

Bilaga 1 - Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024

Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024

Förslag till planeringsdirektiv

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för planeringsprocess, budget och investeringar sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2024.

Det här är andra gången Umeå kommuns nya planeringsprocess prövas skarpt. Umeå kommuns planeringsprocess ska utformas så att processen:

- ger tid för analys, dialog och faktainhämtning
- utgår från prognos över tillgängliga medel
- ökar fokus på nämnders och bolags grunduppdrag/ändamål
- främjar effektiv användning av de medel som kommunen förfogar över
- skapar förutsättningar för långsiktighet
- främjar samordning mellan kommunens nämnder och de kommunala bolagen
- är transparent och att vägval/beslut är spårbara i efterhand

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv baseras på av kommunfullmäktige beslutat planeringsdirektiv för 2023 (dvs senaste tillgängliga beslut om skattesats, inriktningsmål/program, utdelningskrav, finansiella mål, personalpolitiska mål etc.) samt andra kommunfullmäktigebeslut som är av väsentlig karaktär i ett planeringshänseende.

Avgränsning

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

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

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

Kommunens helägda bolag omfattas av delar av denna anvisning, se sid 3. Övriga majoritetsägda och delägda bolag hanteras inom befintliga ägarsamråd.

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

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

Anvisning till berörda nämnder

I stadsledningskontorets förslag till Planeringsdirektiv för 2024 ingår förslag till nämndramar för planeringsperioden 2024–2027 (se tabell 2 i förslaget). Nämnden ska besvara följande remissfrågor i förhållande till förslaget om nämndramar för 2023:

Remissfråga 1 - *Bedömer nämnden att föreslagna rammar för planeringsperioden 2024–2027 ger nämnden förutsättningar att verkställa nämndens grunduppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente?*

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

1. Vilka antaganden bedömningen vilar på
2. Hur nämnden över planeringsperioden avser att förändra/styra nämndens verksamhet för att verkställa fastställt grunduppdrag inom föreslagen ramtilldelning. Om nämnden bedömer att denna inriktning medför ökade krav på annan nämnd och/eller påverkan på annan nämnds verksamhet ska detta beskrivas.

Remissfråga 2 - *Hur skulle utförandet av nämndens grunduppdrag behöva förändras/styras för att vara långsiktigt ekonomiskt hållbart? Ange gärna tidshorisont.*

Remissfråga 3 - *Om nämnden tilldelas ytterligare medel 2024, vad skulle nämnden nyttja dessa medel till? Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?*

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

Remissfråga 4 - *Bedömer nämnden att ett eller flera av fastställda program bör revideras, utökas eller avgränsas?*

Om nämnden föreslår revidering, utökning eller avgränsning bör förslag till förändring samt motivering till förändring beskrivas. Om nämnd väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera program bör detta framgå av nämndens yttrande.

Remissfråga 5 - *Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2024? Om nämnden ser behov av förändring ska föreslagna förändringar specificeras och motiveras i nämndens yttrande.*

Anvisning för nämndens yttrande över förslag till nämndsramar för investeringar
Berörda nämnder ska även yttra sig i enlighet med den anvisning som fastställdes av kommunstyrelsen 15 nov 2022 och som därefter expedierades till berörda nämnder (se tidigare expedierad Anvisning för nämndernas förslag till investeringar 2023–2027).

Tid och form för inlämning av yttrande

Berörda nämnder ska senast den 24 mars 2023 inkomma med svar på ovanstående remissfrågor samt förslag och beskrivningar till kommunstyrelsens diarium via e-post ksdiarium@umea.se i enlighet med denna och tidigare anvisningar i ärendet. I ämnesraden anges *KS-2022/00850 – Yttrande över förslag till planeringsdirektiv från xxxxxxxx*. Där xxxxxxxx ersätts med nämndens namn.

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

Anvisning för bolagens yttrande och förslag

Anvisning för bolagens yttrande över inriktningsmål/program

De inriktningsmål och program med fokusområden som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2023 är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2022. Umeå kommunföretag (UKF) och helägda dotterbolag till UKF ska lämna yttrande över dessa program (och de fokusområden som ingår i respektive program) och ombeds därför bevara följande remissfråga:

Remissfråga 4 - *Bedömer bolaget att ett eller flera av fastställda program bör revideras, utökas eller avgränsas?*

Om UKF/dotterbolag föreslår revidering, utökning eller avgränsning bör förslag till förändring samt motivering till förändring beskrivas. Om UKF/dotterbolag väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera programförslag bör detta framgå av UKF:s sammanställda yttrande.

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

Anvisning till UKF avseende yttrande över utdelning från UKF AB

Den budgeterade utdelningen från Umeå kommunföretag AB för 2023 uppgår till 0 kr (enligt kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar för 2023 den 20 juni 2022).

Av kommunfullmäktige fastställd utdelningsnivå är oförändrad i Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024. UKF ska besvara följande remissfråga:

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

Tid och form för inlämning av yttrande

UKF AB ska senast den 24 mars 2023 lämna sammanställt svar på remissfråga 4 (med yttranden från helägda bolag i bilageform) samt remissfråga 6 till kommunstyrelsens diarium via e-post ksdiarium@umea.se. I ämnesraden anges *KS-2022/00850 – Yttrande över förslag till planeringsdirektiv från UKF med dotterbolag*.

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