

§ 44

Diarienumr: KS-2023/00651

**Stadsledningskontorets förslag till
Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan
2026-2028 ver 2****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor till partipolitisk beredning

att version 2 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 med bilagor publiceras på www.umea.se/planering

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets andra version av förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 samt plan för 2026-2028.

Första versionen av förslaget överlämnades till kommunens nämnder och bolag för yttrande den 5 dec 2023. Kommunens nämnder och bolag har därefter inkommit med yttranden och förslag i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Se bilaga 4 för yttranden från nämnder och bolag (UKF AB).

Observera att stadsledningskontorets yttrande över kommungemensamma poster ingår i kommunstyrelsens yttrande. Se bilaga 4.

Denna andra version av Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2025 är reviderad enligt följande, gentemot den första versionen:

- Demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognos

- Senaste pensionskostnadsprognos
- Ny beräkning av finansnetto
- Medel motsvarande minskade kostnader för PO-pålägg har återtagits från de föreslagna nämndsramarna
- Valnämndens ram har justerats baserat på om respektive år är ett valår eller inte.

Med ovanstående förändringar har fördelningsreserven för partipolitiska prioriteringar utökats till 213,1 mnkr.

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.

Beslutsunderlag

Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 samt plan för 2026-2028 ver 2

Bilaga 1 – Förslag till investeringsbudget 2025 plan 2026–2028

Bilaga 2 – 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034

Bilaga 3 – Förslag till mark- och exploateringsbudget 2025 och plan 2026–2028

Bilaga 4 – Nämnders och bolags yttranden över förslag till planeringsdirektiv

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl

Simon Dahlgren

Anette Sjödin

Lina Renfors

Sara Nordström

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2024-04-15

Beslutet ska skickas till

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädare i Umeå kommunfullmäktige

Justerares sign:

Utdraget bestyrks: