

§ 154

Diariernr: KS-2021/01090

Regiongemensamma nämnder - förutsättningar för budget 2023**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att förutsättningar för budget 2023 för regiongemensamma nämnder ska ingå som ett underlag till politisk beredning inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2023.

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

De fyra nämnder som är gemensamma med andra kommuner (Brand-och räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av kravet att avlämna yttrande som gäller för övriga nämnder. Dessa nämnder ska hanteras i särskild ordning efter dialog med andra berörda kommuner.

Tjänstepersoner i nämnderna har gjort en bedömning om förutsättningarna att verkställa uppdraget avseende de delar i respektive nämnd som är regiongemensamma. Bedömningarna finns sammanfattade i en gemensam skrivelse samt i en behovsframställan för Umeregionens brand- och räddningsnämnd som presenteras i bilaga.

De sammanfattade bedömningarna presenterades för Kommunchefsgruppen 16 feb och Umeåregionens råd 23 feb.

Beslutsunderlag

Regiongemensamma nämnder – Budget 2023

Bilaga 1 - Budget 2022

Bilaga 2 - Behovsframställan 2023 UBRN

Umeå kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-05-10

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Beslutet ska skickas till

Anette Sjödin

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Regiongemensamma nämnder
- Behovsframställan 2023

Gemensamma nämnder – Behovsframställan 2023

Umeå kommuns stadsledningskontor har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för budgetprocessen sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2023. Det här är första gången Umeå kommuns nya budgetprocess prövas. I den nya budgetprocessen är de regiongemensamma nämnderna undantagna från den ordinarie processen för att i stället informera om sina ekonomiska förutsättningar i Kommunchefgruppen och URR. Detta för att ge möjlighet till samråd kring de gemensamma nämndernas budget.

Nämnderna har tilldelats ramar för sin verksamhet och utifrån dessa bedömt om nämnden med föreslagen ram för 2023 har förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente.

Behovsframställan 2023

Tjänstepersoner i nämnderna har nedan kommenterat 2023 års budgetförutsättningar (Tabell 1). Notera att kommentarerna nedan enbart avser de regiongemensamma delarna av nämnderna. De delar av budgeten som enbart avser Umeå Kommun hanteras i ordinarie budgetprocess. I bilaga 1 återfinns budget 2022 per kommun och nämnd.

Tabell 1: Förslag till Budgetram per nämnd Umeå kommun (tkr):

Nämnd	Budget 2022	Förslag budget 2023	Förslag budget 2024	Förslag budget 2025	Förslag budget 2026
Överförmyndarnämnden	-14 761	-15 130	-15 585	-16 184	-16 766
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-66 031	-67 679	-69 713	-72 394	-74 997
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå	0	0	0	0	0
Gemensam nämnd Umeåregionen (PA)	0	0	0	0	0

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bedömer att de har förutsättningar att verkställa sitt grunduppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente. Medlemskommunernas kostnader bedöms därmed enbart öka med index, 3,4%.

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd bedömer att det delvis inte har förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente. Detta då arbetet med förebyggande verksamhet är underfinansierad. Utöver detta har nämnden ökade kostnader som följd av förändringar i Lag om skydd mot olyckor. Verksamheten har specificerat och förklarat de utökade behoven i bilaga 2: Ökade behov URBN 2023

De ökade behoven beräknas uppgå till 5 300 tkr. Tillsammans med index (2,5%) bedöms kostnaderna för den regiongemensamma verksamheten öka med 8,3%.

	Umeå	Robertsfors	Vindeln
Räddningsledningssystem	2 250	125	125
Förebyggande	2 320	240	240

Utöver driftbudget bekostar Vindeln kommun och Robertsfors kommun sina egna kapitalkostnader. Till budgetåret 2023 planeras inga större nyinvesteringar i Robertsfors och Vindeln kommun. Några av anläggningarna har till 2023 avskrivits fullt vilket innebär minskade kapitalkostnader med ungefär 50 tkr per kommun.

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå bedömer att de har förutsättningar att verkställa sitt grunduppdrag och ansvar. Medlemskommunernas kostnader bedöms därmed enbart öka med index, 1%.

Gemensam nämnd Umeåregionen (PA)

Som följd av Örnsköldsvik kommuns utträde ur nämnden, bedöms kostnaderna för kvarvarande kommuner öka. Detta som följd av att IT-kontoret i Umeå kommun inte bedömer att de kan minska kostnaderna i samma grad som det bidrag Örnsköldsvik kommun tidigare bekostat. Ökade kostnaden för nämnden beräknas till 300 tkr. Total kostnadsökning inklusive index (1,5%) beräknas till 5%.

Bilaga 1: Budget 2022

Tabell 1: Driftbudget 2022 per kommun och nämnd (tkr)

Kommun	Överförmyndar-nämnden	Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå	Gemensam nämnd Umeåregionen (PA)
Bjurholm	296			358
Vindeln	427	6 287		502
Vännäs	572		785	744
Umeå	5 622	62 345	6 508	5 723
Nordmaling	492			561
Robertsfors	478	5 972		580
Örnsköldsvik	4 935			
Skellefteå			4 845	
Summa	12 821	74 604	12 138	8 469

Tabell 1: Kapitalkostnader 2022 Umeåregionens brand- och räddningsnämnd per kommun (tkr)

Kommun	Budget 2022
Vindeln	957
Robertsfors	716



2022-02-09

Konsekvens av förändrad lagstiftning

Förstärkt ledningsförmåga för räddningsinsatser, 2 500 tkr

Förändringar i Lag om skydd mot olyckor kommer att få stor påverkan på samtliga kommuner i Sverige. Ändrad lagstiftning som gäller från 2022-01-01 innebär att kommunerna ska förstärka ledningsförmågan för räddningsinsatser; *Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Genom ledningssystemet ska kommunen både ha förmåga att leda flera räddningsinsatser samtidigt och ha förmåga att leda omfattande räddningsinsatser.*

Bakgrunden till det nya kravet på förstärkt ledningsförmåga är erfarenheterna från skogsbränderna 2014 och 2018 som tydligt visar på behovet av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt räddningsledningssystem. Kostnaden för Umeå kommuns del i gemensamt räddningsledningssystem, 2 250 tkr. Kostnaden för Robertsfors och Vindelns kommun 125 tkr per kommun.

Ökade krav på tillsyn, insatsutvärdering och olycksundersökning, 2 800 tkr

Förändringar i Lag om skydd mot olyckor innebär att kravet på kommunen gällande tillsynsverksamhet samt utvärdering och uppföljning av olyckor och insatser kommer att öka. Det ställs också högre krav på att erfarenheter från den förebyggande tillsynsverksamheten återförs till räddningstjänstverksamheten och vice versa. Syftet är där att det förebyggande skyddet i samhället ska öka samt att räddningsinsatserna ska bli effektivare. För att kunna möta de nya kraven i lagstiftningen behöver ca 2 årsarbetare tillföras för tillsynsverksamheten och 1 årsarbetare för insatsutvärdering och olycksundersökning. Detta motsvarar ca 2 100 tkr.

Utöver detta är det den olycksförebyggande verksamheten sedan tidigare är underfinansierad. Med den expansiva utvecklingen av samhället har mängden arbetsuppgifter bland annat i form av fler detaljplaner, bygglov, tillståndsansökningar mm ökat, detta har påverkat den olycksförebyggande verksamheten i stor utsträckning. Vidare har ärendenas komplexitet ökat varför mer tid måste läggas på hanteringen. Bemanningen av verksamheten har ej tidigare anpassats tillräckligt för att kompensera den ökade volymen och komplexiteten. Verksamheten bedöms behöva förstärkas med 1 årsarbetare, 700 tkr.