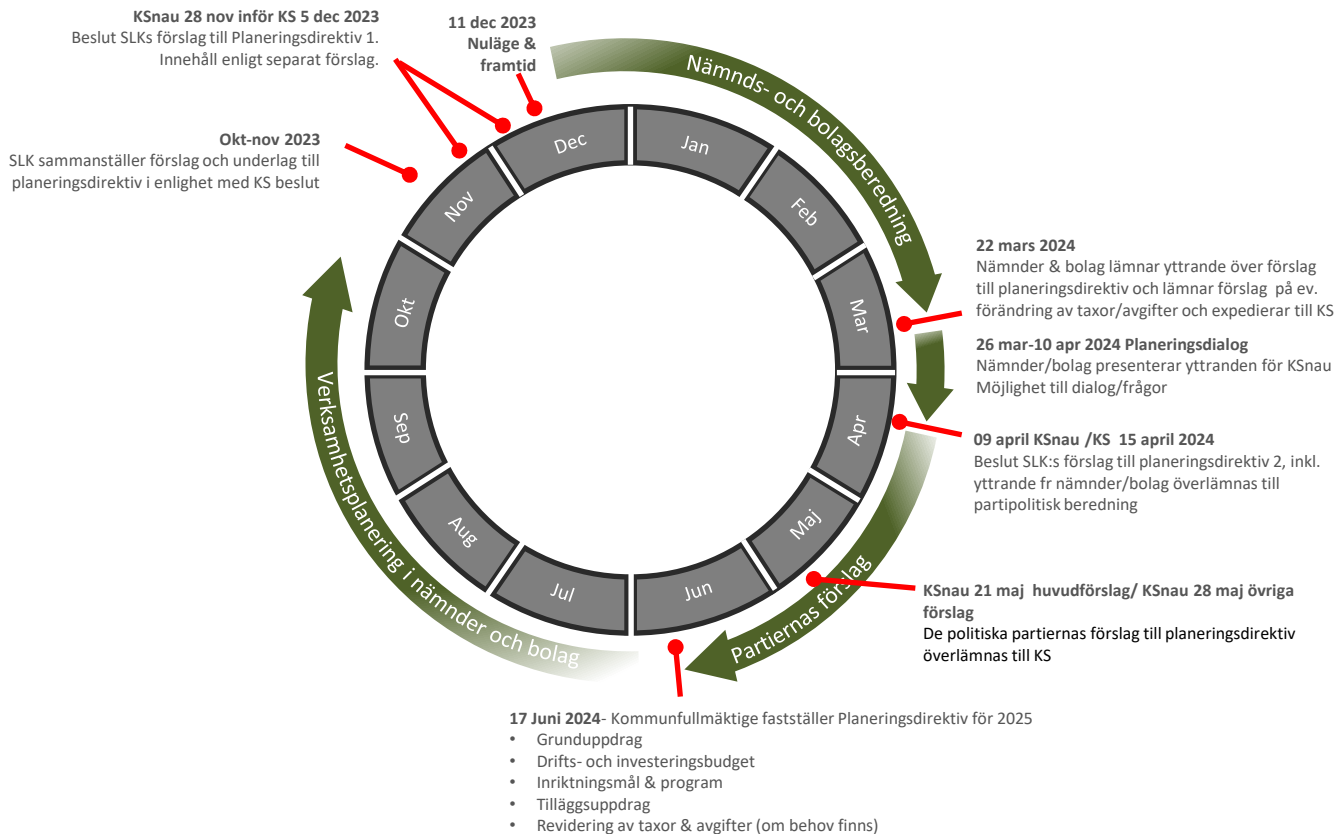
Umeå kommuns planeringsprocess

Dan Gideonsson

Enhetschef styrning och samordning



Planeringsprocess inför 2025



SLKs förslag till planeringsdirektiv 2025

Innehåll

- Sammanfattning av prognoser & planeringsförutsättningar

Förslag till

- Ekonomiska ramar för budget 2025
- Grunduppdrag, driftbudget nämnder
- Inriktningsmål & program
- Tilläggsuppdrag

Bilagor

- Rapporter, analyser och prognoser
- Anvisning till nämnder & bolag



www.umea.se/planering

Nuläge - Program Tillväxt

Rune Brandt

Samhällsbyggnadsdirektör

Programansvarig chef



Programstyrgrupp

Kommunstyrelsen	Näringslivsdirektör
Kommunstyrelsen	Hållbarhetschef
Kommunstyrelsen	Ekonomidirektör
Kommunstyrelsen	HR-direktör
Kommunstyrelsen	Kommunikationsdirektör
Kommunstyrelsen	Mark och exploateringschef
Kommunstyrelsen	Samhällsbyggnadsdirektör
Byggnadsnämnden	”
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	”
Bildningsnämnden	Utbildningsdirektör
Tekniska nämnden	Teknisk direktör
Bostaden AB	VD
INAB	VD
Umeå Energi	VD
Vakin	VD

Inriktningsmålet

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



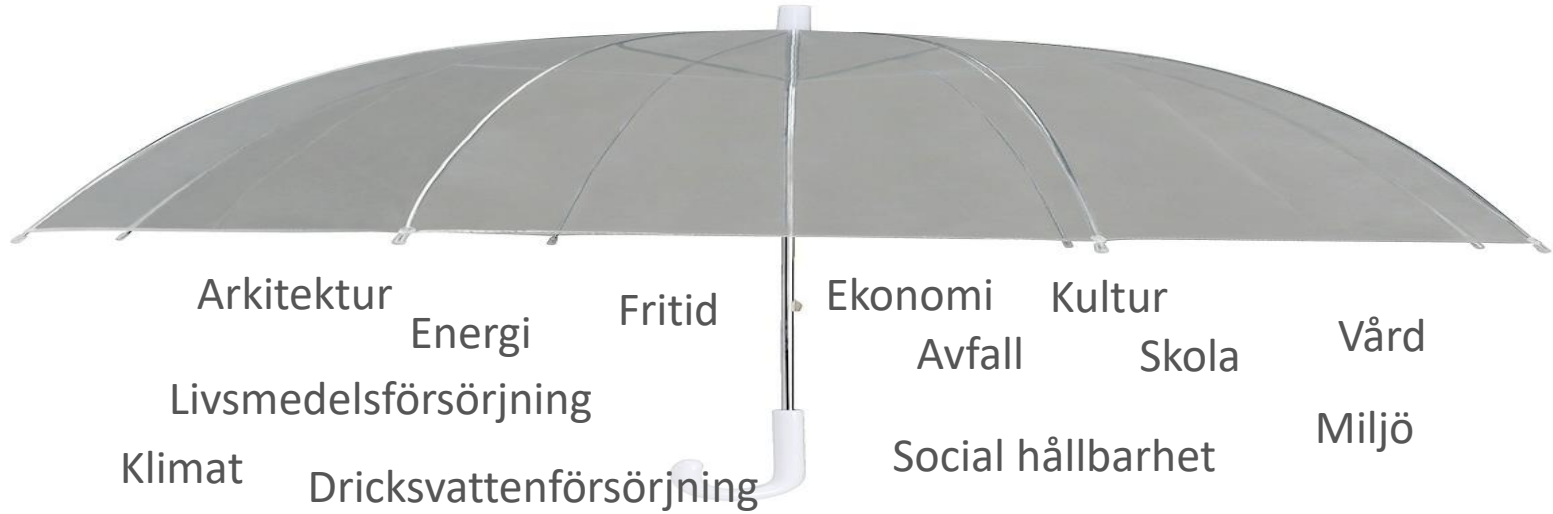
Programmet



Programmet konkretiserar och ramar in inriktningsmålet.

Programmet lyfter fram områden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för den hållbara tillväxten.

Program Tillväxt



72 styrande dokument

Exempel 1 - Dricksvattenförsörjning



Exempel 2 - Livsmedelsförsörjning



Programhandling 2024 (inför 2025)



Programhandling Tillväxt 2024

- inför verksamhetsåret 2025

*Rune Brandt, Programansvarig chef 2023-11-08
Programstyrgruppen avstämning 2023-11-08*

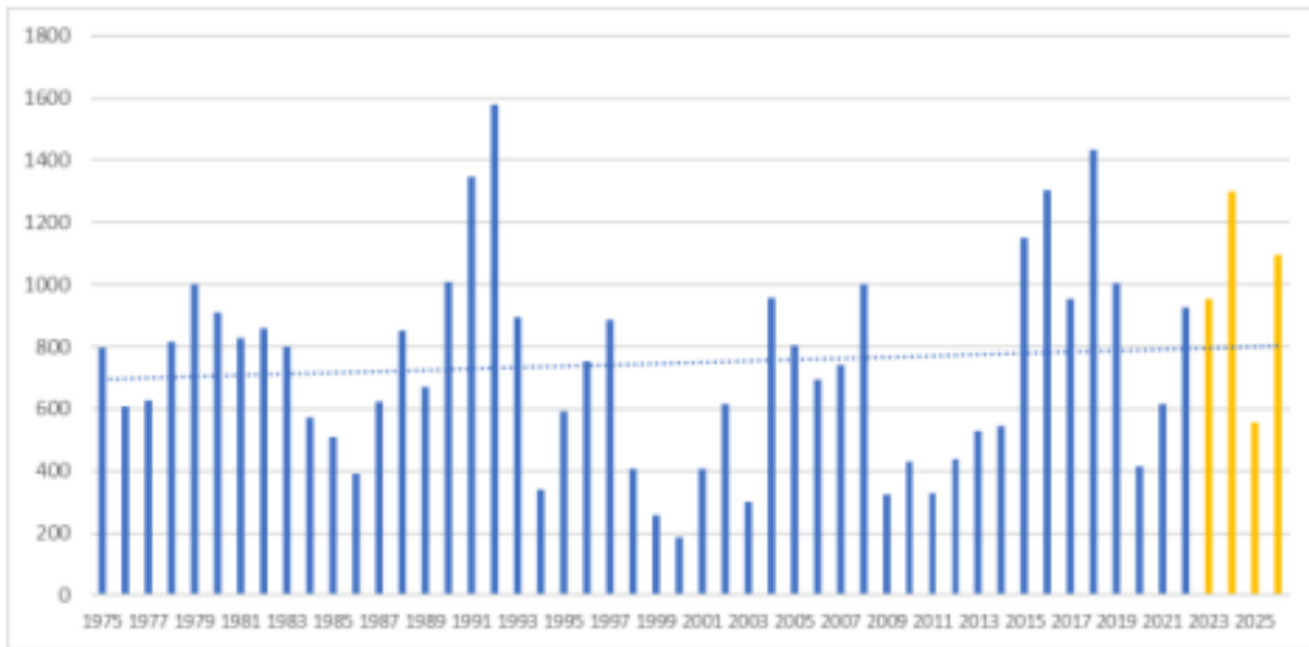
**UMEÅ
KOMMUN**

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Sörligatan 31A
Postadress: 901 84 Umeå
umea.kommun@umea.se
www.umea.se/kommun

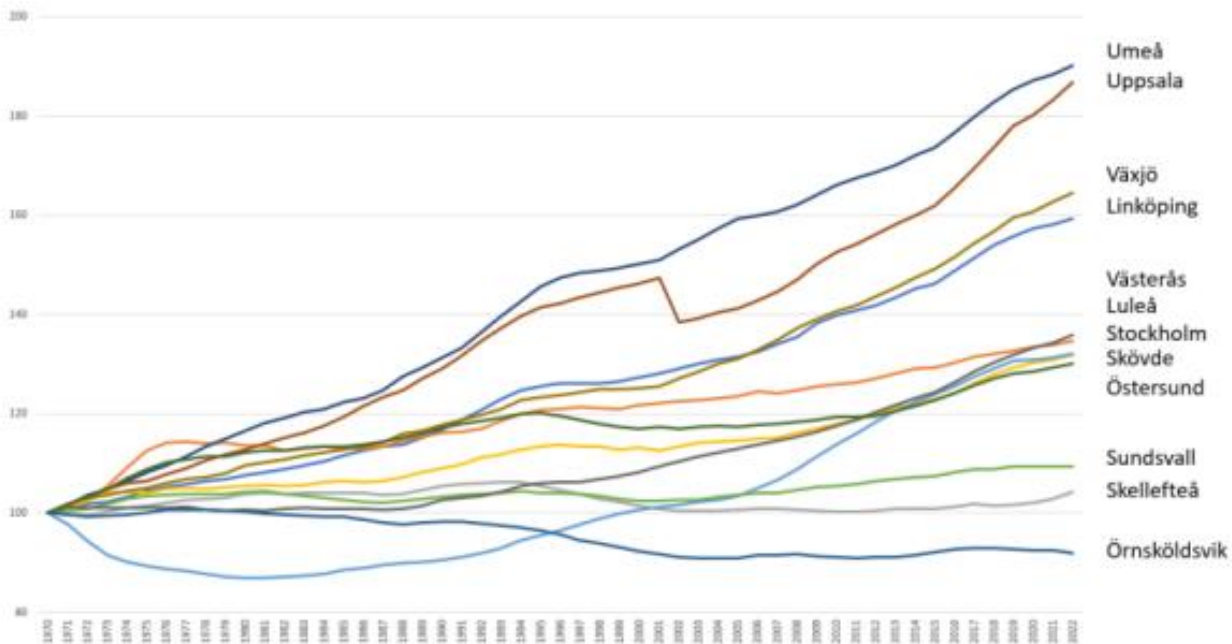
1. Befolkningstillväxt och bostadsbyggande
2. Projektledning stads- och samhällsutveckling
3. Dagvatten - Rening och planering
4. Framåtlutad kultur
5. Investeringar
6. Planberedskap etableringar
7. Strategisk påverkan och positionering
8. Kommunikation
9. Samverkan
10. Framtidsspaning
11. Uppstart tillväxtråd
12. Livsmedelsförsörjning
13. Samhällsekonomiska analyser

**UMEÅ
KOMMUN**

Bostadsbyggande



Befolkningstillväxt



Programhandling 2024 – Slutsatser

Kulturell hållbarhet	Ja
Ekonomisk hållbarhet	Ja
Attraktiva livsmiljöer byggs för inv.	Ja
Universiteten är tillväxtmotorer	Ja
Etableringar driver tillväxt	Ja
200 000 invånare i Umeå år 2050	Ja (med nya insatser)
Social hållbarhet	Ja (med nya insatser)
Ekologisk hållbarhet	Nej
Bostadsbyggande	Nej

År 2023 - Tillväxten är inte hållbar!

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





Tack!

Nuläge social hållbarhet

Mikael Brändström

Hållbarhetschef

Programansvarig chef



Inriktningsmål och program social hållbarhet

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål:

Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

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

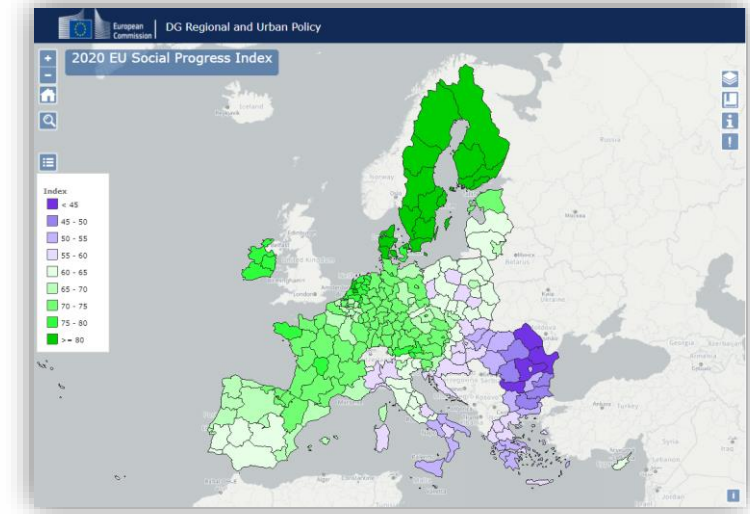
Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla

Fokusområden i programmet för Social hållbarhet

1. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta område
 1. Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden.
 2. Ett Umeå fritt från våld
 3. Förebyggande insatser och trygghetsarbete
2. Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv
 1. Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering
 2. Systematiskt utmana och ifrågasätta könade maktrelationer i arbetet med hållbar utveckling
 3. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
3. Barns uppväxtvillkor
 1. Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas
 2. Motverka barnfattigdom
 3. Förebyggande folkhälsoarbete
4. Boende och bebyggelsemiljö
 1. Fortsätta arbetet med strategier för hållbar tillväxt för att stärka den sociala hållbarheten
 2. Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer
 3. Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet
5. Arbete och försörjning
 1. Skapa förutsättningar för en ekonomisk jämlikhet och en högkvalitativ välfärd för livets alla skeden
 2. Särskilt stöd till de personer som står långt från arbetsmarknaden

Social hållbarhet - Nuläge

- Övre Norrland är EU:s mest socialt hållbara region (ESPI 2020)
- Hög grad av tillit
- Långsiktigt strategiskt arbete med social hållbarhet och jämställdhet
- Helhetsperspektiv av stor betydelse



Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Umeå är den största kommunen utan utsatta områden

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer

NYHETER

Umeå



Alchemia centrum i Umeå är en av de platser där områdespolitiska partier har ett litet fotfäste. Foto: Erik Åke

Medan andra misslyckats - här är staden som stoppat gången

Umeå Skjutningar, sprängningar och mord. Våldsutvecklingen har eskalerat i Sverige. Men inte i Umeå - staden som inte haft en dödsskjutning på fyra år. Umeås insatser har gett resultat där andra städer misslyckats.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

politerna Mattias Henriksson och Anders Lindgren agnar sig åt de parter och kandidater som kan få adresser i stadsdelen Ålhemmen i Umeå.

En mindre koalition mellan olika politiska grupperingar, som är en utsparringsgrupp, väntar efter att valet kommer. Men det är inte bara politiska partier som är intresserade av att komma till makten i Umeå. Det är också företagare och andra aktörer som vill påverka staden.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

NYHETER

Umeå



Den nya ungdomsgården på Ervånda i Umeå kom till i samband med kommunens satsningar på enligt i området. Men föringsledaren Hussein Thami är tydlig med att det inte går att säga att Umeå är en stad som inte drabbas av utsatta områden.

Umeå har en stor andel av befolkningen som är utrikes födda. Detta har lett till en ökad mångkulturell mångfald i staden.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.

Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer. Umeå är den största kommunen utan utsatta områden. Umeå är en av Sveriges minst segregerade mellanstora städer.





“도로 표지판에 여성도 그려 넣자” 도시 곳곳 성 평등 새기는 우메오

우메오의 도시계획 담당자는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다. 그는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다.



우메오의 도시계획 담당자는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다. 그는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다.

우메오의 도시계획 담당자는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다. 그는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다.

우메오의 도시계획 담당자는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다. 그는 “성 평등 도시를 만들기 위해서는 도시 곳곳에 성 평등을 새겨 넣어야 한다”고 말한다.

BERG ART 3월 14일 개막식... 우리는 모든 여성들이 다는 예술을 담은 '리스트', 2022 봄 전시

Cultivating the Gender Equal City in Umeå. Local Voices for Sustainability. Ausrättsbeskrivning

The United Nations Biodiversity Summit, COP15, is now taking place in Montreal with an agenda packed with action. What are we doing to reduce our carbon footprint and the number of plastic bottles? To find an answer, we sit down with Linda Gustafsson, Gender Equality Officer at the City of Umeå, Sweden. We discuss parking, men filling the bus, the Gender-Equality project and more. This podcast is produced by POLITICO.

aida sur le pouvo

Hitler reduction, hôte et libères djibali-s antistes re la menace Al-Qaida

Men and their cars: Cities aim to break up the love affair

Men and women make different travel choices – understanding those is key to achieving pollution and

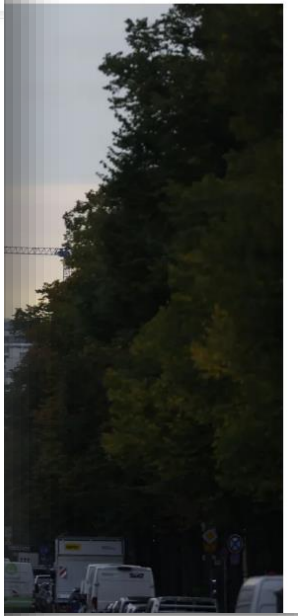
LIVING CITIES

(Re)designing the city for women

Urban planning that caters to needs of female residents makes for fairer, greener cities, experts say.



the "Listen", inaugurated in 2019 to celebrate the #metoo movement and symbolize Umeå's stance against sexual harassment, towers over Umeå's Town Hall Square | via Co/POLITICO



Uppföljning – Program för social hållbarhet

Inriktningsmål 2	Bedömning
Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden	Enligt plan
Inriktningsmål 3	Bedömning
Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv	Enligt plan
Fokusområden	Bedömning
Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden	Enligt plan
Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv	Enligt plan
Barns uppväxtvillkor	Enligt plan
Boende och bebyggelsemiljö	Enligt plan
Arbete och försörjning	Enligt plan

Introduktion till program för social hållbarhet

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämnt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla. I programmet för social hållbarhet sätts social hållbarhet i relation till värden såsom goda, jämlika och jämställda levnadsvillkor. Goda villkor för hälsa utgör en central del av samhällets sociala hållbarhet. En socialt hållbar kommun är inkluderande, trygg och skapar förutsättningar för välbefinnande för alla invånare.

Som enda program styrs programmet för social hållbarhet av två övergripande inriktningsmål; *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 och sina egna liv*.

Generella utgångspunkter och rekommendationer

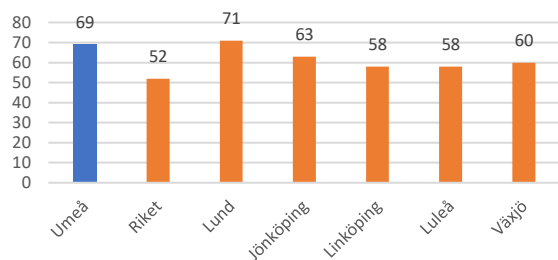
Umeå kommun har en gynnsam position i arbetet med social hållbarhet. Övre Norrland, där Umeå är största stad, rankas av EU-kommissionen som den socialt mest hållbara regionen i Europa i sitt *European Social Progress Index*. Sverige är ett av de länder i världen med högst tillit mellan människor och Umeå fortsätter att ligga i topp i nationella mätningar. När tillitsgraden är hög märks det genom att fler deltar i påverkansprocesser som demokratiska val, föreningsliv och annat. Stora skillnader i livsvillkor mellan medborgare riskerar å andra sidan att leda till minskad tillit. Förebyggande arbete är därför av högsta vikt för att bibehålla en hög grad av tillit i hela kommunen.

Om återrapporteringen

Många av programmet för social hållbarhets fokusområden och prioriteringar är inte formulerade på ett sätt som möjliggör en kvantitativ uppföljning med indikatorer. Social hållbarhet är komplext och i arbetet med social hållbarhet är dessutom ett helhetsperspektiv av stor betydelse, så att insatser inte enbart sker punktvis för särskilda platser eller särskilda grupper.

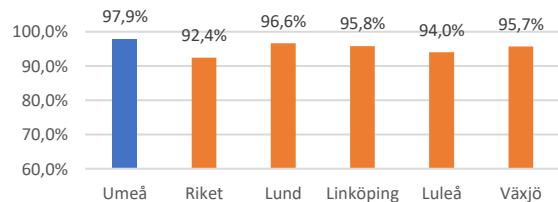
De indikatorer som finns för varje fokusområde i denna rapport ska därför inte förstås som en heltäckande lägesbild av den sociala hållbarheten i Umeå kommun, utan snarare ge en fingervisning av vissa delar. Just på grund av områdets bredd och komplexitet är det av stor vikt att påminna om att uppföljningen ger en mycket förenklad bild av delar av ett arbete som svårigen låter sig reduceras till enbart det mätbara.

Sociala relationer och tillit - kommunindex 2022



Källa: KOLADA. Indexet baseras på indikatorerna: Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, Invånare 16–84 år med avsaknad av emotionellt stöd och sammanvägs till ett nyckeltal på en skala från 0 till 100.

Kommunen är en bra plats att bo och leva på - andel (%) 2022



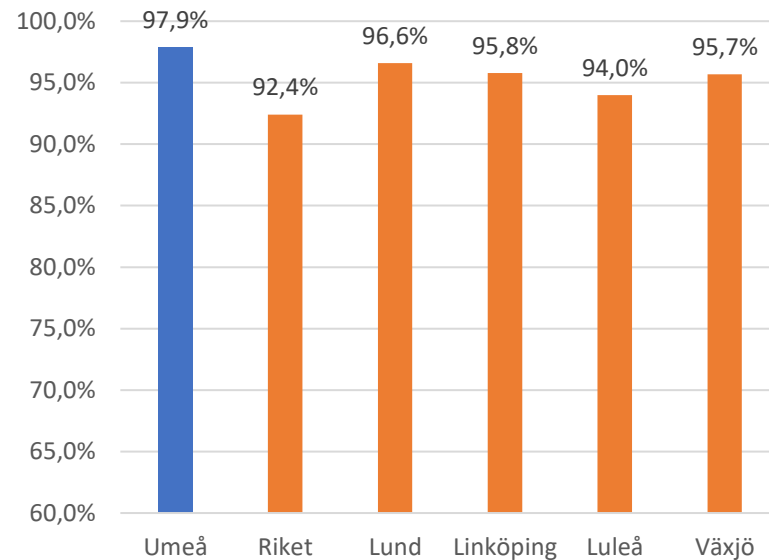
Källa: KOLADA. Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?" i SCB:s medborgarundersökning.

Bedömning & rekommendation

Umeå kommun har en gynnsam position i arbetet med social hållbarhet. Övre Norrland, där Umeå är största stad, rankas av EU-kommissionen som den socialt mest hållbara regionen i Europa i sitt *European Social Progress Index*.

Sverige är ett av de länder i världen med högst tillit mellan människor och Umeå fortsätter att ligga i topp i nationella mätningar. När tillitsgraden är hög märks det genom att fler deltar i påverkansprocesser som demokratiska val, föreningsliv och annat. Stora skillnader i livsvillkor mellan medborgare riskerar å andra sidan att leda till minskad tillit. Förebyggande arbete är därför av högsta vikt för att bibehålla en hög grad av tillit i hela kommunen.

Kommunen är en bra plats att bo och leva på - andel (%) 2022



Källa: KOLADA. Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?" i SCB:s medborgarundersökning.

Umeå växer tryggt och säkert

- Oro för nya utvecklingar bland Umeås kriminella
 - Nationella och internationella kopplingar till organiserad brottslighet
 - Barn och unga dras in och utnyttjas

Tydligt medskick: Umeå har bra förutsättningar,

➔ det förebyggande arbetet måste förstärkas.

Gensvar från kommunen: dags att växla upp arbetet.



2024 - insatser

- Kartläggning av arbete inom programmets fokusområden
- Förstärkt arbete med Umeå växer tryggt och säkert
- Extern finansiering för att växla upp arbetet med social hållbarhet

Summering

- **Arbete pågår enligt plan**
- **Viktigt att agera på oros signaler och förstärka insatser inom prioriterade områden!**
- **Förstärka nuvarande och nya insatser med extern finansiering**

Nuläge klimat

Mikael Brändström

Hållbarhetschef

Programansvarig chef



Inriktningsmål och program klimatneutrala Umeå 2040

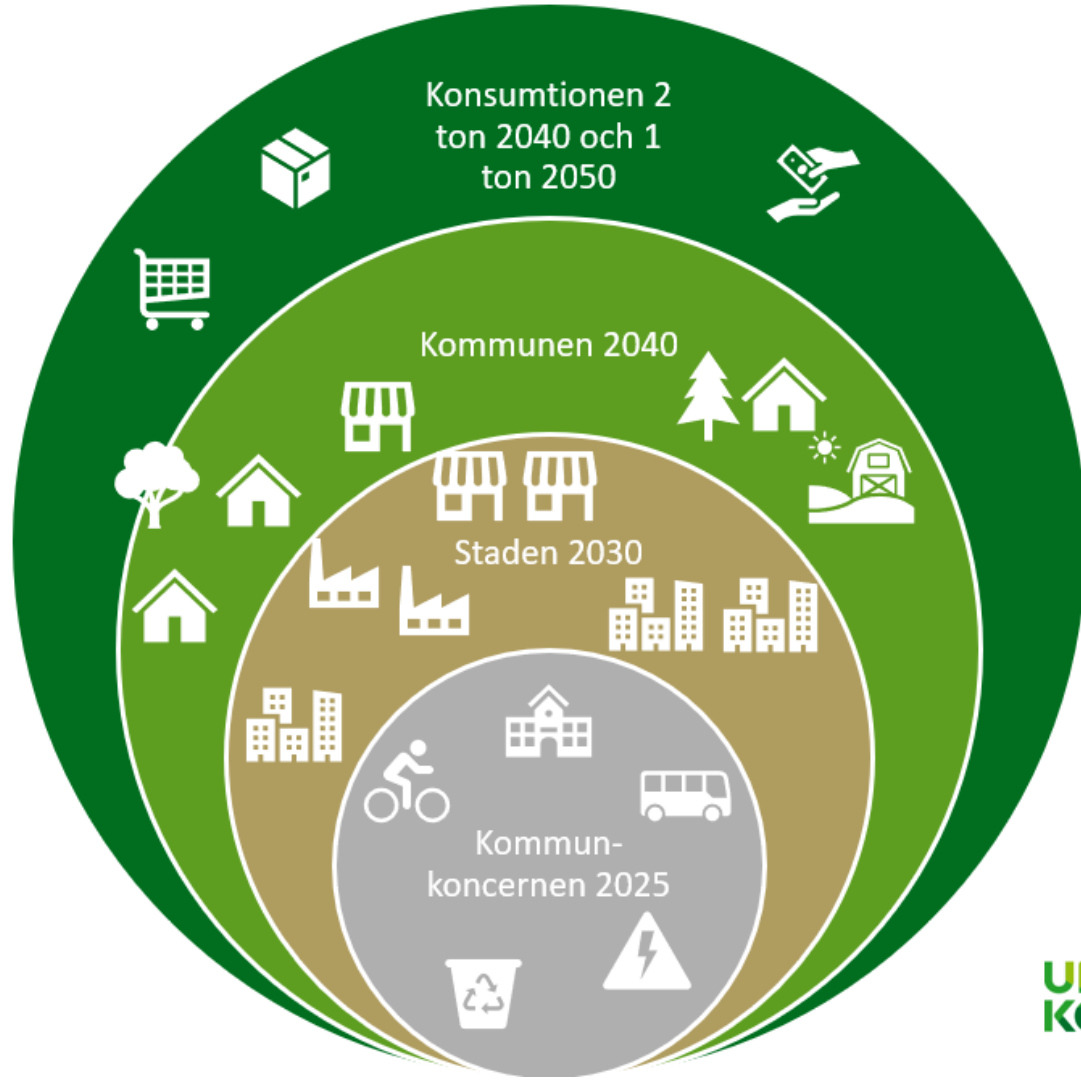
Programmet är en konkretisering av inriktningsmål:

Mål 4: Umeå ska vara klimat neutralt 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.

Umeås lokala klimatmål

- Antagna KF febr. 2020
- Både klimatneutralitet (= territoriella utsläpp/produktionsperspektiv) och konsumtionsperspektiv
- Minskningstakt i enl. med Parisavtalet



Program Klimatneutrala Umeå omfattar olika nivåer av strategiska processer som pågår

Internationell/EU-nivå

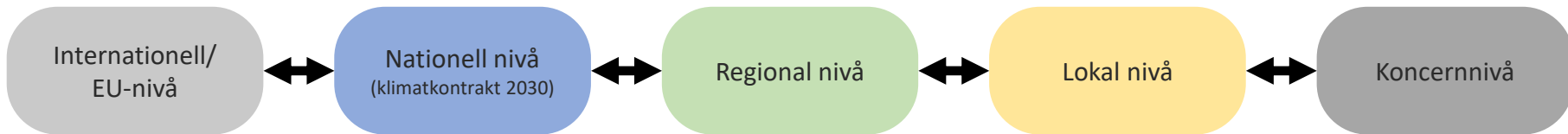
- En av städerna i EU:s mission om 100 klimatneutrala städer
- Pilot Cities Programme
- Mission label

Regional nivå

- Samarbete inom Thriving northern cities
- Region Västerbotten och Umeåregionen

Koncernnivå

- Åtgärdsprogram
- Affärsplaner



Nationell/regional nivå

- Viable Cities
- Umeå en av 23 städer
- Motsvarar 40% av Sveriges medborgare
- Klimatkontrakt 2030

Lokal nivå

- Umeå klimatfärdplan där 50-tal aktörer tillsammans verkar för Umeås omställning
- Tematiska samarbeten
- Lokalt klimatkontrakt

Fokusområden i programmet för Klimatneutrala Umeå

1. Transporter
2. Bygg och anläggning
3. Energi, el och fjärrvärme
4. Cirkulär ekonomi
5. Övergripande insatser (tex klimatinvesteringsplan)

Temperaturen har tillfälligt passerat gränsen 2 grader

Publicerad 2023-11-24



Svenska Dagbladet Nyheter Näringsliv Kultur Ledare Debatt

Nyheter Sverige Världen Politik Sport

Nya rekordnivåer av växthusgaser i atmosfären



/ UTRIKES



Allt talar för att 2023 blir det varmaste året som uppmäts globalt. Enligt FN talar det mesta för mänskligheten inte lyckas uppnå ens 2-gradersmålet. Foto: DAN HIMBRECHTS

Världen går mot 3 graders uppvärmning – klimatlöftena räcker inte till

UPPDATERAD 22 NOVEMBER 2023 PUBLICERAD 20 NOVEMBER 2023

Uppföljning – Program Klimatneutrala Umeå 2040

Inriktningsmål 4	Bedömning
Umeå ska vara klimatneutralt till 2040	Mer arbete krävs
Fokusområden	Bedömning
1. Transporter	Mer arbete krävs
2. Bygg och anläggning	Mer arbete krävs
3. Energi, el och fjärrvärme	Mer arbete krävs
4. Cirkulär ekonomi	Mer arbete krävs
5. Övergripande insatser	Mer arbete krävs

Bedömning & rekommendation

Omställningen av samhällssystem pågår, men omställningstakten behöver genomgående öka. De totala klimatutsläppen i Umeå minskar, men inte i den hastighet som krävs enligt Parisavtalet eller för att nå klimatneutralitet 2030 för staden och 2040 för kommunen. Klimatutsläppen från Umeå kommunkoncern minskar också, men bedöms inte minska tillräckligt mycket.

Under perioden har det gjorts ett omfattande arbete med scenario- och konsekvensanalyser för investeringar i ett stort antal olika omställningar. Omställningen är samhällsekonomiskt lönsam, samtidigt som det krävs både systemtransformation och tillförsel av kapital. Nästa steg är att tillsammans fortsätta prioritera vilka åtgärder som behöver drivas lokalt, nationellt och internationellt för att öka omställningstakten och nå Umeås utsläppsmål.

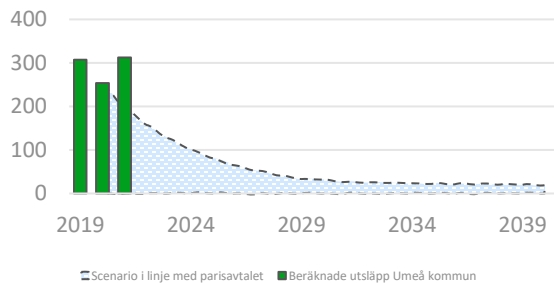
Eftersom kommunkoncernen inte har egen rådighet över omställningen av samhällssystem är det viktigt och nödvändigt att fortsätta arbete för ökat samarbete och samverkan med alla samhällsaktörer, lokalt inom ramen för Umeå klimatfärdplan, men också i nationella samt internationella samarbeten för att påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

Inriktningsmål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

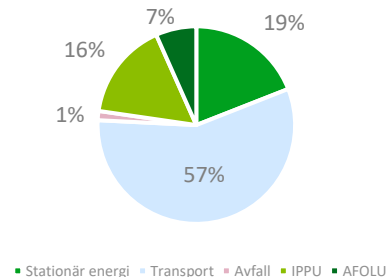
Med beslutet om ett inriktningsmål för ett klimatneutralt Umeå med tillhörande program har arbetet inom kommunkoncernen fått en plattform och strategisk inriktning att arbeta utifrån. Det har framför allt gett resultat inom de övergripande insatserna där följande arbeten särskilt kan nämnas: analyser av investeringar för omställning, en lång rad viktiga aktiviteter inom Umeå klimatfärdplan och samarbete inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och Klimatkontrakt 2030.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att fokus läggs på prioritering och genomförande av planerade och beslutade konkreta åtgärder för utsläppsminskning, samtidigt som nya åtgärder tillkommer.

Utsläpp Umeå [kton CO₂e] jmf med Parisavtal



Fördelning av beräknade territoriella utsläpp 2021



Indikator	2021	Mål 2040
Jämförelse territoriella utsläpp av CO ₂ e, basår 1990	- 34 %	- 85%
Jämförelse territoriella utsläpp av CO ₂ e, basår 1990	318 kton	71 kton

Indikator	2019	2022	Mål 2025
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt scope 1 och 2, kton CO ₂ e	96	94	14

Status i underliggande planer och program

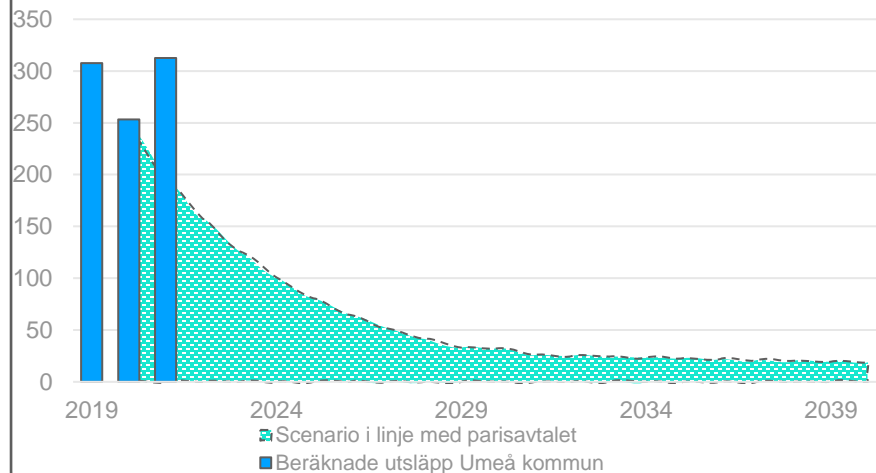
Handlingsplan	Bedömning
Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål, 2022-2025	Mer arbete krävs
Umeå klimatfärdplan	Mer arbete krävs

Territoriella utsläpp Umeå sedan 1990



I diagrammet visas de territoriella utsläppens utveckling i Umeå sedan 1990.

Utsläpp Umeå [kton CO₂e] jmf med Parisavtal



Bedömning & rekommendation

Omställningen av samhällssystem pågår, men omställningstakten behöver genomgående öka. De totala klimatutsläppen i Umeå minskar, men inte i den hastighet som krävs enligt Parisavtalet eller för att nå klimatneutralitet 2030 för staden och 2040 för kommunen.

Indikator	2019	2022	Mål 2025
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt, kton CO2e	96	94	14

Bedömning & rekommendation

Umeå kommunkoncern står för ungefär 20 % av Umeås totala territoriella utsläpp. Klimatutsläppen från Umeå kommunkoncern minskar något, men minskar inte tillräckligt mycket.

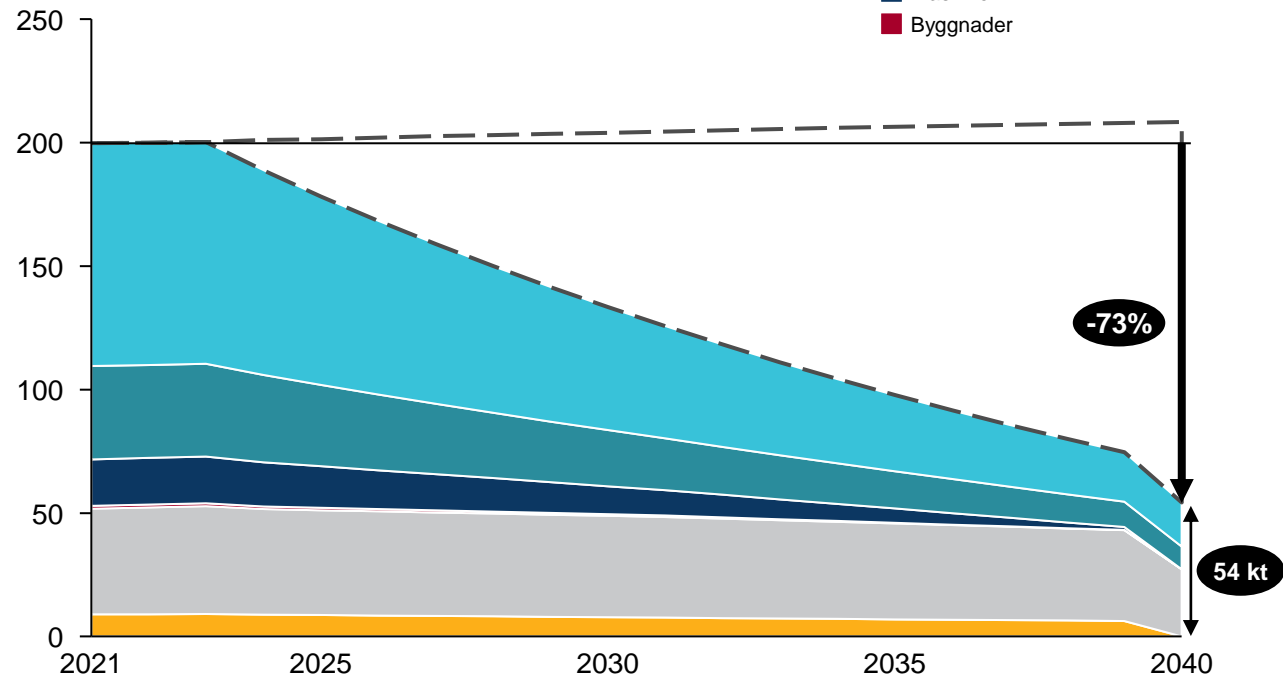
Eftersom kommunkoncernen inte har egen rådighet över omställningen av samhällssystem är det viktigt och nödvändigt att fortsätta arbete för ökat samarbete och samverkan med alla samhällsaktörer, lokalt inom ramen för Umeå klimatfärdplan, men också i nationella samt internationella samarbeten för att påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

I ett ambitiöst scenario minskar Umeå sina utsläpp med 73% till 2040 och i ett mycket ambitiöst scenario till 2030

2040 scenario

Utsläpp 2021–2040

kt CO₂e



Not: Total återstående CO₂-budget efter 2021: 1 018 kton. Ackumulerade utsläpp efter 2021 i huvudscenario=848 kton och i BAU-scenario=1673 kton

Källa: City Decarbonization Engine, Material Economics analys

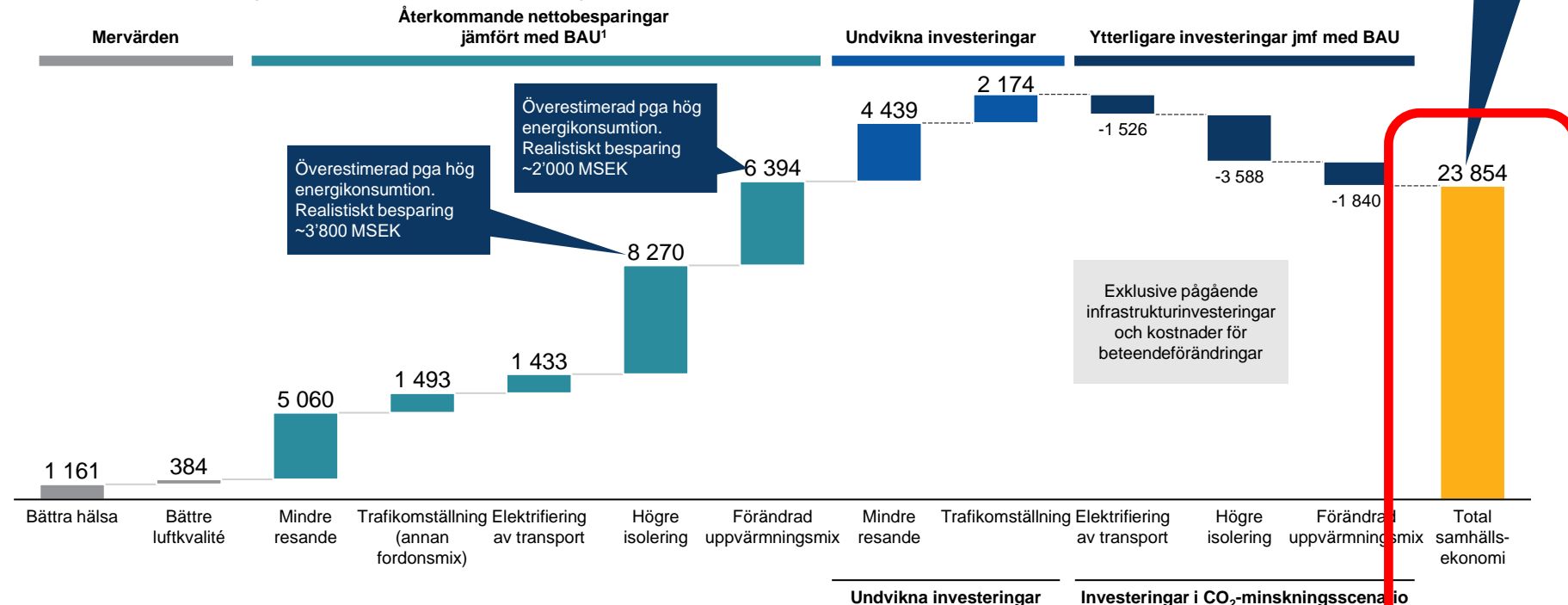
Klimatinvesteringsplan

Investeringar i välfärd
och tillväxt

Det samhällsekonomiska utfallet av Umeås omställning ger ett överskott på 23,9 miljarder SEK till 2050

Ekonomiska effekter av klimatomställning till 2040

MSEK, NPV investeringar (2022–2040) och besparingar (2022–2050)



1. Inga priseffekter på importerad energi har beaktats

Obs: Capex = Capital expenditures (Investeringar eller undvikna investeringar)

Opex = Operational expenditures (Löpande kostnader eller kostnadsbesparingar)

NPV=Nettonuvärde (summan av allt framtida värde som skapas i dagens monetära värde)

Källa: City Decarbonization Engine, Material Economics analys

~10 MSEK/
kton CO₂

Översikt över modellerade omställningar*

	Sektor	Omställning	Beskrivning	Förändringens omfattning	Ambitiöst scenario Måldatum	Mycket ambitiöst scenario Måldatum
TRANSPORT	Passagerarresor	1. Smart resande	Arbeta på distans, lokalsamhället får större vikt	30% färre resor	2040	2030
		2. Nyttjandegrad	Högre utnyttjande av bilar, tex via bilpooler	15% ökning av genomsnittligt passagerant per bil	2040	2030
		3. Trafikomställning	Övergång från bil till kollektivtrafik, cykel eller gång	Skifte från bil från 41 till 25% och icke-motoriserad upp till 25% för lokal trafik (se detaljer på nästa sida)	2040	2030
		4. Elektrifiering	(Acceleration av) övergång till elbilar	50% och 5% för lokal resp. genomfartstrafik med buss och 78% ¹ (bilar)	2040	2030
		5. Biobränsle	Ökat biobränsleinhåll i diesel och bensen	Ingen ökning utöver reglerad inblandning ²	2040	2030
TRANSPORT	Gods-transporter	6. Mindre trspt	Kortare avstånd till följd av t.ex. centralpunktsleverans	30% färre resor	2040	2030
		7. Nyttjandegrad	Högre utnyttjande, tex smart fordonsplanering och samarbete	+10% av genomsnittlig last för tunga, +100% för lätta	2040	2030
		8. Elektrifiering	(Acceleration av) elektrifiering av lastbilsflottan	46% (tung lastbilar) och 68% (lätta lastbilar) och 8% vätedrivna lastbilar	2040	2030
TRANSPORT	Gods-transporter	9. Biobränsle	Ökat biobränsleinhåll i diesel och bensen	Ingen ökning utöver reglerad inblandning ²	2040	2030
		10. Elektrifiering	Övergång till elektriska maskiner	100% elektriska maskiner	2040	2030
			11. Biobränsle	Öka biobränsleinhåll i diesel	Ingen ökning utöver reglerad inblandning ²	2040
BYGGNADER	Byggnader	12. Renovering	Uppgradering av byggnader för bättre isolering/effektivitet	5% renoveringstakt per år ⁴	2040	2030
		13. Värmekälla	Övergång till biobränsle, bergvärme/värmepumpar etc	Ökning av fjärrvärme och övergång till värmepumpar ³	2040	2030
ENERGI	Energ	14. Innehåll i avfall	Lägre fossilinnehåll i avfall för energiåtervinning	25% minskning av plastinnehåll	2040	2030
		15. Elmix	Förnybar el	100% förnybar el genom köpta certifikat	2040	2030

1. Inklusive elfordon, bränslecellsfordon och plug-in-hybrid

2. Från 2023 till 2027: 6% för både diesel och bensen enl. Reviderad reduktionsplikt; 2030 och framåt 14% för diesel och bensen enligt EU-krav. Interpolerade värden 2028-29

3. Ex: 87%, 85% och 55% fjärrvärme i kommersiella respektive publika byggnader och bostäder. 8% och 26% värmepump i publika byggnader respektive bostäder

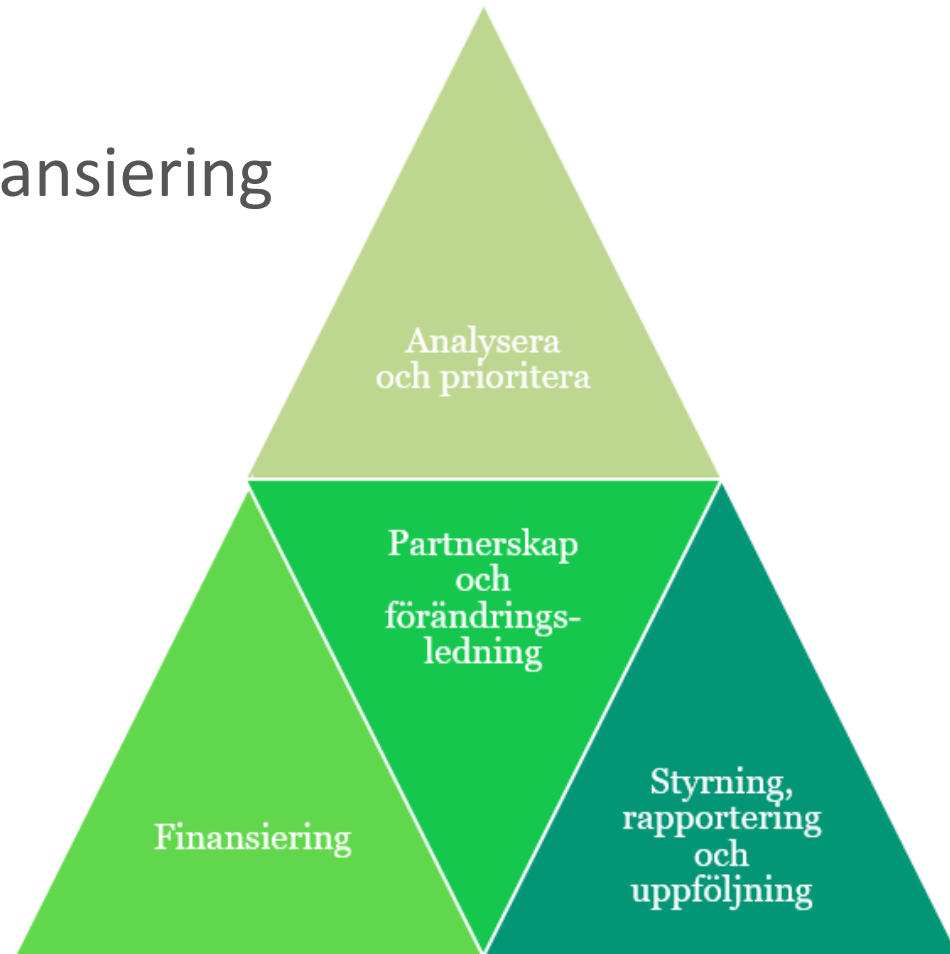
4. Mycket hög renoveringstakt jämfört med standard driver höga kostnader. Kan behöva anpassas till att endast gälla vissa isoleringsklasser eller hus av viss ålder

*Omställningar avser nödvändiga förändringar i de olika sektorerna för att nå utsläppsminskningens mål. Dessa kan åstadkommas med hjälp av olika initiativ och insatser

Not: Alla nya fordon helt elektriska, antagande XX kommun kan kräva endast elfordon, 80% elbilar skulle kräva pensionering av fossila bilar. Genomsnittlig renoveringscykel 20 år

2024 - insatser

- Prioritering, planering, finansiering och genomförande av klimatomställningarna
- Utveckla uppföljningsinnehåll
- Klimatanpassning



Summering

- **Klimatomställningen är samhällsekonomiskt lönsam**
- **Omställning pågår och MÅSTE accelerera**
- **Programstyrningen ger oss bättre förutsättningar för omställning**
- **Vi arbetar på flera nivåer (internationellt till lokalt)**



PAUS

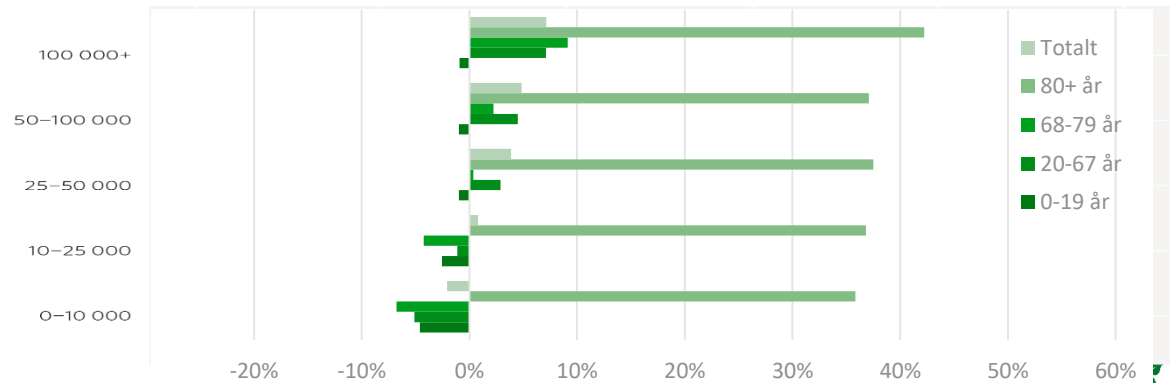
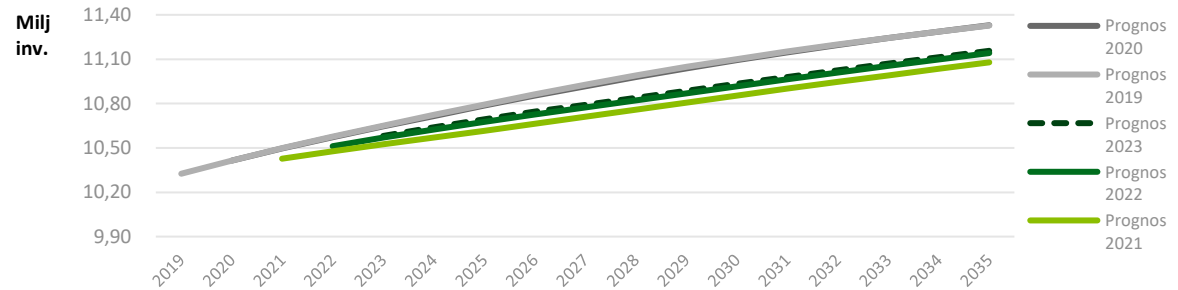
Prognos demografi

Daniel Levisson

Statistiker

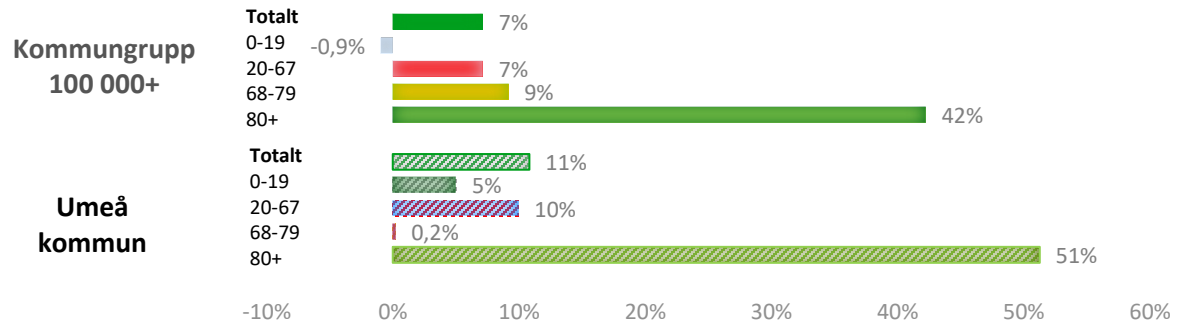
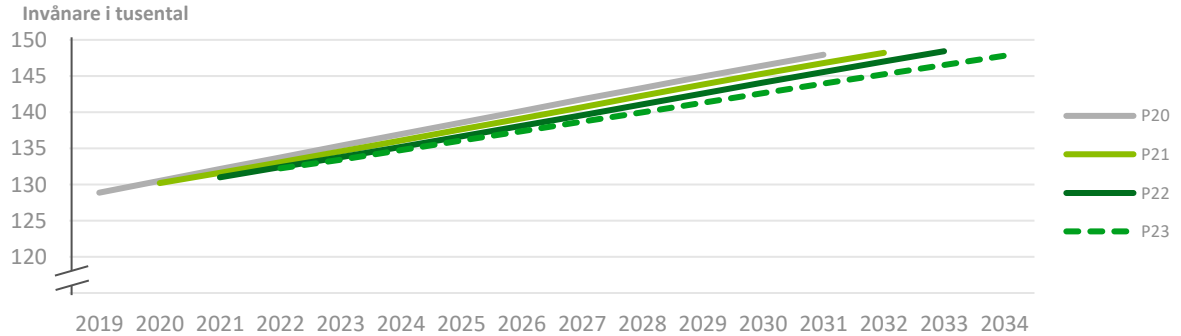
Demografi – LÄGRE MEN FORTSATT TILLVÄXT

- Sveriges tillväxt förväntas bli rekordlåg.
- Än lägre fruktsamhet och därmed färre födda barn.
- Minskad inflyttning från utlandet till Sverige.
- Andelen och antalet äldre ökar fram till år 2033 i Sverige i alla kommunstorlekar
- Antalet barn minskar i alla kommungrupper.



Demografi – MINSKANDE TILLVÄXT ÄVEN I UMEÅ KOMMUN

- Umeå fortsätter att växa, men i en lägre takt.
- Lägre fruktsamhet och därmed färre födda barn.
- Minskad inflyttning från utlandet till Umeå.
- Antalet barn ökar mer i Umeå än i vår kommungrupp.
- Antalet 80+ år ökar kraftigt.

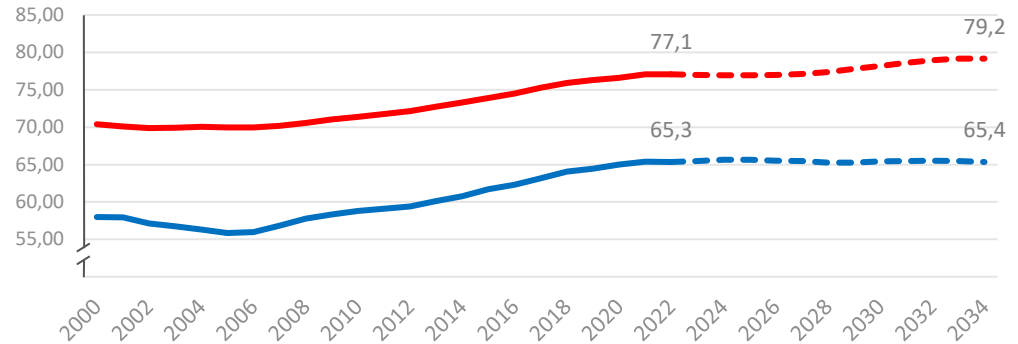


Befolkningsutveckling i procent (%)

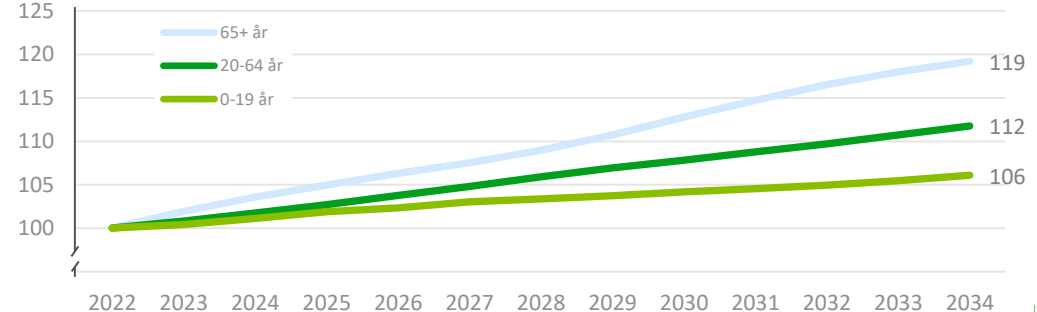
Demografi – I UMEÅ PLANAR FÖRSÖRJNINGSBÖRDAN UT

- I Sverige är försörjningsbördan 77,1 för år 2022. För år 2034 förväntas försörjningsbördan stiga till 79,2.
- Försörjningsbördan planar ut. Från dagens 65,3 till 65,4 år 2034.
- I Umeå ökar andelen äldre mer än gruppen i arbetsför ålder.
- Yngre ökar långsammare än antalet i arbetsför ålder.

Försörjningsbörda

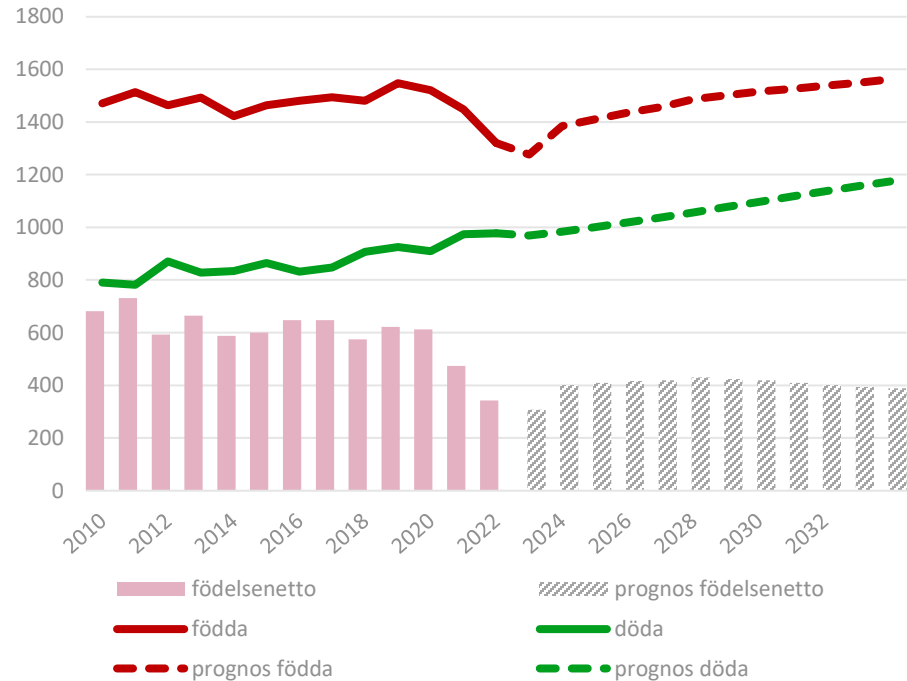


Indexerad utveckling
(år 2022 = 100)



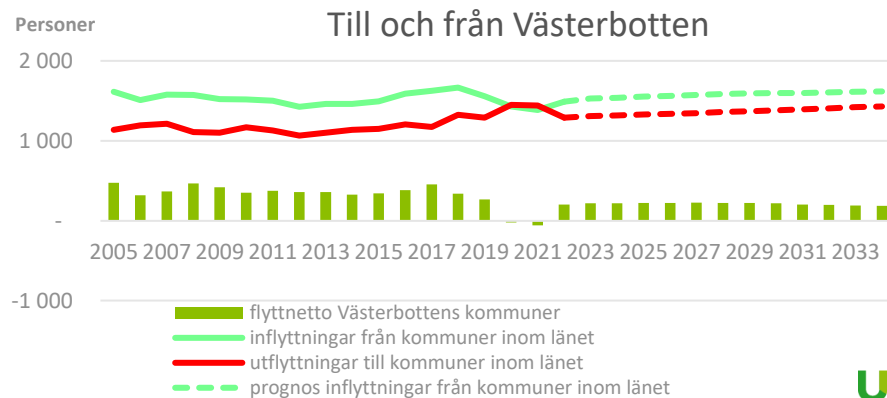
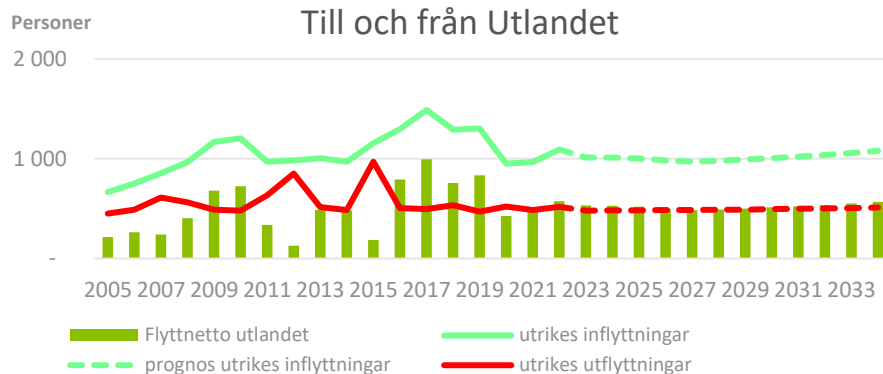
Demografi – DEN UNGA BEFOLKNINGEN DRIVER PÅ TILLVÄXTEN

- Umeås unga befolkning medför att fler föds än dör.
- Ungefär en tredjedel av kommunerna i Sverige har positivt födelsenetto.
- Nationella prognoser förutspår att fruktsamhetstalet och därmed även antalet födda kommer att fortsätta att minska.



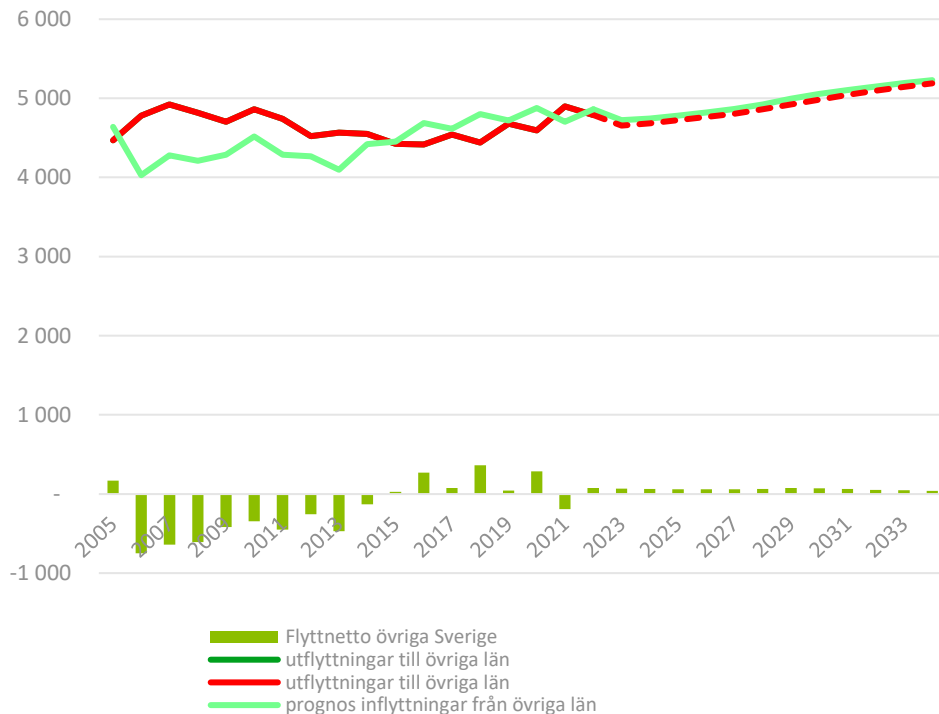
Demografi – KOMMUNEN BEROENDE AV STARKA FLYTTFLÖDEN

- Inflyttningen från utlandet har fortsatt att minska.
- Förväntad inflyttning från utlandet än lägre framgent.
- Inflyttningen från övriga Västerbotten relativt stabilt över tid.
- Den framtida befolkningstillväxten kommer inte i huvudsak från utlandet eller Västerbotten.



Demografi – KOMMUNEN BEROENDE AV STARKA FLYTTFLÖDEN

- Tillväxten finns i inflyttning från övriga län.
- Den absolut starkaste flyttrelationen.
- Låga och lägre siffror än våra jämförelsekommuner.



Demografi – SAMMANFATTNING

Umeås befolkning fortsätter att stiga och vi en stabil utveckling av försörjningsbördan

Umeås unga befolkning bidrar till tillväxten genom att det föds fler än det dör varje år

Flyttflödena från utlandet och det egna länet bromsar in.

Potentialen finns i den stora flyttströmmen från övriga län.

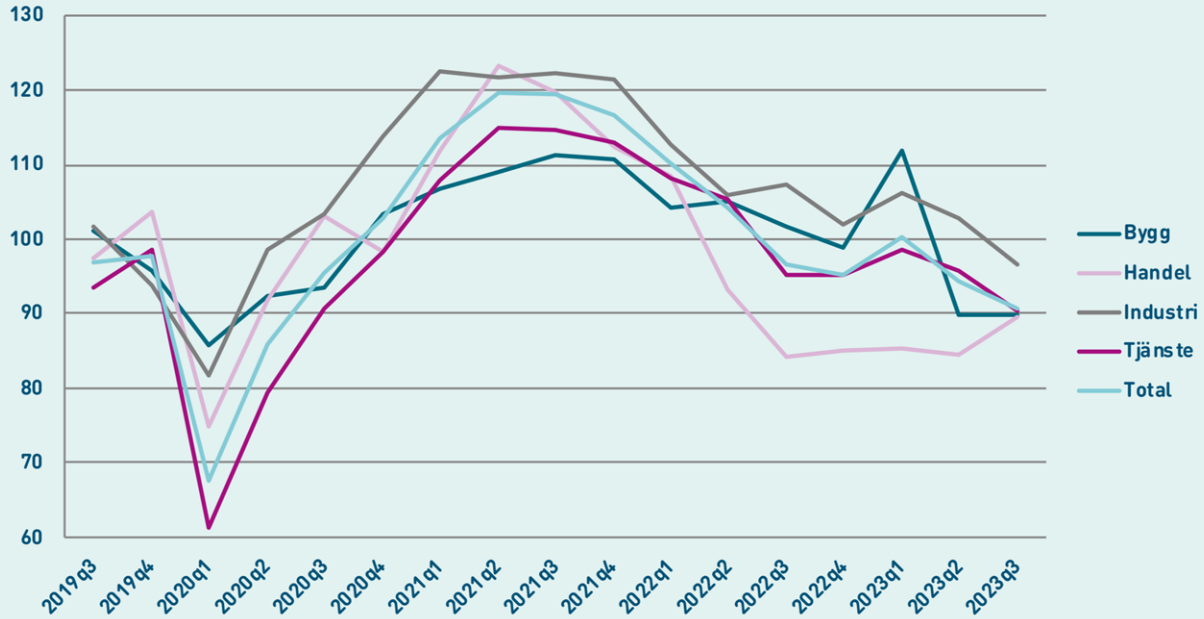
Prognos näringslivs- konjunktur

Peter Juneblad

Näringslivsdirektör

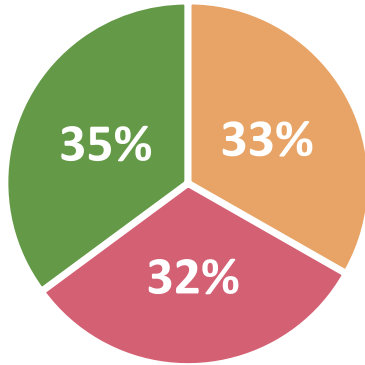


Västerbotten



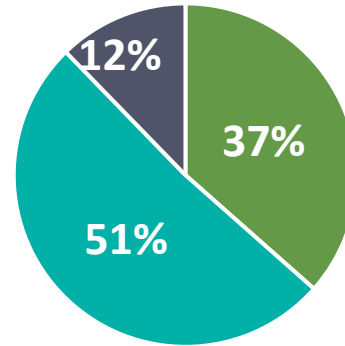
Umeås förutsättningar

Branschbredd Umeå



■ Företagsstödjande ■ Ortstjänster ■ Tillverkande

Äxande och krympande sektorer



■ Växande ■ Medel ■ Krympande

Fortsatt stark jobbtillväxt

BRANSCHER MED STARKAST TILLVÄXT I UMEÅ, ARBETSTILLFÄLLEN 2020–2023

ÖKAT ANTAL ARBETSTILLFÄLLEN

ÖKNING I PROCENT

HOTELL OCH RESTAURANGER	756	40%
FÖRETAG INOM JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE	117	27%
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG	448	18%
CIVILA MYNDIGHETER OCH FÖRSVARET	721	16%
KREDITINSTITUT OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG M.M.	160	14%
FÖRETAG INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK; FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESE TJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER	993	14%
TILLVERKNINGSINDUSTRI; GRUVOR OCH MINERALUTVINNINGSDUSTRI	672	13%
FÖRETAG INOM ENERGI OCH MILJÖ	142	13%
HANDEL	510	8%
UTBILDNINGSVÄSENDET	745	8%

Jobbtillväxt jämförelsekommuner

Uppsala	110 006	113 195	116 542	6 536	1
Jönköping	76 377	78 566	82 015	5 638	2
Karlstad	53 896	56 922	58 549	4 653	3
Linköping	89 212	91 663	93 761	4 549	4
Örebro	84 737	86 353	88 924	4 187	5
Umeå	67 875	70 018	71 878	4 003	6
Västerås	75 219	76 861	78 767	3 548	7
Helsingborg	73 509	76 335	76 856	3 347	8
Lund	74 456	76 194	77 771	3 315	9
Växjö	49 231	50 953	52 183	2 952	10
Norrköping	67 644	69 324	70 570	2 926	11
Eskilstuna	46 160	47 546	49 018	2 858	12
Skellefteå	34 328	34 667	36 826	2 498	13
Luleå	42 648	43 390	44 695	2 047	14
Halmstad	51 457	52 378	53 310	1 853	15
Sundsvall	51 186	52 034	52 339	1 153	16
Varberg	30 708	31 362	31 715	1 007	17

Sveriges framtidskommuner: ny ranking över vinnare och förlorare

By Dun & Bradstreet
22 november 2023

En ny ranking av framtidskommuner genomförd av data- och analysföretaget Dun & Bradstreet visar att 22 av landets 290 kommuner har mycket goda framtidsutsikter. I topp hamnar storstadskommuner, men även kommuner i norra Sverige placerar sig högt. 27 kommuner hamnar i motsatt ände av skalan, där kommuner i södra Sveriges inland dominerar.

23 november 2023, Stockholm – Nacka, Uppsala och Sundbyberg är några av de som placerar sig högst på listan över kommuner i Sverige med de bästa framtidsutsikterna. Kommunerna bedöms därmed ha en mycket gynnsam miljö för företagande och goda förutsättningar för att ekonomin och befolkningen ska växa.

Rankingen av Sveriges kommuner baserar sig på en analys av nio olika kriterier, bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande, instegsjobb, branschbalans och jämställdhet. Den sammanlagda analysen ger varje kommun ett betyg på skalan 1–5, där 5 är mycket goda framtidsutsikter. Analysen ger insikt i de specifika förutsättningarna för tillväxt i respektive kommun.

Av de 22 kommuner i Sverige som bedöms ha mycket goda framtidsutsikter, ligger tio kommuner i Stockholms län. Nacka, som rankas som nummer ett på listan med ett betyg på 4,67, rankas högt tack vare sin utveckling i bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande och branschbalans. Även Uppsala, Sundbyberg, Göteborg, Ekerö, Täby, Österåker och Lidingö får genomgående höga betyg.

Kommunerna med bästa framtidssutsikterna

Kommun	Ranking	Betyg
Nacka	1	4,67
Uppsala	2	4,42
Sundbyberg	3	4,31
Göteborg	4	4,11
Ekerö	5	4,11
Täby	6	4,06
Österåker	7	4,03
Stockholm	8	4,00
Lidingö	9	4,00
Vellinge	10	4,00
Malmö	11	3,97
Umeå	12	3,97
Solna	13	3,94
Knivsta	14	3,92
Sollentuna	15	3,89
Lund	16	3,86
Vaxholm	17	3,83
Lomma	18	3,81
Karlstad	19	3,81
Linköping	20	3,78
Falun	21	3,75
Västerås	22	3,72

Prognos bostadsmarknad

Daniel Levisson

Statistiker

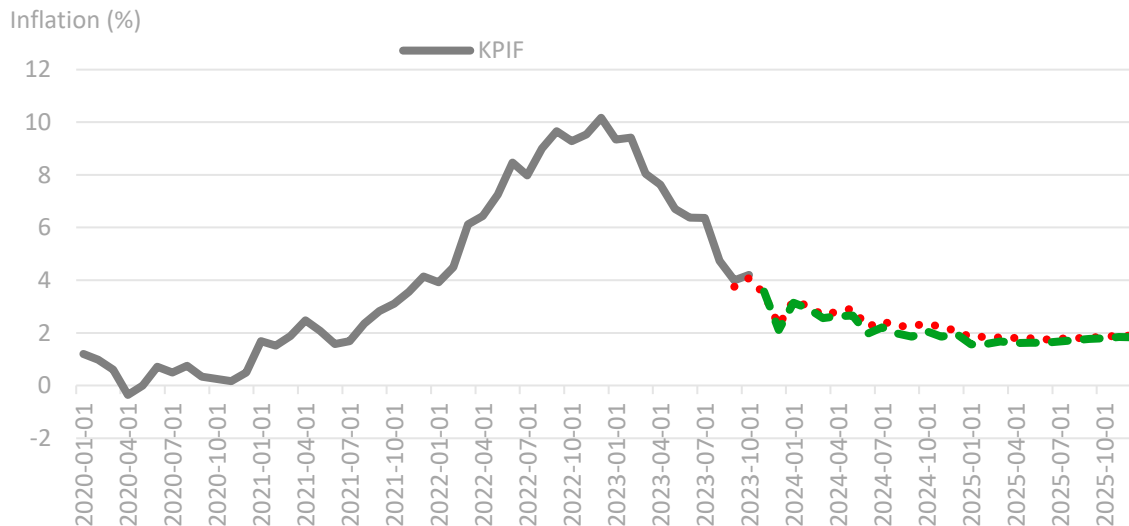
Bostadsmarknaden – 3 UNDERLIGGANDE FAKTORER

- Gynnsamma räntenivåer.
- God inkomstutveckling.
- En växande befolkning.



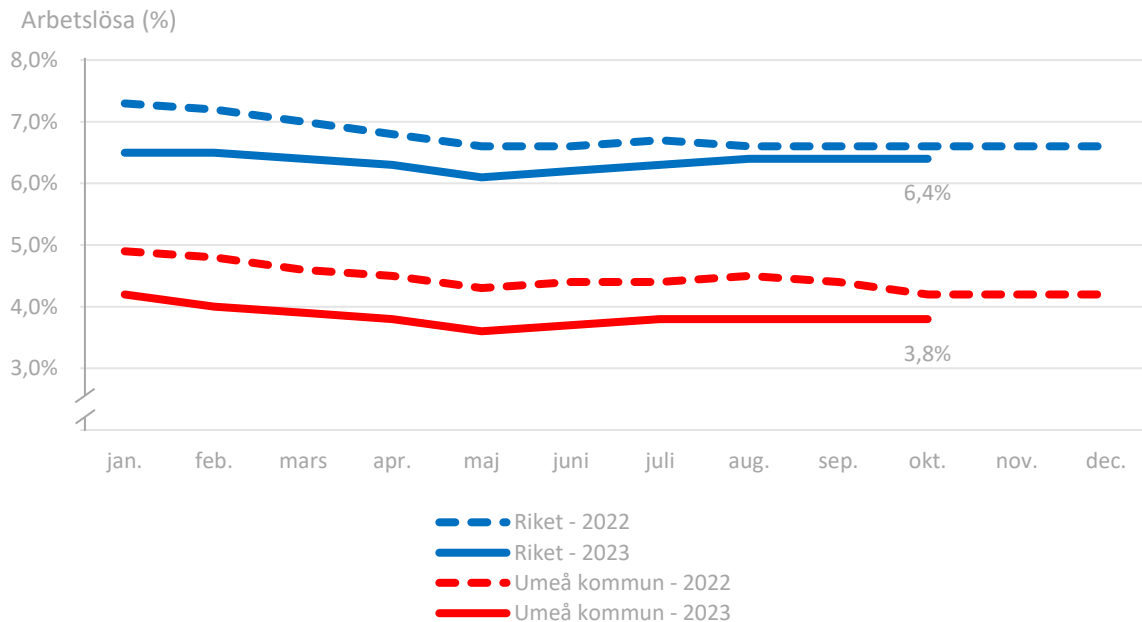
Bostadsmarknaden - FÖRUTSÄTTNINGARNA GÅR MOT DET BÄTTRE

- Förväntad topp för styrräntan i dagsläget.
- Bolånekostnadernas toppnivå borde ha passerat.
- Lägre reallöner men fortsatt låg arbetslöshet.



Bostadsmarknaden - FORTSATT LÅG ARBETSLÖSHET

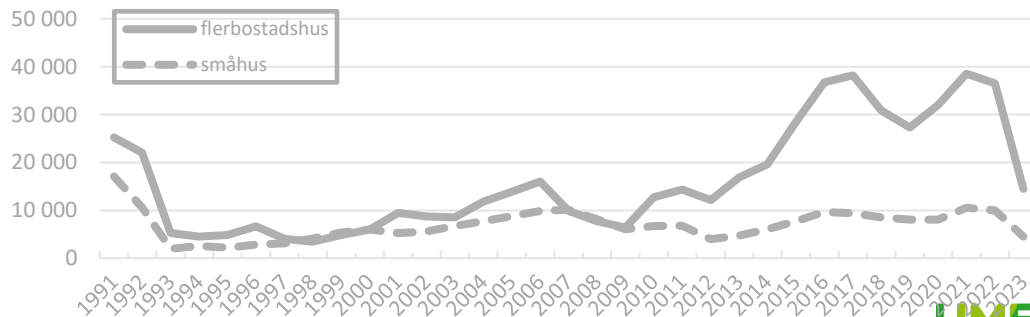
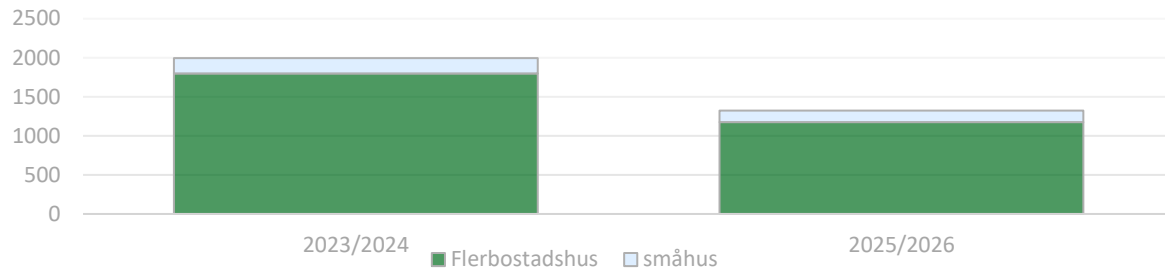
- Arbetslösheten i Umeå betydligt lägre än i riket.
- Umeå redovisar både ökad befolkning och minskad arbetslöshet under 2022 och 2023



Bostadsmarknaden - MEN DET BYGGS FORTSATT BOSTÄDER I UMEÅ

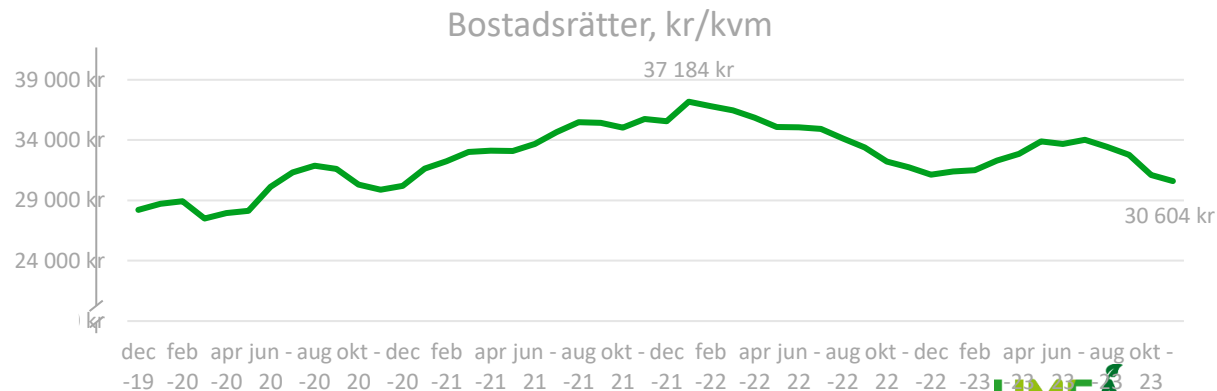
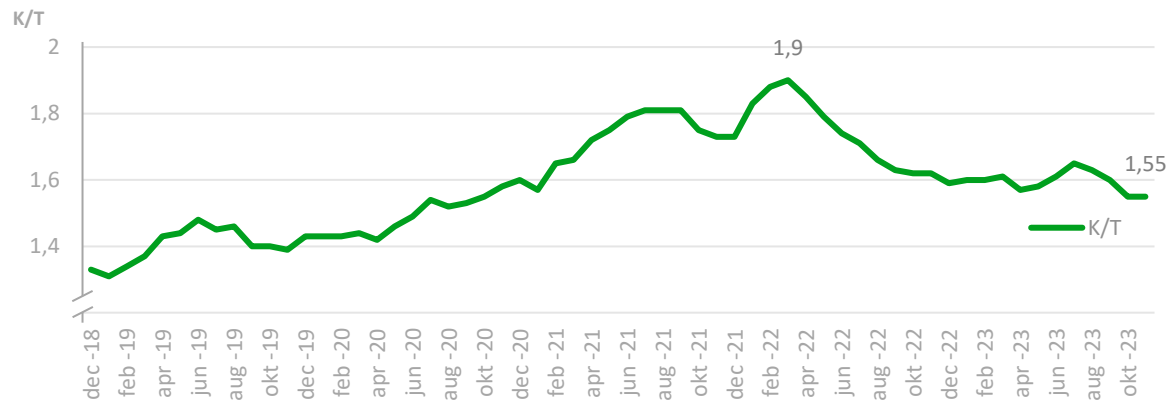
- 2023 summeras bostadsbyggandet till 800-900 nya bostäder.
- 2024 förväntas bostadsbyggandet ligga på cirka 1000-1100 bostäder.
- Mycket är på gång **men när** kommer det att påbörjas?
- I riket halveras nybyggnationen under 2023

FÄRDIGSTÄLLDA
BOSTÄDER



Bostadsmarknaden – BOSTADSPRISERNA HAR TAPPAT TVÅ ÅRS UPPGÅNGAR

- Villapriserna har varit stabila under 2023.
- Antalet sålda villor senaste halvåret fler än föregående år.
- Bostadsrättspriserna tillbaka på 2020 års priser
- Prisnedgången på villor och bostadsrätter har eliminerat hela prisuppgången från 2021.



Bostadsmarknaden – SAMMANFATTNING

Förutsättningarna har vänt till det bättre under det senaste året

Boräntorna ska vara på toppen nu

Umeå visar upp styrka med ökad befolkning och minskad arbetslöshet

Färdigställda bostäder faller under 2025 och 2026 till bara drygt 1 300 nya bostäder

Mycket är i ”pipeline”, men när kommer det att påbörjas?

Prisnedgången för småhus har avstannat medan bostadsrätterna fortsatt krypa nedåt

Gott om planer och projekt när förutsättningarna blir bättre

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad

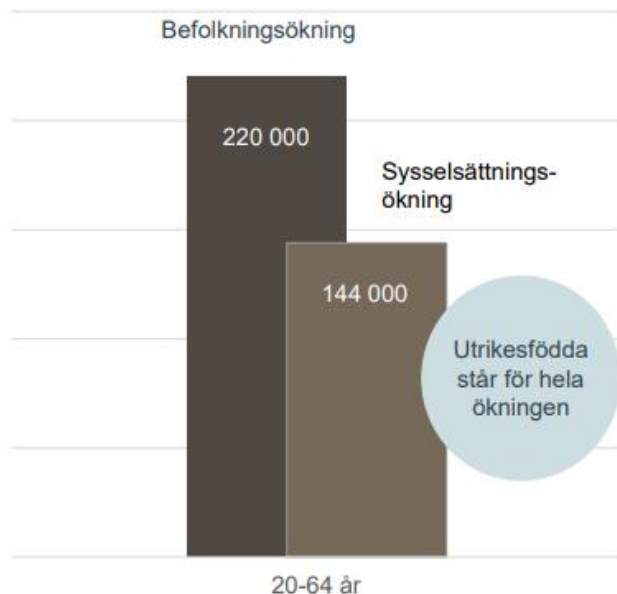
Karin Ahnqvist

HR-direktör



Arbetskraften räcker inte till

2022-2032



Behov av ytterligare medarbetare

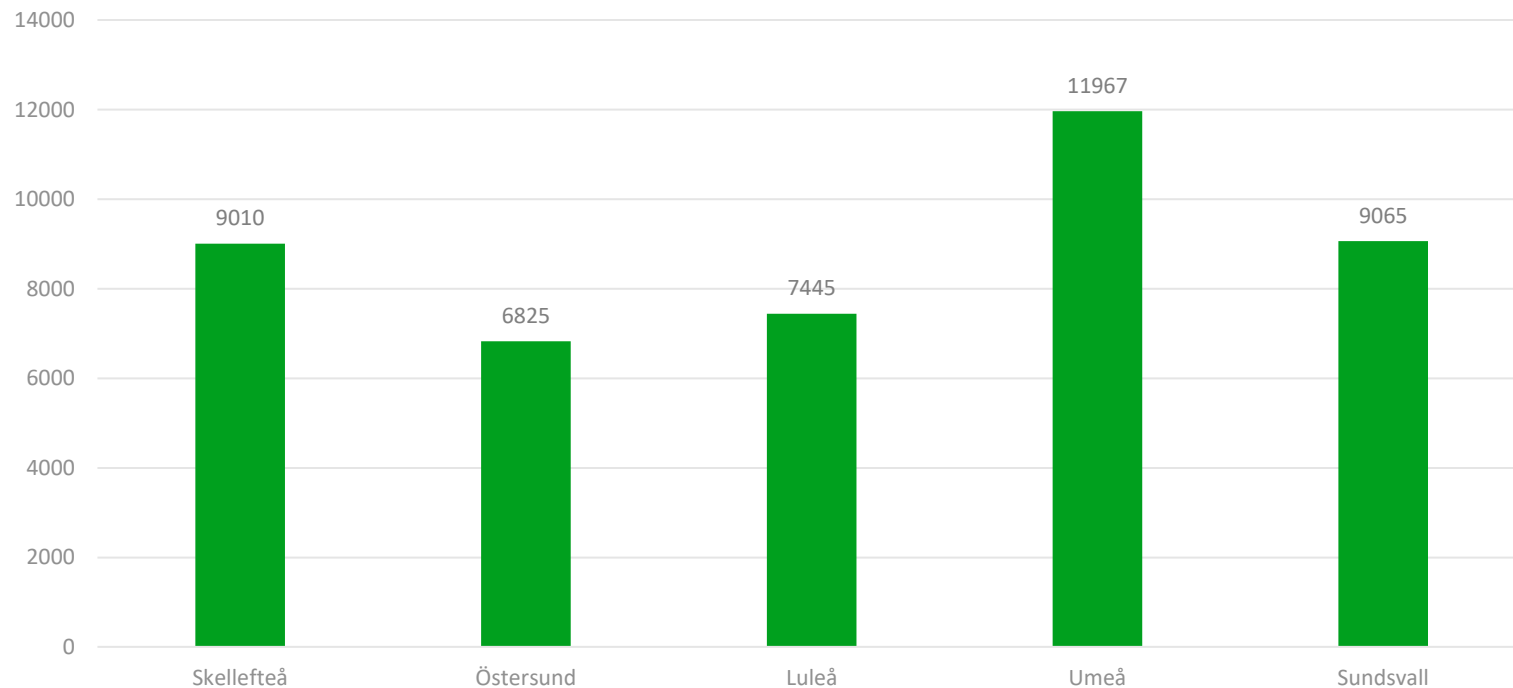
Näringslivet
+175 000

Staten
+15 000

Kommuner
och
regioner
+75 000

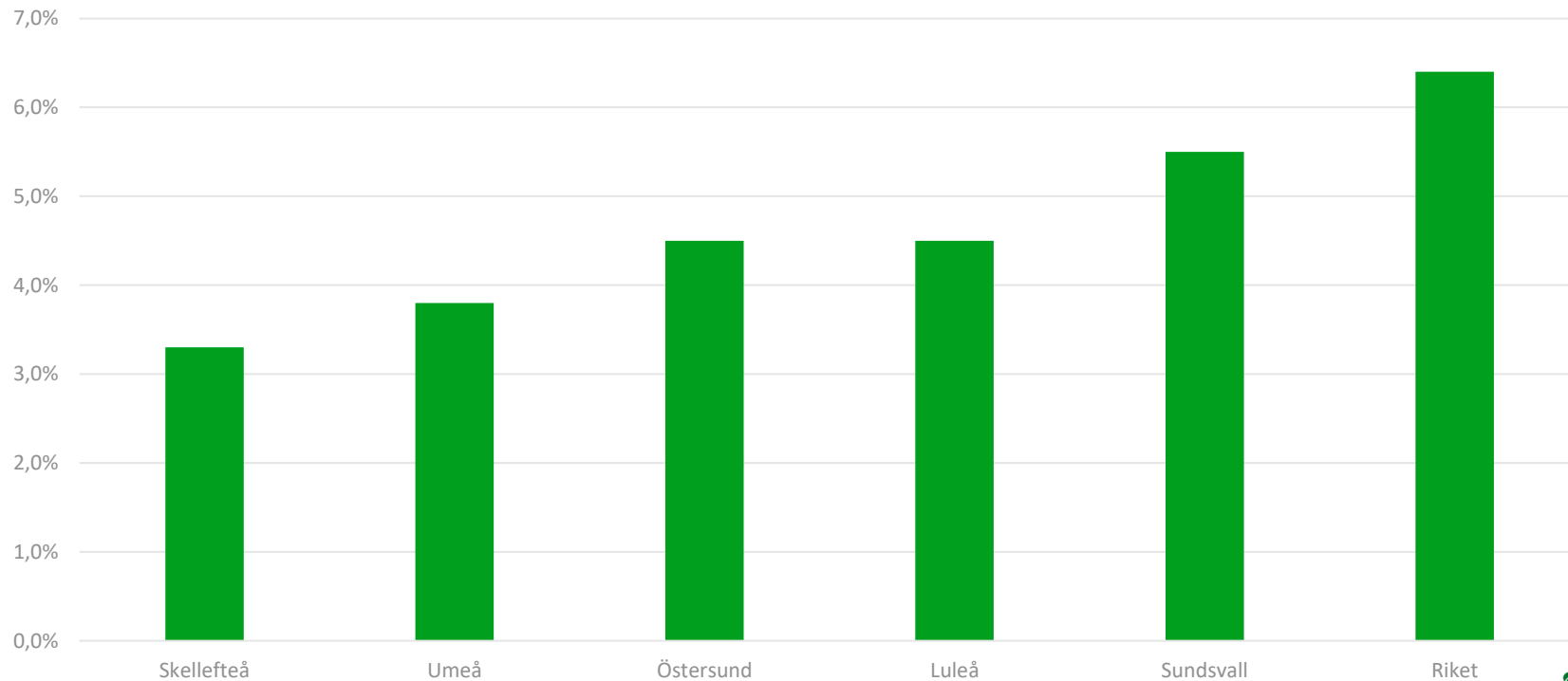
**Samlat behov -
+265 000**

Antal anställda per kommun

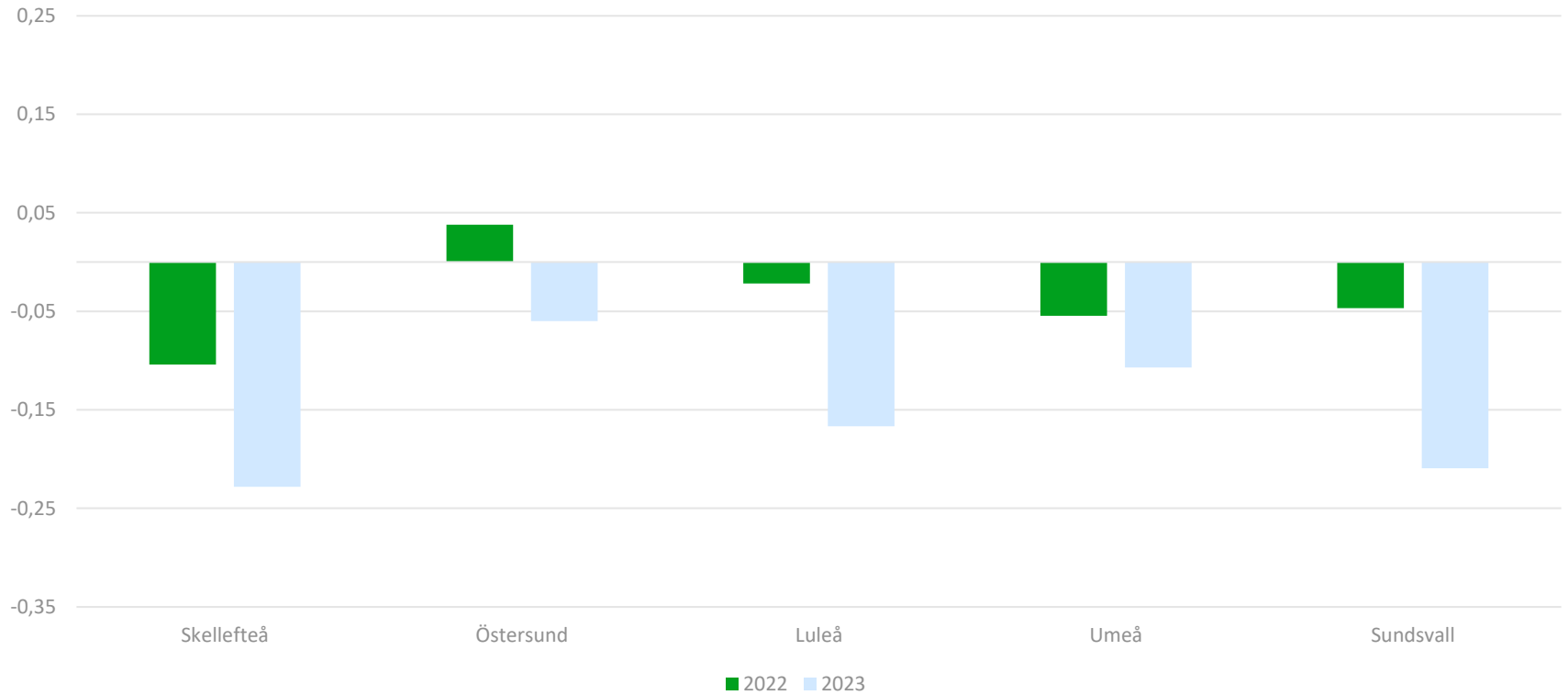


Arbetslöshet

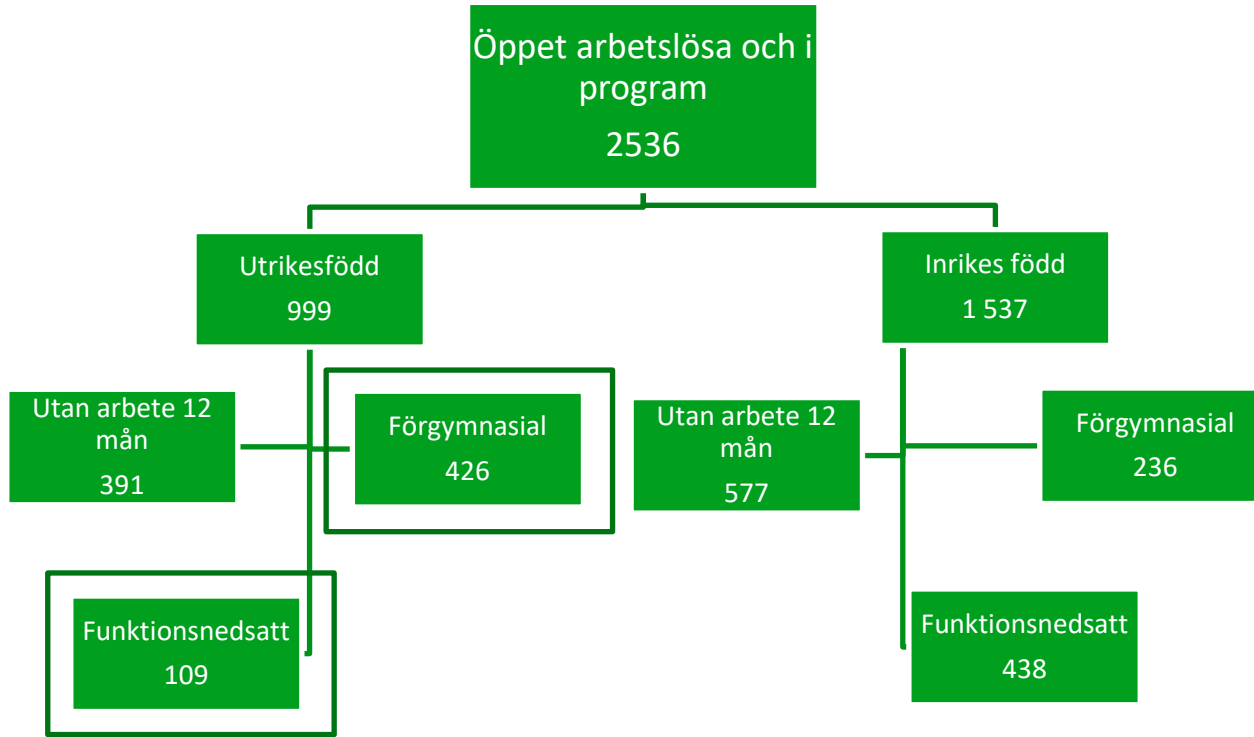
Inskrivna arbetslösa 2023-09



Minskning långtidsarbetslösa 24+



Sökandesammansättning Umeå – oktober 2023



Rekryteringsbehovet i Västerbotten kräver kraftig inflyttning

Tabell 3. Rekryteringsbehov 2020 – 2027 enligt basscenario och investeringsscenario 1 respektive 2.

Scenarier	Sysselsatta 2019	Sysselsatta 2027	Tillväxt antal	Pensionsavg. 2020-2027	Rekryterings- behov
Basscenario	135 590	143 336	7 746	20 056	27 802
Investerings- scenario 1	135 590	157 850	22 260	20 056	42 316
Investerings- scenario 2	135 590	160 722	25 132	20 056	45 188

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och egna beräkningar

[Vasterbottens-arbetsmarknad--Prognoser-och-scenarier-till-2031.pdf](#)

En attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen

Strategi för attraktiv arbetsgivare

Samlad strategi för att stärka förutsättningarna för nämndernas och verksamheternas arbete; arbetsgivarvarumärket buret av tex uppdaterad medarbetar/ledarpolicy, huvudbudskap etc. inkl KPI följa

Attrahera

Rekrytera

Utveckla

Behålla

Avveckla

Kompetensförsörjningsplaner

Nämnds specifika och gemensamma insatser för att omsätta verksamhetsnära strategier i aktivitet



En hållbar och gemensam lönepolitik

Gemensam arbetsvärdering, flerårig lönestrategi och en lönepolicy som vi gemensamt efterlever



PAUS

Prognos kompetensförsörjning och löneutveckling

Karin Ahnqvist

HR-direktör



Prognos ekonomiska förutsättningar

Lena Höök Gustafsson

Ekonomidirektör

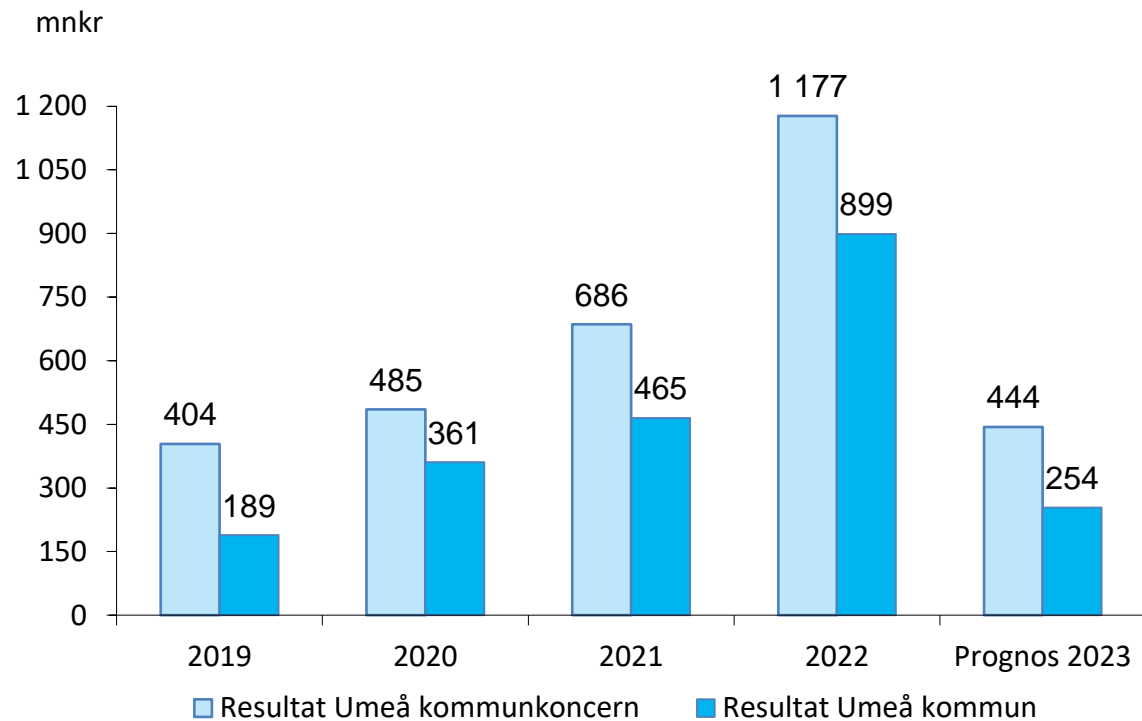


Nuläge

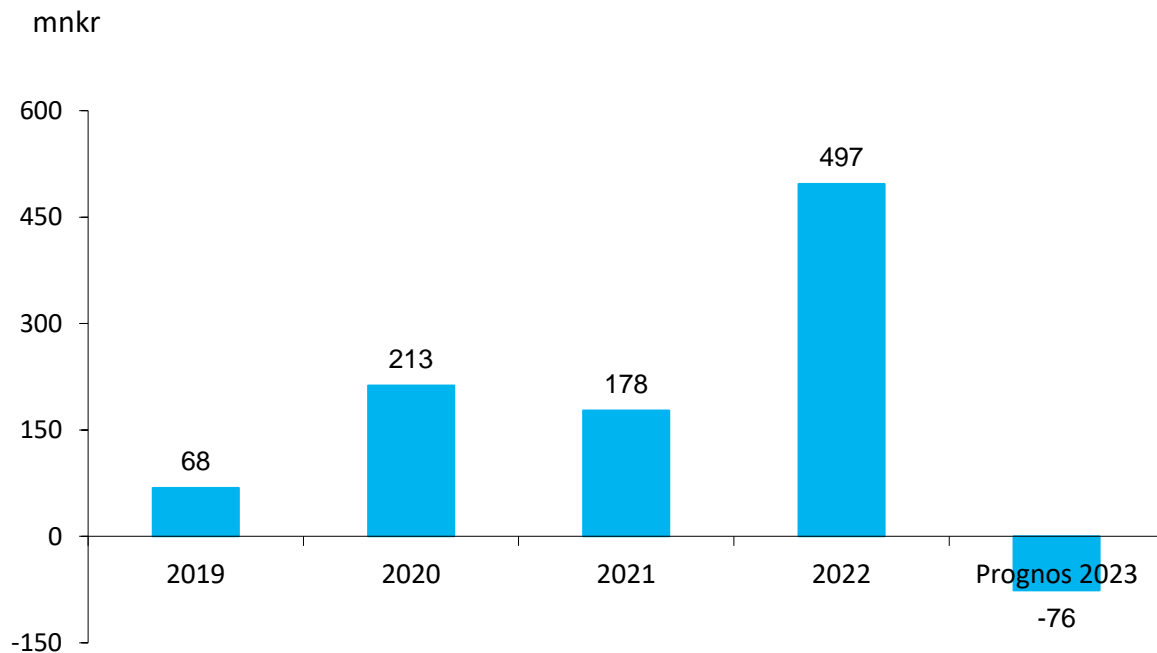
Varit extraordinära år med höga resultat och låg investeringsnivå i kommunen.

Hög inflation och högre räntor – stor påverkan på kommunen och de kommunala bolagen

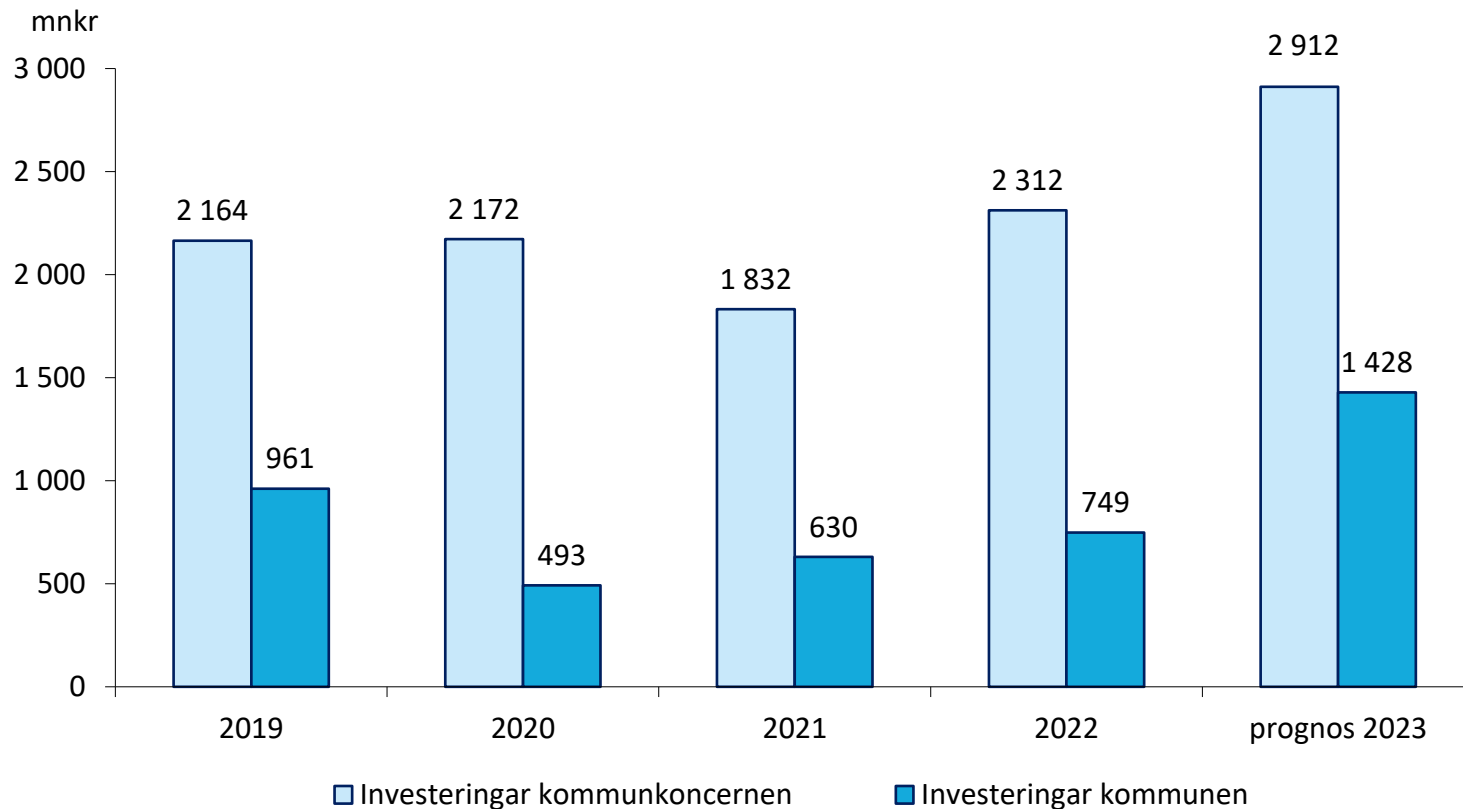
Resultatutveckling 2019-2023



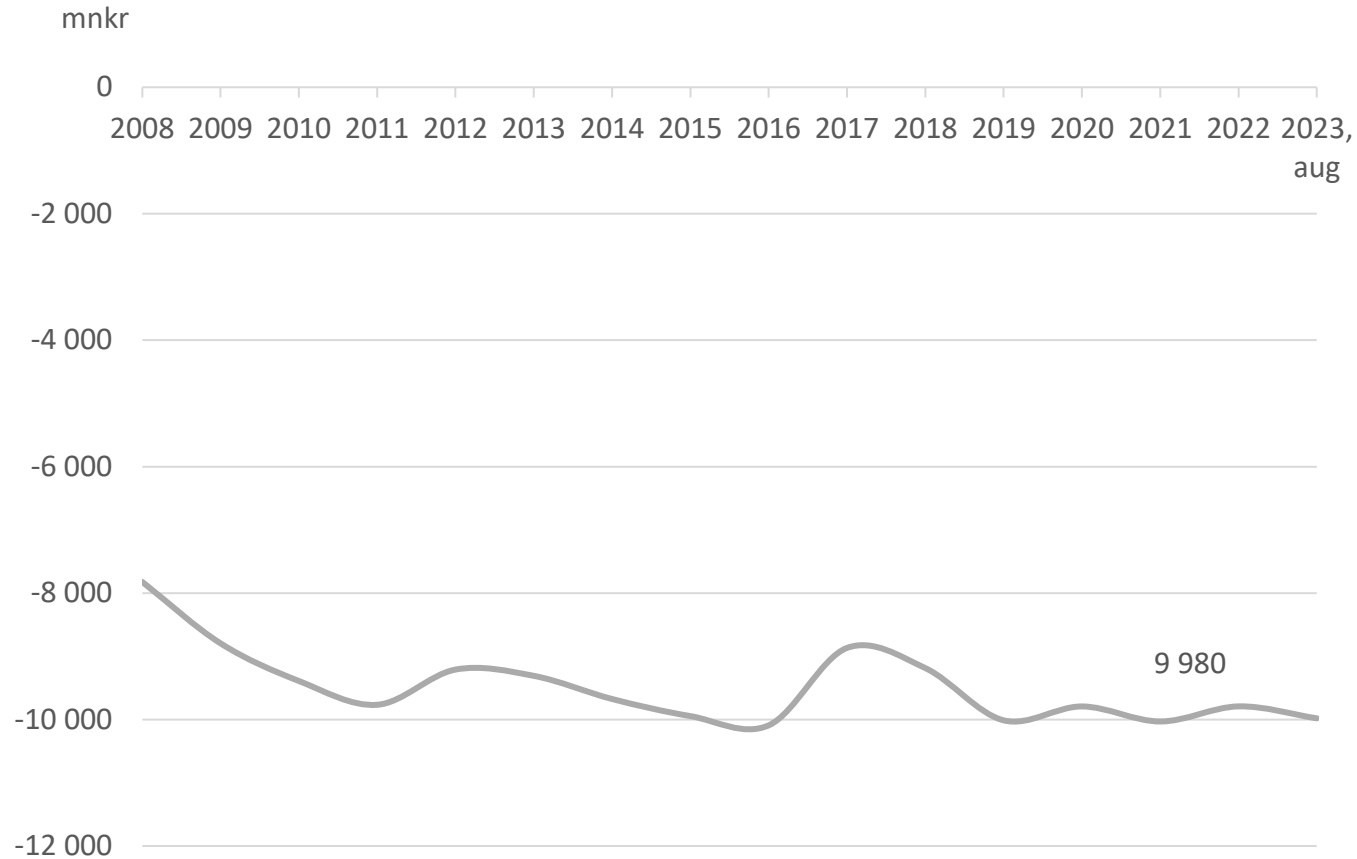
Budgetavvikelse i styrelse och nämnder 2019-2023



Investeringar 2019-2023

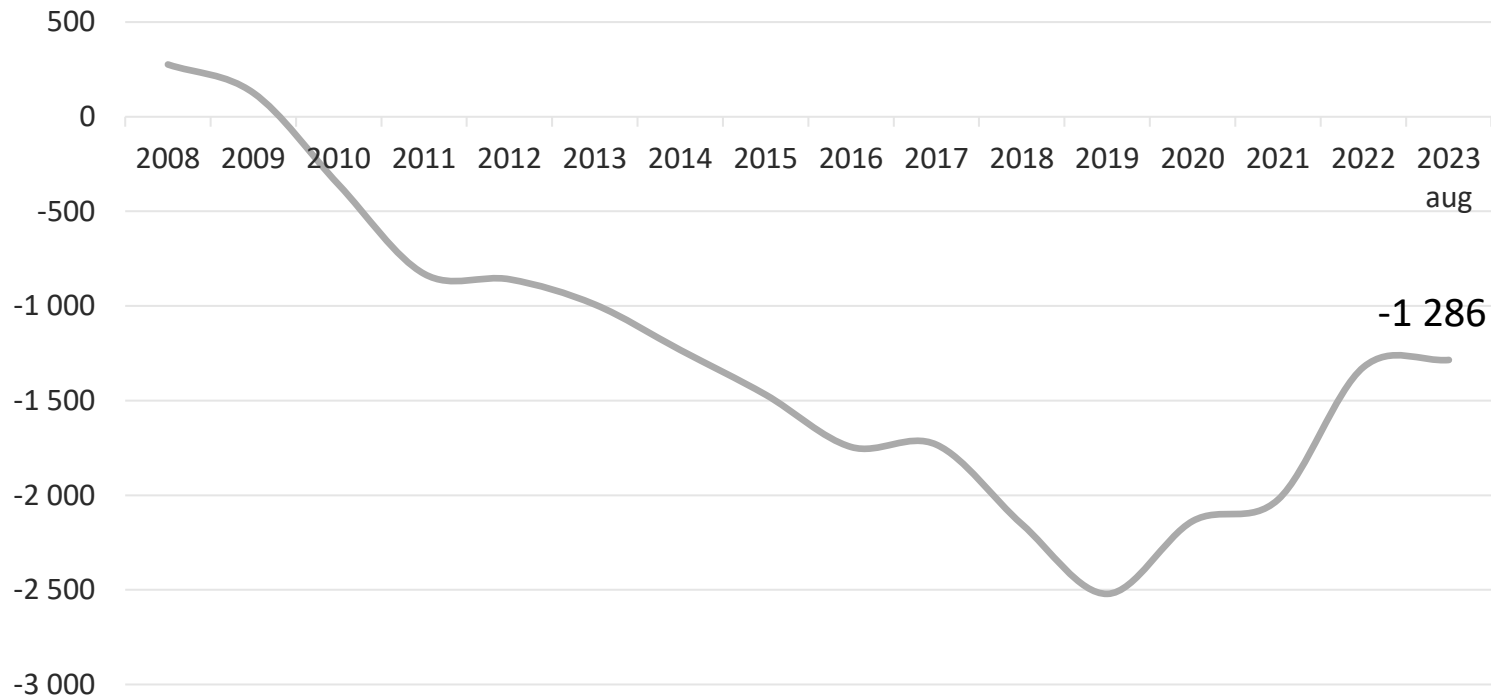


Kommunkoncernens skuldutveckling



Kommunens skuldutveckling

mnr



Nuläge

Senaste åren har varit extraordinära i kommunen

- Höga resultat
- Låga investeringsvolymen i kommunen
- Stärkt finansiell ställning
 - Minskad låneskuld
 - Förbättrad soliditet

Prognosen för 2023

- Fortfarande resultat över resultatmålet men lägre än föregående år
- Ökad investeringsvolym/-takt i kommunen
- Bolagskoncernens resultat är stabilt men något lägre än tidigare år



Framtid

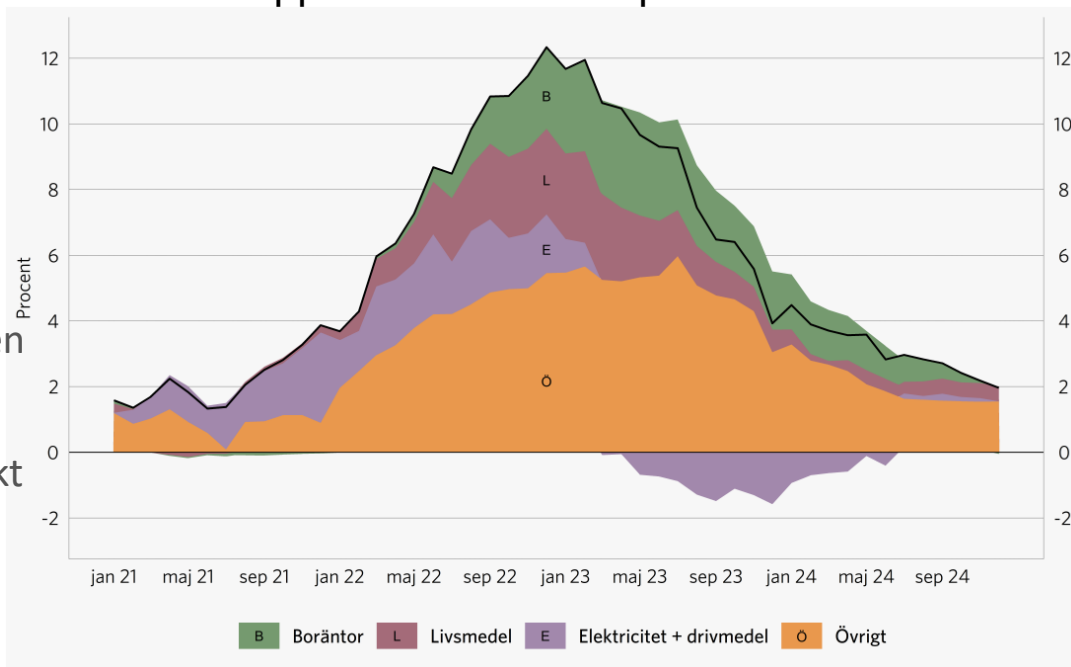
Fallande inflation blir avgörande.

Behov av långsiktighet och omställning.

Inflationsutveckling

- Inflationen är fortsatt för hög men sjunker.
- Det råder fortfarande osäkerhet om utvecklingen av inflationen
- SKR:s bedömning är att KPI- inflationen mot slutet av 2024 närmar sig 2% (förutsatt att styrräntan sänks i den takt SKR förutspår).

KPI-inflation uppdelad i olika komponenter



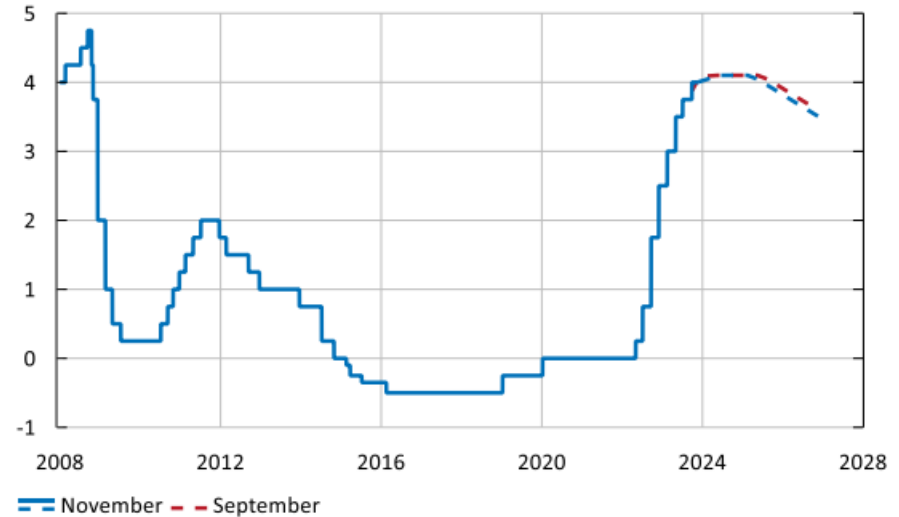
Källor: Macrobond, Riksbanken och Sverige Kommuner och Regioner.

Ränteutveckling

- För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan vid ett flertal tillfällen.
- Riksbankens prognos visar att styrräntan kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år.

Diagram 8. Riksbankens styrränta

Procent



Anm. Heldragen linje avser utfall, streckad linje avser Riksbankens prognos. Utfall är dagsdata och prognos avser kvartalsmedelvärden.

Källa: Riksbanken.

Priser och räntor

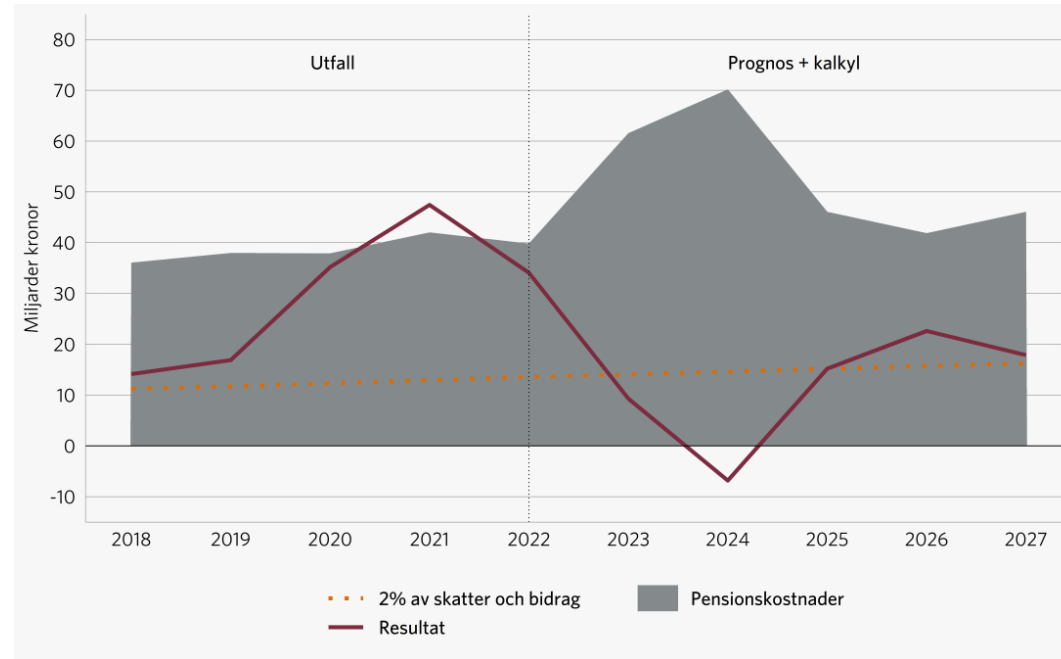
Procentuell förändring och årsmedelvärde, om inget annat anges

	Utfall	Prognos		Kalkyl		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KPIF-inflation	7,7	5,9	2,3	2,1	2,0	2,0
KPI-inflation	8,4	8,5	3,1	1,6	1,8	1,8
10-årsränta, %	1,5	2,6	2,6	1,9	2,1	2,5
Styrränta, vid årets slut, %	2,50	4,25	2,75	1,75	1,75	1,75

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Sveriges Kommuner och Regioner.

Pensionskostnadernas utveckling

- Fördubblad kostnad mellan 2022 och 2024
- Pensionskostnaderna minskar 2025 under förutsättning att inflationen sjunker.



Senaste skatteunderlagsprognoserna

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring, ackumulerat är jämfört med 2021

SKUP	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SKR, aktuell	5,6	4,7	3,3	5,0	4,3	4,1
SKR, föregående	5,7	4,9	3,8	5,0	4,8	
Regeringen, sept*	5,7	4,6	3,3	4,2	5,0	
ESV, sept	5,8	4,8	3,8	4,2	4,3	
Ackumulerat						
SKR, aktuell	5,6	10,5	14,2	19,8	25,0	30,1
SKR, föregående	5,7	10,8	15,0	20,8	26,6	
Regeringen, sept	5,7	10,6	14,2	19,0	25,0	
ESV, sept	5,8	10,9	15,1	20,0	25,2	

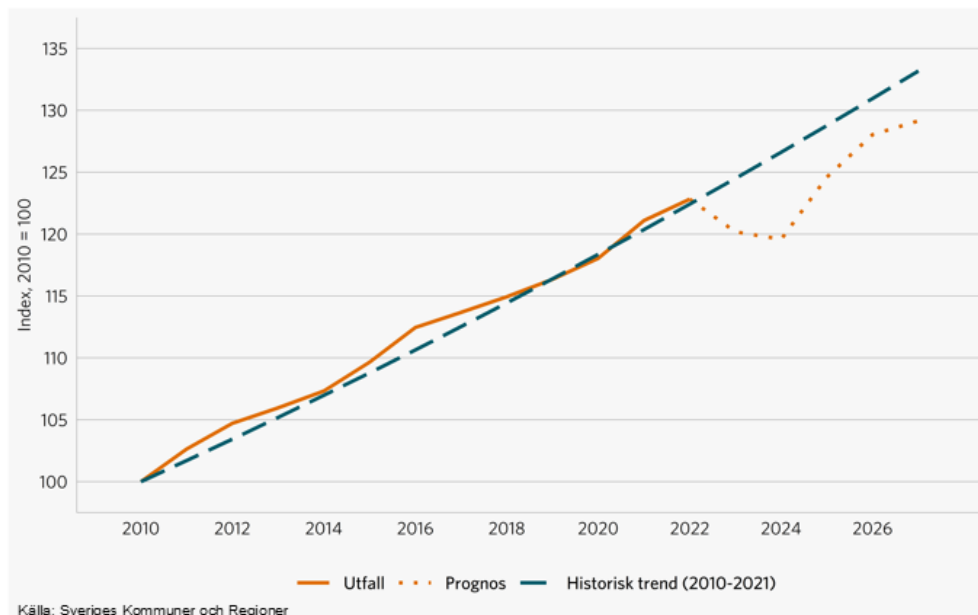
* Regeringens siffror är prognosen från budgetpropositionen för 2024. Uppräkningsfaktorerna för 2023 och 2024 har i enlighet med regeringens prognos fastställts till 1,046 respektive 1,033.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen och SKR.

Nominella värden

Reala skatteunderlagets utveckling

- Den höga inflationen medför att det reala skatteunderlaget dvs skatteintäkternas köpkraft urholkas 2023 och 2024 och blir kvar under den historiska trenden även 2025 och 2026 .



Skatteunderlag och prisutveckling för den kommunala sektorn

Procentuell förändring

	Utfall	Prognos		Kalkyl		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt skatteunderlag	5,6	4,7	3,3	5,0	4,3	4,1
Regelförändringar*	-0,5	0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Underliggande	6,1	4,5	3,5	4,9	4,7	4,1
Prisutveckling	4,6	6,8	4,0	0,7	1,9	3,2
Realt skatteunderlag	1,4	-2,1	-0,5	4,2	2,8	0,9

*Bidrag till förändring
(procentenheter)

Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Ekonomiska förutsättningar

Hur påverkas kommunkoncernen av dessa omvärldsfaktorer?

Ekonomiska förutsättningar för kommunen

- Skatteunderlaget ökar nominellt enligt historiskt genomsnitt under planeringsperioden
- Hög prisnivå leder till höga driftkostnader, urholkning av skatteunderlag och generella statsbidrag
- Pensionskostnaderna sjunker i takt med att inflationen sjunker
- Finansnettot påverkas av högre räntenivå
- Påverkan investeringskostnader
- Risk för sämre resultat



Behov av långsiktighet och omställning

Konsekvenser UKF koncern

- Konjunkturedgången bedöms ha begränsad påverkan
- Konsekvenser kommer avseende stora pågående och kommande anläggningsinvesteringar vars avskrivnings och räntekostnad påverkas av inflation och ränteutveckling. Primärt infrastruktur.
- Resultatpåverkan bedöms liten 2024 men trolig negativ resultatpåverkan 2025 och framåt, då stora framtida anläggningsinvesteringar kommer att behöva hanteras.



Långsiktig finansiell analys av Umeå kommun

Sammanfattning av rapport från Sweco, aug 2023



Hur är rapporten framtagen?

Rapporten bygger på en trendframskrivning utifrån:

- Demografiprognos
- 2022 års kostnadsnivåer och behovsnivåer i kommunens verksamheter
- De prognoser som fanns tillgängliga i maj 2023 avseende skatteintäkter, generella statsbidrag, pensionskostnader, räntor mf.

Vad är inte med:

- Inflationens påverkan på nämndernas kostnader 2023
- Förändrad kostnadsbild inom individ- och familjeomsorg
- Andra faktorer som medfört stora kostnadsökningar 2023 eller stora intäktsminskningar i verksamheterna 2023

Sammanfattning av rapporten

- Enligt Swecos trendframskrivning ser Umeå kommun ut att nästan nå sitt resultatmål på 1% exkl exploateringsintäkter (genomsnitt är 0,7 % 2023-2033)
- Låneskulden per invånare kommer att mer än fördubblas (120 % fram till 2033)
I utgångsläget (nu) är Umeå kommun finansiella nyckeltal sämre än jämförbara kommuner
- Umeå kommun har en positiv befolkningsutveckling och en bättre utveckling av försörjningskvoten än andra kommuner – ekonomiskt sett så utjämnas dock skillnaderna till stor del via de kommunalekonomiska utjämnningssystemen.

Swecos rekommendationer

Kommunens resultatmål kan behöva ses över för att ha en god ekonomi på lång sikt.

”För att säkra en hög självfinansieringsgrad och hög soliditet på lång sikt, samtidigt som investeringsnivåerna är höga, så skulle det ekonomiska resultatet behöva vara betydligt högre än nuvarande målsättning på 1 procent”

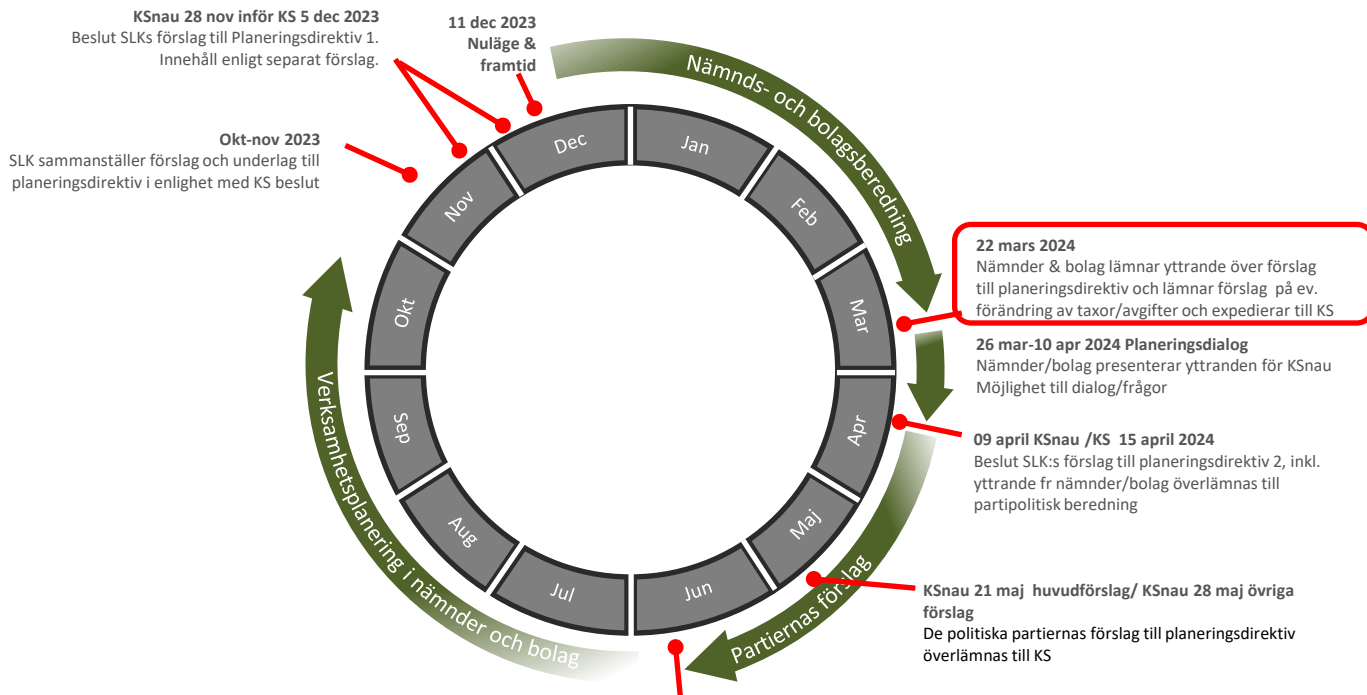
Hög självfinansieringsgrad av investeringarna fortsatt viktigt

”En fortsatt hög självfinansieringsgrad bedöms som fortsatt viktigt för att säkra hög och ökande soliditet samt att kommunens skulder (och kapitalkostnader) inte ökar i för hög takt”.

”Utgångspunkten i begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala servicen, vilket bl a innebär att dagens generation ska överlämna en välfärd med likvärdig ekonomisk styrka till kommande generation. Några sätt att följa upp denna grundprincip är att säkerställa god soliditet på sikt samtidigt som skulderna inte ska öka i för hög takt.”

Planeringsprocess inför 2025

Vad händer nu?



17 Juni 2024- Kommunfullmäktige fastställer Planeringsdirektiv för 2025

- Grunduppdrag
- Drifts- och investeringsbudget
- Inriktningsmål & program
- Tilläggsuppdrag
- Revidering av taxor & avgifter (om behov finns)

Frågor & reflektioner?

Bildspelet publiceras på umea.se/planering under veckan

Frågor och svar

Frågor kompetensförsörjning:

Hur blev det med konsekvenserna av det nya försörjningskravet, för Umeå kommun? Det har ju från Umeå kommun uppgetts alltifrån 200-600 anställda som skulle drabbas och i förlängningen tvingas lämna landet. Migrationsverket har redovisat helt andra uppgifter. Det var ju en interpellation, som skulle upp på senaste KF och enligt Migrationsverkets uppgifter rörde det sig om ca 20 personer i de berörda yrkesgrupperna. Hur ser det ut?

Har ungefär också samma fråga till Karin gällande försörjningskravet, var kommer HR centralt egna siffror från då också nämnderna själva, exempelvis IFN och ÄN har andra betydligt mindre uppskattade siffror? Något förvirrande just nu.

Svar: Hanteras under interpellationsdebatt vid kommande fullmäktige

Frågor och svar

Kommentar löneprognos:

Korrigerig till Karins siffra om lön 2024. SKR prognostiserar 3,9 % 2024 för timlön. 3,4 % är för 2025.

Fråga kompetensförsörjning:

Räknar ni med de som behöver göra en spårändring från tillfälliga uppehållstillstånd till arbetstillstånd eller bara förnyat tillstånd?

De som berörs av gymnasielagen har inte arbetstillstånd.

Svar: Det är svårt att i dagsläget säga exakt hur många anställda i Umeå kommun som berörs.

Frågan kommer att tas upp vid kommande interpellationsdebatt i fullmäktige.

Frågor och svar

Fråga ekonomiska förutsättningar:

Är budgetavvikelsen inklusive eller exklusive kraften?

Svar: Inklusive kraften

Fråga om prognoser och migration:

Hur tänker Umeå kring klimatflyktingar kommande år. Hur långt bort beräknar man att det kan bli aktuellt?

Svar: Bra synpunkt. I dag är det inte något som ingår i våra beräkningar. Vi använder oss av Migrationsverkets prognoser för migration. De prognoserna är 3 åriga och vi antar att de flyttriskerna även gäller framgent. Det är mycket svårt att ens förutspå effekter av oroligheter i närområdet och mera perifera (geografiskt) områden som exempelvis Gaza i Israel. I ett längre perspektiv måste vi hantera öknings av klimatflyktingar men i 12årsperspektivet är vi inte där ännu.