

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2023

Dokumentnamn: Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023			
Dokumentansvarig: Stadsdirektör		Dokumentdatum: 2022-11-01	Diarienummer KS-2022/00895
Fastställd av: Kommunstyrelsen	Version: 1.0	Reviderad:	

Innehållsförteckning

Organisation kommunstyrelsens verksamheter	3
Kommunstyrelsens grunduppdrag	4
Inriktning och väsentliga händelser inom grunduppdraget för 2023	4
Uppföljning av grunduppdrag.....	8
Kommunstyrelsens planering för inriktningsmål och program	9
Tilläggsuppdrag	16
Kommunstyrelsens arbete med personalpolitiska mål	19
Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget	20
Styrning och uppföljning av externa utförare	22

Bilagor

Bilaga 1 – Fördelning av kommunstyrelsens budgetram för 2023

Bilaga 2 – Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt

Kommunstyrelsen

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Hans Lindberg(s)

Sammansättning: Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande

Utskott: Kommunstyrelsen har ett näringslivs- och arbetsutskott, ett planeringsutskott samt ett hållbarhetsutskott. Utskotten har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Organisation kommunstyrelsens verksamheter

Nedan finns schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation med utskott, samverkansorgan och verksamheter.



Figur 1: Schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation.

Personaltalstat KS verksamheter per 31 okt 2022	Antal	Åa
Stadsledningskontoret KS	188	183,7
Stadsdirektör	1	1
HR	62	60,35
Ekonomi & styrning	46	45,8
Näringsliv	17	17
Mark och exploatering	22	22
Kommunikation	10	10
Administration och innovation	30	27,55
Samhällsbyggnadsförvaltning KS	31	30,75
Övergripande planering	28	27,75
Tot personalstat KS verksamheter	219	214,45

Under förutsättning att föreslagen verksamhetsövergång från UBRN genomförs kommer även säkerhetsenheten med 7.0 åa att tillhöra KS verksamheter from 1 jan 2023.

Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi samt följer upp och rapporterar utvecklingen i kommunens verksamheter till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över kommunens nämnder, bolag och av kommunen förvaltade stiftelser.

Kommunstyrelsen ska utöva en samordnad styrning, bereda ärenden inför kommunfullmäktige och ansvara för uppföljning av att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen har ansvar att leda och samordna utveckling av för kommunen strategiskt viktiga områden som ej fördelats till annan nämnd, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för:

- Kommunkansli, arkiv och juridik
- arbetsgivarfrågor & lönehantering
- ekonomi, styrning & upphandling
- digitalisering
- kommunikation
- markförsörjning och exploatering
- näringslivsutveckling
- säkerhet och trygghet
- strategisk utveckling & innovation
- översiktsplanering

Kommunstyrelsen är även anställningsmyndighet för kommunens samlade förvaltningsorganisation och ansvarar för arbetsgivarpolitiken.

Kommunstyrelsen har enligt gällande beslut från kommunfullmäktige ansvar för ägarstyrning av kommunens bolag och ansvar för att bereda frågor av principiell karaktär till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsen har även ansvar för ett flertal samverkansforum och råd, exempel är Umebrå, Umeå Interreligiösa råd och Umeå Funktionshindersråd

Inriktning och väsentliga händelser inom grunduppdraget för 2023

Utifrån grunduppdraget bedrivs Kommunstyrelsens verksamhet i två förvaltningar, Stadsledningskontoret som leds av Stadsdirektör samt Samhällsbyggnadsförvaltningen som leds av Samhällsbyggnadschef.

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott har hela eller delar av dessa två förvaltningar till stöd för att verkställa det grunduppdrag samt de ansvar och åtaganden som kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen eller ansvar/uppdrag som kommunstyrelsen är ålagd enligt lagstiftning /förordning.

Under 2023 är flertalet av KS verksamheter på olika sätt involverade i arbetet med att stödja kommunstyrelsens arbete med:

- Planeringsprocess
- Samordning och beredning av ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige
- Uppföljnings- och rapporteringsprocess
- Uppbyggnad av programstyrning och enskilda program
- Strategiskt samarbetsavtal med Vasa
- införandet av en kommunal klassificeringsstruktur för verksamhetsinformation för Umeå kommunkoncern. Pilot inom KS verksamheter med fokus på de kritiska processerna.
- Insatser för att säkra kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Utöver gemensamma åtaganden relaterade till grunduppdraget redovisas kortfattat nedan de prioriterade områden som KS verksamheter arbetar med under 2023 för att verkställa kommunstyrelsens grunduppdrag.

Övergripande planering

Avdelningen finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är under hösten föremål för en organisationsförändring. Utfallet är så långt oklart och efterföljande text utgår från nuvarande förutsättningar. Övergripande planering skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Avdelningen initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet. I uppdraget ingår även brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Avdelningen gör analyser, tar fram prognoser och underlag samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Den del av avdelningen som svarar för den övergripande fysiska planeringen i kommunen finns för närvarande med personalansvar hos förvaltningschefen. Genom organisationsförändringen kommer denna verksamhet få en permanent hemvist.

Under 2023 kommer verksamheten att ha särskilt fokus på:

- Att landa organisationsförändringen på bästa sätt.
- Arbetsformer för det strategiska arbetet för bästa genomslag och resultat.
- Uppstart aktualisering av ny översiktsplan.

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Under 2023 kommer Näringsliv att ha särskilt fokus på:

- "Försäljningen" av Umeå mot målgrupperna etableringar, besökare och talanger.
- Utökade branschsatsningar inom Life Science, Event/besök, Spel och Teknikföretag/Cleantech.
- Innovations och företagsstödjande ekosystemet.
- Hög närvaro och närhet till det lokala näringslivet.

Mark och exploatering

Mark och exploatering leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden etc. För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar. Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov. Avdelningen säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv. Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Under 2023 kommer Mark och exploatering att ha särskilt fokus på:

- Markförsörjning, markförvärv
- Planering av nya områden – tydligare ansvarsfördelning och projektledarskap.
- Utvecklat lagarbete och samverkan i planering och genomförande av exploateringsprojekten

För de två sista krävs tätt samarbete med främst Detaljplanering.

Administration & innovation

Administration & innovation består av tre enheter; Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstaben och Stadsarkivet. Enheten för Digitalisering och verksamhetsutveckling har uppdraget att leda, samordna och stödja Umeå kommuns digitala transformation, innovation och verksamhetsutveckling. Kommunledningsstaben omfattar nämndkansli, juridik, utredning och administrativ service till kommunalråd och förvaltningsledning. Även samordning av samverkan med region och universitet samt valkansliet ingår i enheten. Stadsarkivets huvuduppgifter är att ansvara för Umeå kommuns arkiv- och dokumenthantering och vara dess centrala arkivdepå. Stadsarkivet ser till att kommunen följer arkivlag och arkivförordning samt förvarar, tillgängliggör och tillhandahåller det material som finns i det centrala arkivet.

Under 2023 kommer Administration och Innovation att ha särskilt fokus på:

- **Stärka informations säkerheten**
Genom att påbörja implementering av standarden ISO 27001 för informations säkerhetsarbete tillsammans med befintligt ledningssystem.
- **Vidareutveckla ledningssystemet för miljö**
För att stötta arbetet med implementering av åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen, inom alla kommunens verksamheter, ska det befintliga miljöledningssystemet utvecklas.
- **Etablera en kommunal klassificeringsstruktur för verksamhetsinformation**
för att kunna använda verksamhetsinformationen effektivt och skapa nya effektiva (digitala) lösningar och snabbt och säkert dela offentlig/öppen information, ska Umeå kommunkoncern övergå till en processororienterad redovisning av information genom en gemensam klassificeringsstruktur (iKlassa).
- **Ta ut strategisk inriktning för kommunens innovationsarbete**
För att Umeå kommun ska kunna nå de övergripande målen krävs att kommunledningen tar ut en strategisk riktning avseende innovationsarbete och förmåga. Under 2023 kommer ett arbete ske tillsammans med ledning och andra verksamheter för att ta fram strategi och riktning för kommunens innovationsarbete.
- **Utforska och analysera förmågor för AI**
För att utforska och analysera vilka förmågor Umeå kommun behöver utveckla för att tillvarata den potential som AI-tekniken skulle kunna bidra med i produktionen, påbörjas ett långsiktigt organiserat samarbete med Umeå universitet 2023.
- **Öka utvecklingstakten och nyttan med E-service**
Ta fram en långsiktig bemanningsstrategi för det kommungemensamma utvecklingsarbetet som möjliggör en utvecklingstakt motsvarande både verksamheternas egna och de kommungemensamma behoven av e-service utifrån redan fattade beslut.

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för att styra och utveckla Umeå kommuns kommunikationsarbete. Avdelningen är ett kommunikationsstrategiskt stöd för stadsledningskontoret och är rådgivande i frågor som gäller övriga förvaltningarnas kommunikation.

Kommunens kommunikationsmål är att förvaltningarnas kommunikation ska bidra till att kommunfullmäktiges mål förverkligas. I avdelningen ingår även stadshusreceptionen, vars huvuduppgift är att ge god service externt och internt samt tillse en kontrollerad inpassering.

Under 2023 ska kommunikation ha särskilt fokus på:

- Utveckla kommunikationsarbetet, internt och externt, inom Umeå kommun för ökad effekt.

- Stärkt kommunikationssamverkan med relevanta intressenter för utökat genomslag och insiktsutbyte.
- Öka synligheten för Umeå kommun lokalt, regionalt och nationellt.

Säkerhet

Säkerhetsenheten ingår i KS ansvar from 1/1 2023. Säkerhetsenheten har uppgiften att arbeta för att kommunen har en ändamålsenlig planering enligt lagen om kommunens skyldigheter vid och inför extraordinära händelser, höjd beredskap och krig. Samordna kommunens arbete enligt säkerhetsskyddslagen och stödja kommunens verksamheter i det skadeförebyggande och trygghetshöjande arbetet, så att kommunen uppnår en betryggande säkerhet och skyddar egendom och övriga tillgångar mot skador.

Under 2023 kommer Säkerhet att ha särskilt fokus på:

- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
- Uppdatering av styrande dokument, bland annat styrdokument för krisberedskap och höjd beredskap samt styrdokument för kris- och krigsorganisation.
- Omhändertagande av erfarenheter utifrån utvärderingen av kommunens hantering av pandemin.
- Utbildning för kommunstyrelsen för uppgifter kopplat till krisledningsnämnd, samt uppgifter inom civilt försvar.
- Övergripande säkerhetsskyddsanalys.
- Utveckla det skadeförebyggande arbetet, samt det övergripande arbetet med incident- och skaderapportering.
- Trygghetsstärkande åtgärder i samverkan med Umebrå och kommunens verksamheter.
- Införlivande av en struktur för samordning av säkerhetsfrågor.

Ekonomi & Styrning

Ekonomifunktionen har i uppdrag att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning, detta innebär att ekonomifunktionen ska stödja kommunstyrelse och kommunfullmäktige och stadsledning med relevanta och adekvata beslutsunderlag inom ekonomi- och anskaffningsområdet. Ekonomifunktionen ska även tillhandahålla, utveckla och förvalta strukturer, system och processer för:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • Budget & investering | • Bokföring & Redovisning |
| • Finansiering | • Uppföljning & rapportering |
| • Anskaffning (upphandling & inköp) | • Styrning och samordning |

Ekonomifunktionen ansvarar även för att följa upp och utvärdera huruvida ekonomistyrning och finansiell styrning är ändamålsenlig och leder till god ekonomisk hushållning.

Under 2023 kommer Ekonomi & styrning att ha särskilt fokus på:

- Utveckla koncernredovisning (inklusive leasing).
- Förbättra dokumentation och support i redovisnings-/bokföringsfrågor.
- Utredning permutering av stiftelser och donationsfonder. (Ändring eller upphävande av föreskrift för stiftelse/fond).
- Utvecklade avtalsförvaltning/avtalshantering.
- Standardisera/effektivisera ekonomisk rapportering till SCB.
- Implementering av KFs beslutade riktlinjer inom styrningsområdet.

HR

HR-avdelningen har till uppgift att stödja kommunens verksamheter så att de kan uppnå sina mål och bidra till att Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen. HR-avdelningen ska vara en professionell och värdeskapande funktion som levererar tjänster med hög kvalitet till chefer och medarbetare samt adekvata beslutsunderlag till personalnämnden, kommunstyrelsen, PA-nämnden och kommunfullmäktige. Huvuduppgiften är att ta ansvar för en enhetlig och konsekvent tillämpad personalpolitik. HR-avdelningen ska tillhandahålla, utveckla, förvalta och följa upp strukturer, system och processer för

- Förhandling och arbetsrätt
- Lönebildning
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Rehabilitering och anpassning
- Ledarskap, medarbetarskap, förändringsledning och värdegrund
- Kompetensförsörjning, rekrytering och omställning

Enheten för Lön och pension är objektägare för Umeåregionens gemensamma personal-och lönesystem och värdkommun och nämndsansvarig inför den gemensamma PA-nämnden. Lön och pension ansvarar för löneadministrationen till Umeå och Vindelns kommuner.

Under 2023 kommer HR att ha särskilt fokus på:

- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö och ledarskap
- Lönebildning
- Digitalisering av lön och HR-processer

Uppföljning av grunduppdrag

Kommunstyrelsens grunduppdrag följs upp genom att kommunstyrelsen översiktligt redovisar de mått och steg som styrelsen vidtagit för att verkställa sitt uppdrag avseende:

- Styrning, ledning och samordning.
- Uppföljning och uppsikt över nämnder, bolag och andra väsentliga aktörer.
- Beredning och verkställande av ärenden av väsentlig karaktär som hanterats i kommunfullmäktige.

Uppföljning av grunduppdraget ska återspeglas skriftligt, relevanta nyckeltal, indikatorer och statistik kan användas för att beskriva och analysera utfall, trender och tendenser.

Kommunstyrelsen ska även följa och återspeglas ställning och utveckling inom strategiskt viktiga områden för kommunen, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Väsentliga förändringar i kommunstyrelsens verksamheter ska redovisas.

Kommunstyrelsens planering för inriktningsmål och program

I detta avsnitt redovisas planering, ansats och fokus för KS verksamheters arbete med de inriktningsmål, program och programåtaganden som fastställts av kommunfullmäktige och destinerats till kommunstyrelsen.

Inriktningsmål 1 - Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050

Plan: Kommunstyrelsen har under hösten 2022 tillsammans med berörda nämnder och bolag påbörjat genomförandet av sagda program i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning och beslut. Målet följs upp med stöd av de nyckeltal/indikatorer som ingår i kommande tillväxtprogram. Nedan redovisas planering/ansats/fokus i det arbete KS verksamheter kommer vidta under 2023.

Fokusområde 1.1 - Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer

Plan: Fortsatt planering och arbete enligt översiktsplanens intensioner. Arbetet tar vidare utgångspunkt i rapporten Umeås stadsdelar – så står det till, samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Sedan ett par år tillbaka samordnas/följs arbetet genom bland annat den interna handlingsplanen för bostadsbyggande.

Fokusområde 1.2 - Universiteten som tillväxtmotorer

Plan: Fortsatt arbete med befintliga strukturer och att utifrån vårt tvåpartsavtal hålla takten i de gemensamma aktiviteterna med utveckling av inte minst vår förmåga att attrahera ytterligare gemensamma utvecklingsmedel. Inkubatorerna är fortsatt centrala för ekosystemet för innovations och företagsstöd och vi ser en utveckling tillsammans med Science Parken i att skapa ytterligare attraktiva miljöer för företagande. Talangattraktion och fortsatt utveckling av arbetet med att förmå fler studenter att stanna i Umeå. Skapa ett tillväxtråd där forskning och näringsliv ger Umeå Kommun råd om realiserbara insatser på kort sikt som syftar till att stärka arbetet om 35 000 nya arbetstillfällen till 2050

Fokus område 1.3 - Etableringar och företagets tillväxt

Plan: Fortsatt fokus på att i samverkan med kommunkoncernen producera attraktiv mark för etableringar utifrån den stora efterfråga som nu råder för producerande elitensiv industri och utveckla värdeerbjudanden som stärker Umeå och Umeås näringsliv.

Ansvar för uppföljning av inriktningsmål 1 och tillhörande programåtaganden som destinerats till KS delas av samhällsbyggnadsdirektör och näringslivschef. Uppföljning sker vid tertial 2 och 3.

Inriktningsmål 2 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

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

För inriktningsmål 2 och 3 har kommunfullmäktige fastställt ett program som innehåller fokusområden för båda målen. Planering och arbete tar utgångspunkt i, och bygger vidare på, det arbete som har gjorts och som pågår inom kommissionen för ett socialt hållbart Umeå, Umeås strategiska jämställdhetsarbete, samt Umeås brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. Nedan redovisas planering, ansats och/eller fokus för det arbete KS verksamheter kommer vidta under 2023.

Fokusområde 2.1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Detta fokusområde syftar till att Umeå på väg mot 200 000 invånare ska fortsätta vara en trygg, öppen och socialt sammanhållen kommun med hög grad av tillit och välbefinnande.

Fokus - Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden

Plan: Utifrån den åtgärdsplan som finns framtagen i arbetet med Umeå växer tryggt och säkert så kommer ett arbete att ske för att utveckla samverkan och dialog i enlighet med en metod för medborgardialog i komplexa frågor som arbetats fram via SKR.

Fokus - Ett Umeå fritt från våld

Plan: Fokus under 2022 kommer att ligga på genomförande av åtgärdsplan för Umeå växer tryggt och säkert (under förutsättning av gynnande beslut) samt Umeå kommuns handlingsplan mot våld.

Fokus - Förebyggande insatser och trygghetsarbete

Plan: Det fortsatta arbetet med kommissionen för social hållbarhet har fokus på barns uppväxtvillkor, boende och bebyggelsemiljö samarbete och försörjning med ett fokus på samverkan och samordning. Ett fördjupat arbete med jämställd stadsplanering har initierats samt fortsatt arbete utifrån rapporten "hur står det till" med fokus på Umeås stadsdelar samt inom ramen för arbetet med jämställd kollektivtrafik. Arbetet fortsätter inom ramen för SPIS och Klimatneutrala Umeå med särskilt arbete kring Dialog och demokratiutveckling och sociala innovationer kopplat till kommissionens identifierade temaområden. Fokus är också på ny kunskap och kunskapsutveckling tillsammans med Umeå universitet med ett antal forskningsprojekt samt arbete med mötesplats social innovation på Umeå universitet. Arbetet med rörelserikedom ingår i arbetet på övergripande nivå liksom fortsatt arbete med att motverka barnfattigdom. Arbetet kopplar till uppdragen om jämlikhetsdata samt Umeå växer tryggt och säkert.

Fokus - Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering

Plan: Pågående arbete fortgår där all planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Arbetet fokuserar på att utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor.

Fokusområde 2.2 - Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Jämställdhetsmålet är en övergripande strategisk fråga för kommunen och jämställdhet ska även fortsatt genomsyra samtliga program, då jämställdhetsstrategin slår fast att alla verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. De insatser som anges under detta utvecklingsområde ska därför ses som prioriteringar för särskilda satsningar inom jämställdhet som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

Fokus - Systematiskt utmana och ifrågasätta könade maktrelationer i arbetet med hållbar utveckling
Programåtagandet destinerat till JUSK

Fokus - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Programåtagandet destinerat till JUSK, IFN och TN

Fokusområde 2.3 - Barns uppväxtvillkor

Umeå kommun ska vara en bra plats att växa upp på och alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.

Fokus - Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas
Plan: Planering och arbete utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla frågor som rör det, och är en del i det pågående arbetet med dialog- och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog.

Fokus - Motverka barnfattigdom

Planeringen och arbete mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom.

Fokus - Förebyggande folkhälsoarbete

Planeringen av folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom fokusområdet barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyra planeringen och arbetet inom hela programmet.

Fokusområde 2.4 - Boende och bebyggelsemiljö

Detta fokusområde handlar om att i takt med fortsatt tillväxt utveckla boendemiljöer som är trygga, tillgängliga och som främjar delaktighet samt möten mellan människor

Fokus -Fortsätta arbetet med strategier för hållbar tillväxt för att stärka den sociala hållbarheten
Plan: Fortsätta pågående arbete med strategier för hållbar tillväxt för att stärka den sociala hållbarheten. Arbetet utgår ifrån de strategier för hållbar tillväxt som fastställs i översiktsplanen, som gynnar hållbara flöden, skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv och värnar betydelsen av lokal platsidentitet och social hållbarhet, där ett fortsatt målmedvetet arbete för ökad blandning i hela kommunen är grundläggande.

Fokus - Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer

Planering och arbete tar utgångspunkt i rapporten Umeås stadsdelar – så står det till, samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Fokus -Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet

Nytt Bostadsförsörjningsprogram ska enligt plan antas av KF i slutet av 2022. Planeringen följer kommunens strategier och framdrift följs bland annat genom den interna handlingsplanen för bostadsbyggnad.

Fokusområde 2.5 - Arbete och försörjning

Arbete och sysselsättning har betydelse för människors livskvalitet och delaktighet och inflytande i samhällslivet. Att kunna försörja sig är en grundläggande förutsättning för goda livsvillkor och för att

minska socioekonomiska skillnader.

Fokus - Skapa förutsättningar för en ekonomisk jämlikhet och en högkvalitativ välfärd för livets alla skeden

Planering och arbete utgår ifrån de data som kommunen har kring livsvillkor, ekonomi och hälsa. Dessa utgör beslutsunderlag för att prioritera och följa upp kommunens arbete med jämlikhet och folkhälsa. Arbete sker fortsatt i befintliga forum.

Fokus - Säkerställa tillgång till utbildning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv
Programåtagandet destinerat till FGN, GVN, IFN

Fokus - Särskilt stöd till de personer som står långt från arbetsmarknaden

Programåtagandet destinerat till FGN, GVN, IFN

Ansvarig för uppföljning av inriktningsmål 2 och 3 och tillhörande programåtaganden som destinerats till KS är Samhällsbyggnadsdirektör. Uppföljning sker vid tertial 2 och 3.

Inriktningsmål 4 - Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Program för inriktningsmålet framtaget och fastställt av KF i Juni 2022. Konkret handlingsplan kommer arbetas fram i början av året och samordnas med aktiviteter i åtgärdsprogrammet för klimatmålen. Nedan redovisas planering, ansats och/eller fokus för det arbete KS verksamheter kommer vidta under 2023.

Fokusområde 4.1 - Ledning, styrning och organisation

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, utvecklingskapacitet samordnas samt att interna och externa aktörer bjuds in att delta i omställningsarbetet.

Fokus - Teamorganisering

Plan: Att skapa ett team som får i syfte att skapa framdrift i Umeås klimatarbete som leder till konkreta utsläppsminskningar i enlighet med klimatmålen. Teamet ska vara samordnat inom kommunkoncernen.

Fokus - Omställningskapacitet

Plan: Utifrån prioriterade områden växla upp koncernens omställningskapacitet genom t.ex. extern finansiering.

Fokus - Planering, mätning och uppföljning av kommunkoncernens klimatarbete

Plan: Att årligen uppdatera planering som leder till exponentiell minskning av utsläpp jämfört med föregående års resultat. Resultat hämtas från uppföljning av åtgärdsprogram och klimafärdplaner.

Fokusområde 4.2 - Klimatinvesteringsplaner

Umeå kommunkoncerns investeringar ska analyseras utifrån klimatmålen.

Fokus - Metodval

Plan: Att utvärdera och välja metod för klimatinvesteringsplaner.

Fokus - Prototyp

Plan: Genomföra en prototyp för ett område inom klimafärdplanen (t.ex. elbilar) och ta fram en klimatinvesteringsplan.

Fokus - Rekommendationer och uppskalning

Plan: Utifrån prototyp ta fram rekommendationer för en bred uppskalning inom fler områden.

Fokusområde 4.3 - Hållbart resande

Transporter står för en betydande del av Umeås utsläpp och fokus är på att genomföra aktiviteter som gör att Umeå kommun når målet om 65 % hållbart resande

Fokus - Intern styrning

Plan: Utveckla styrning av kommunens egen verksamhet genom t.ex. resepolicy och policy/riktlinjer för samordnad fordonsanskaffning

Fokus - Aktiviteter i åtgärdsprogrammet

Plan: Genomföra och följa upp åtgärder enligt Åtgärdsprogram för Umeå lokala miljömål

Fokusområde 4.4 - Cirkulär ekonomi

Pågående dialog kring återbruk, till exempel inom byggsektorn, ska fortsätta, samt att behovet av gemensam handlingsplan ska analyseras.

Fokus – Aktiviteter i åtgärdsprogrammet

Plan: Genomföra och följa upp åtgärder enligt Åtgärdsprogram för Umeå lokala miljömål

Ansvarig för uppföljning av inriktningsmål 4 samt tillhörande programåtaganden som destinerats till KS är Direktör för administration och innovation

Inriktningsmål 5 - För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling

Program för inriktningsmålet framtaget och fastställt av kommunfullmäktige i juni 2022. Konkret handlingsplan kommer arbetas fram i början av året. Nedan redovisas planering, ansats och/eller fokus för det arbete kommunstyrelsens verksamheter kommer vidta under 2023.

Fokusområde 5.1 – Ledning, styrning och organisering

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att invånare och medarbetare involveras i och är medskapande i förändringsarbetet. Det stärker förnyelsekraften och säkerställer att nyttan från insatser hämtas hem. Det möjliggör även juridiska förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi.

Fokus - Medarbetares delaktighet och kompetensutveckling

Plan: Digitalisering och verksamhetsutveckling kommer tillsammans med HR-funktionen att arbeta vidare med att både stärka pågående initiativ kring t ex förändringsledning och tillitsbaserat ledarskap. Ambitionen kommer också vara att digitalisering blir en naturlig del i kompetensutvecklingen.

Fokus - Metodik och processer för kostnads- och nyttokalkyler samt finansiering av utvecklingsinsatser

Plan: Fortsatt vidareutveckling av pågående initiativ för kostnads- och nyttokalkyler samt effekthemtagning, med syfte att integrera i befintlig ekonomistyrning. Utvecklingsanslaget för digitalisering ska ses över för en tydlig portföljstyrning inom programmet.

Fokus - Resurser och förmågor för digitalisering

Plan: Resurser och förmågor kommer belysas inom programmet olika fokusområden och gemensamt inom koncernen.

Fokus - Mätning och uppföljning av kommunkoncernens digitala mognad

Plan: En uppföljande mätning genom DiMiOs sker under hösten 2022. Resultatet av denna kommer arbetas vidare med under 2023.

Fokus - Samverkan mellan förvaltningar och bolag

Plan: Se över befintliga forum och behov av nya forum för ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag.

Fokus - Projekt- och portföljstyrning

Plan: Se över projekt- och portföljstyrning med syfte att höja kvalitet på pågående projekt samt tydligare prioritering av projekt genom portföljstyrning.

Fokusområde 5.2 – Arkitektur och säkerhet

Kommunen behöver fokusera på behovet av gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet som används vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. Det skapar en gemensam grund och stärker samverkansförmågan när planering, utveckling och förvaltning av gemensamma lösningar hålls samman.

Fokus - Samverkan inom arkitekturområdet

Plan: Se över hur arkitekturområdet kan vidareutvecklas gemensamt inom koncernen. Grundläggande arkitektur som klassificering, modeller, roller, verktyg mm.

Fokus - Informationssäkerhet

Plan: Inrätta ett informationssäkerhetsråd inom koncernen med syfte att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet.

Fokusområde 5.3 – Informationsförsörjning och digital infrastruktur

Fokus på att säkerställa att rätt information finns tillgänglig och kan utbytas på ett effektivt sätt.

Fokus - Öppna data och öppenhet som standard

Plan: Fortsatt öka publiceringen av öppna data inom koncernen samt implementera principen öppenhet som standard.

Fokus - Målbild och vision för LoRa/IoT

Programåtagandet destinerat till Umeå Energi

Fokus - Samverkan inom IT-drift

Programåtagandet destinerat till TN

Fokus - Analys av IT-miljöer

Programåtagandet destinerat till TN

Fokusområde 5.4 – Sammanhållen digital service

Plan: Kommunens ska erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Innebär att kommunen ska sätta fokus på behovet av sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar.

Fokus - Behovsdriven och sammanhållen digital service

Plan: Under 2023 ska det utredas förutsättningar för en gemensam vision och målbild för behovsdriven och sammanhållen digital service inom koncernen.

Ansvarig för uppföljning av inriktningsmål 5 samt tillhörande programåtaganden som destinerats till KS är Direktör för Administration och Innovation. Uppföljning sker vid tertial 2 och 3.

Mål 6-9 Plan för arbete med personalpolitiska mål redovisas i personalavsnittet

Ansvar för uppföljning av inriktningsmål 6-9: HR-chef för kommunstyrelsens verksamheter.

Uppföljning sker vid tertial 1, 2 och 3.

Mål 10 - Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings ska uppgå till lägst 1 procent

Kommunens ekonomi följs upp kontinuerligt genom månadsbokslut. Information om nämndernas utfall och prognos presenteras månadsvis för KSnau. Nämnder som prognosticerar underskott på mer än en procent (minst 1 mnkr), kallas till KSnau för presentation av åtgärdsplan. Tre gånger per år rapporterar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige uppföljning av kommunens ekonomi; en förenklad rapport lämnas för perioden jan-april, delårsbokslut för jan-aug samt årsbokslut för helår.

Mål 11 - Självfinansieringsgraden ska öka i förhållande till snittet de senaste fem åren, exklusive exploateringsintäkter.

Målet belyses i samband med beslut om inriktningsramar för investeringar samt i samband med beslut om budget. Målet följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Tilläggsuppdrag

I detta avsnitt redovisas ansats och/eller planering för de tilläggsuppdrag Kommunfullmäktige tilldelat Kommunstyrelsen.

- Tilläggsuppdrag 2021:3** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta med att skapa planberedskap genom att ge förutsättningar för minst 2000 bostäder per år.
*Arbete pågår utifrån framtagna intern handlingsplan.
Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadschef, följs upp tertial 1, 2 och 3*
- Tilläggsuppdrag 2021:8** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.
Arbetet föreslås bedrivas med tre inriktningar: - Entreprenad, infrastruktur och byggprojekt. - Utförare av offentligt finansierad välfärd, - Motverka otillbörlig påverkan och korruption Förslag att struktur och prioritering presenteras Q1. Umeå kommun deltar i Lsts operativa nätverk. Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör, följs upp tertial 1, 2 och 3
- Tilläggsuppdrag 2021:11** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på jämlikhetsdata för att mäta och synliggöra skillnader. Genom att mäta och synliggöra skillnader kan Umeå kommun målmedvetet arbeta för ett jämlikt Umeå.
*Arbetet fortsätter och förslag redovisas under 2023.
Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadschef, följs upp tertial 1, 2 och 3*
- Tilläggsuppdrag 2021:19** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden genomföra en omvärldsanalys av jämförbara kommuners arbete med att skapa förutsättningar för digital omställning. Analysen ska särskilt belysa hur andra kommuner ger tillgång till digitala verktyg, ex datorer och smartphones, i kommunens olika verksamheter. Uppdraget omfattar också beskrivning av nuläge och behov av tillgång till digitala verktyg i Umeå kommuns olika verksamheter ur ett samlat kommunperspektiv. Uppdraget ska utmynna i förslag till ekonomisk plan för digitala verktyg och innehålla beskrivning av ekonomiska konsekvenser i form av investeringar och drift, såväl som verksamhetsperspektiv.
Ärendet återremitterades vid KSNAU och kommer kompletteras med konkretiserad behovsbild och ekonomiska konsekvenser under hösten 2022 inför budgetplanering 2024. Uppföljningsansvar: Direktör administration och innovation, följs upp tertial 1, 2
- Tilläggsuppdrag 2021:25** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution för kommunens egen distribution.
Upphandling av resurs för genomförande av förstudie görs under Q4 2022. Förstudien görs under Q1 och presenteras senast Q2 2023 för KS och TN. Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör, följs upp tertial 1 och 2

- Tilläggsuppdrag 2021:26** För att långsiktigt säkra kommunens finansiella ställning ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att analysera kommunens finansiella förutsättningar till och med år 2032 (kommande tio åren).
Förfrågningsunderlag upprättas Q3 och upphandling genomförs Q4 2022. Analys presenteras som underlag inför planeringsprocess 2025
Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör, följs upp tertial 1 och 2
- Tilläggsuppdrag 2022:1** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram scenariobeskrivningar av möjliga alternativ för utbyggnaden av norra Ön. Beskrivningarna ska beakta de ekonomiska konsekvenserna och utgöra beslutsunderlag för projektets genomförande.
Återkoppling med scenarion enligt uppdraget görs när detaljplanen arbetats igenom inför granskning och antagande av detaljplanen.
Uppföljningsansvar: Chef mark och exploatering, följs upp tertial 1, 2 och 3
- Tilläggsuppdrag 2022:2** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för metoden *Lokal Operativ Samverkan* i dialog med polisen och andra relevanta myndighetsaktörer. Lokal Operativ Samverkan innebär en fast struktur och utbyte av information mellan huvudmän, samt operativa insatser.
Befintligt arbete fortlöper enligt plan och analys genomförs i enlighet med uppdraget. Uppföljningsansvar: Säkerhetschef, följs upp tertial 1, 2 och 3
- Tilläggsuppdrag 2022:3** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en metod så att projekt ur den befintliga investeringsplanen årligen väljs ut som lämpliga piloter för jämställdhetsfokus.
Planering för framtagande av en metod pågår.
Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadschef, följs upp tertial 1, 2 och 3
- Tilläggsuppdrag 2022:5** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och Umeå Energi i uppdrag att samordna arbetet med att revidera kommunens energiplan. Arbetet ska ske i dialog med andra berörda bolag och förvaltningar i syfte att skapa en kommunkoncerngemensam energiplan. I detta arbete ingår att göra en analys av de vägval kommunkoncernen står inför rörande energifrågorna för att minska växthusgasutsläppen.
Arbetet pågår enligt plan. Under hösten 2022 har bland annat en workshop genomförts med berörda aktörer. Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadschef, följs upp tertial 1, 2 och 3
- Tilläggsuppdrag 2022:6** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för utvecklingsanslaget för klimat.
Kommer arbetas fram inom ramen för programstyrningen.
Uppföljningsansvar: Direktör administration och innovation, följs upp tertial 1, 2

- Tilläggsuppdrag 2022:7** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med den europeiska motsvarigheten till tidigare svenska Klimatkontrakt 2030, EU kommissionens satsning *Climate city Contracts*, med målet att teckna motsvarande kontrakt. *Arbetet kommer drivas vidare genom programstyrningen inom koncernen samt med stöd nationellt genom Viable cities och genom EU-initiativet NetZeroCities. Uppföljningsansvar: Direktör administration och innovation, följs upp tertial 1, 2 och 3*
- Tilläggsuppdrag: 2022:11** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en revidering av upphandlingspolicyn och tillhörande riktlinjer. *Sker inom ram för KS styrberedning, planering och förberedelser under Q4 2022. Omvärldsbevakning och nulägesanalys Q1, principer och förslag Q2, remiss och fastställande Q3 2023. Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör, följs upp tertial 1,2 och 3*
- Tilläggsuppdrag 2022:12** Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av investeringsprocessen, bland annat utifrån hantering av projekt av sällankaraktär och beräkningsmodell för förslag på investeringsram, totalt och per nämnd. Översynen syftar till att öka tydligheten i processen och en förbättrad styrning. *Översyn och förslag till justeringar i investeringsprocessen presenteras tidigast under Q2 2023 för ev implementering i riktlinjer och planeringsprocess inför 2025. Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör, följs upp tertial 1 och 2*
- Tilläggsuppdrag 2022:28** Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta den kommunala subventionen av Guitars verksamhet i Umeå. *Subventionen avslutas i samband med att ingånget avtal avslutas Uppföljningsansvar: Stadsdirektör, följs upp tertial 1 och 2*
- Tilläggsuppdrag 2022:29** Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att öka andelen byggklar mark. *Beroende av ökad planberedskap, arbete pågår utifrån framtagna plan. Uppföljningsansvar: Chef mark och exploatering, följs upp tertial 1, 2 och 3*
- Tilläggsuppdrag 2022:31** Uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. *Beroende av ökad planberedskap, arbete pågår utifrån framtagna plan. Uppföljningsansvar: Chef mark och exploatering, följs upp tertial 1, 2 och 3*

Stadsledningskontorets förslag till kompletterande uppdrag till kommunstyrelsens verksamheter

- KS-uppdrag 2022:1** Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att analysera, omvärldsbevaka och föreslå strategier och arbetsformer/strukturer för kommunens arbete med kompetensförsörjning ur ett tillväxtperspektiv (direkt koppling till KS arbete med tillväxt och näringslivsutveckling). Uppföljningsansvar: HR-direktör
- KS-uppdrag 2022:2** Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra översyn av finansieringsformer för utveckling. Med särskild tonvikt på KS utvecklingsanslag för tillväxt, klimat, social hållbarhet respektive digitalisering. Uppföljningsansvar: Ekonomidirektör

Kommunstyrelsens arbete med personalpolitiska mål

I detta avsnitt redovisas planering, ansats och fokus för KS verksamheters arbete med de personalpolitiska mål som fastställts av kommunfullmäktige och destinerats till Kommunstyrelsen.

Mål 6 - Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen

Under 2023 ska KS strategiska kompetensförsörjningsplan konkretiseras i åtgärder och aktiviteter. De verksamheter som har behov av att arbeta aktivt med kompetensförsörjning har aktivitetsplaner för detta. Uppföljningsansvar: HR-chef KS verksamheter, följs upp tertial 1, 2 och 3

Mål 7 - Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30.

Baserat på KS verksamheters organisatoriska utformning kommer förvaltningen under 2023 att vidmakthålla och bevaka utvecklingen avseende antalet medarbetare per chef samt skapa förutsättningar för närvarande ledarskap. Uppföljningsansvar: HR-chef KS verksamheter, följs upp tertial 1, 2 och 3

Mål 8 - Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska.

Under 2023 ska KS verksamheter fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgå från respektive arbetsplats behov och förutsättningar. Eventuella olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljö, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska synliggöras och hanteras utifrån dess förutsättningar. Uppföljningsansvar: HR-chef KS verksamheter, följs upp tertial 1, 2 och 3

Mål 9 - Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Baserat på KS verksamheters personalsammansättning och uppdrag, ska verksamheterna under 2023 vidmakthålla och bevaka utvecklingen avseende anställningsförhållanden vad gäller sysselsättningsgrad och anställningsform. Uppföljningsansvar: HR-chef KS verksamheter, följs upp tertial 1, 2 och 3

Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2023 uppgår till 1 114,4 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Efter fullmäktiges budgetbeslut har beslut om en teknisk ramjustering avseende säkerhetsfrågor fattats vilket tillfört kommunstyrelsen 6,7 mnkr. Aktuell budgetram för 2023 är således 1 121,1 mnkr. I sitt budgetbeslut har kommunfullmäktige specificerat totalt 860,8 mnkr av kommunstyrelsens ram. Exempel på specificerade poster är avskrivningar, pensionskostnader, utvecklingsanslag, friskvård och särskilda medfinansieringar, enligt "Åtaganden beslutade av KF" i bilaga Fördelning av kommunstyrelsens budget 2023.

De medel som kommunstyrelsen direkt förfogar över benämns som "kommunstyrelsen administration, bidrag och politisk verksamhet, övrigt" i fullmäktiges budgetbeslut. Dessa medel uppgår till 260,3 mnkr för 2023, inklusive teknisk ramjustering för säkerhetsfrågor. Här ingår stadsledningskontoret, kommungemensamma avtal och avgifter, samt den del av samhällsbyggnadskontoret som jobbar på direkt uppdrag av kommunstyrelsen (övergripande planering).

Kommunstyrelsens budgetbeslut innebär en uppräknig att budgeten för personalkostnader inom stadsledningskontoret och övergripande planering räknas upp med 2,8 procent från 2022 års nivå och driftskostnadsbudgeten med en procent. Utifrån omvärldsläget med en väldigt hög inflation råder osäkerhet kring nivåerna i kommande lönerörelse. Kommunstyrelsen budgeterar därför för en något högre löneökning än den nivå som fullmäktige gav kompensation för i budgetbeslutet i juni. Kompensationen för ökat PO-pålägg som fullmäktige tillfört styrelsen fördelas ut proportionerligt mellan avdelningarna

Utöver ovanstående index görs följande förändringar i den budget som kommunstyrelsen direkt förfogar över:

- **HR-avdelningen erhåller budgetförstärkning på totalt 2,1 mnkr.** Av de tillförda medlen avser 1,4 mnkr finansiering av den del av kommunens kostnad för PA-nämnden, som ligger inom kommunstyrelsen (HR-avdelningen). I dessa 1,4 mnkr ingår de medel som fullmäktige i budgetbeslutet direkt destinerat för detta ändamål (0,3 mnkr). PA-nämnden är en gemensam nämnd tillsammans med några av kranskommunerna och har ansvar för det gemensamma lönesystemet. Den del av Umeå kommuns kostnad som finansieras av kommunstyrelsen (HR-avdelningen) har varit underfinansierad under flera år. Tillskottet på 1,4 mnkr innebär att den är finansierad från 2023.
Resterande 0,7 mnkr tillskjuts HR-avdelningen för att förstärka det strategiska arbetet med kompetensförsörjning i kommunen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter kompetensförsörjningen som en av de största utmaningarna för kommuner och regioner, och inom vissa verksamheter ses redan nu kompetensbrist inom Umeå kommun.
- **Avdelningen för administration och innovation tillskjuts 0,4 mnkr** för att täcka ökade systemkostnader/avgifter, tex ny teknik i fullmäktigesalen, E-meeting och ökad kostnad för kommunens diariesystem.
- **Avdelningen för säkerhet tillskjuts 0,5 mnkr** utöver den budget som flyttas från Umeå brand och räddningsnämnd i samband med verksamhetsövergång. Dessa 0,5 mnkr är medel som fullmäktige i sitt budgetbeslut tillfört kommunstyrelsen för att förstärka arbetet med lokal operativ samverkan.

- **Budgeten för medfinansieringsavtal** som kommunstyrelsen specificerat i sitt budgetbeslut minskas med totalt 0,9 mnkr. Dels tillförs 0,9 mnkr för finansiering av bildmuseet, utifrån de riktade medel som fullmäktige beslutat om i sitt budgetbeslut, dels tillskjuts 0,7 mnkr för finansiering av det kommungemensamma avtalet för Curiosum. Utifrån att medfinansieringsavtalet för Kvarkenstrafiken upphört sedan årsskiftet minskas budgeten med motsvarande 2,5 mnkr.

Med ovanstående justeringar i budgeten för 2023 har kommunstyrelsen löst ut flera av de delar som varit underfinansierade över tid. Kvar att hantera kommande år är bl a underfinansiering kopplade till kommungemensamma avtal och driftskostnader för resecentra.

En översiktlig bild av kommunstyrelsens budget redovisas i tabellen nedan. I bilaga framgår ekonomiska ramar för 2023 för kommunstyrelsens olika delar, inklusive förändringar från 2022.

Kommunstyrelse	Ram 2022 inkl justeringar, tkr	Ram 2023, inkl justeringar, tkr
Åtaganden beslutade av KF	-802 856	-860 791
Stadsledningskontoret	-175 136	-192 685
Samhällsbyggnad	-26 148	-27 396
Kommungemensamma avgifter, bidrag och avtal	-40 688	-40 211
Kommunstyrelsen totalt	-1 044 828	-1 121 083

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 481,2 mnkr. Detta är 6,9 mnkr högre än investeringsbudgeten 2022. Utökningen jämfört med 2022 beror främst på ökade investeringsmedel för Kraftverksamheten. I enlighet med 2022 finns en digitaliseringsreserv som kommunstyrelsen förfogar över i det fall det uppkommer behov av investeringsmedel kopplade till den digitala transformationen i kommunen. Det finns även reserverade medel för fastighetsköp samt medel som fullmäktige givit till Kommunstyrelsens förfogande för att kunna hantera prisökningar i verksamhetskritiska projekt i kommunen.

Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2022 (inkl. ombudg. och tilläggsbeslut)	Budget 2023
Kraftverksamhet	4 591	11 228
Köp av fastigheter	40 000	40 000
Digitaliseringsreserv	19 500	19 500
Investeringsreserv	650	1 125
Medel till KS förfogande	100 000	100 000
Mark- och exploateringsprojekt, inkl markförvärv	306 300	306 700
E-arkiv	1 000	
Valnämnden utrustning	1200	
Utrustning fullmäktigesal	500	
Ekonomisystem	563	
Infartsskyltar		2 600
Netto investeringar	474 304	481 153

Styrning och uppföljning av externa utförare

Kommunstyrelsen nyttjar till stor del externa utförare för skötsel av kommunens markreserv och utbyggnad av infrastruktur i kommunala exploateringsområden. Styrning och uppföljning sker inom respektive projekt och avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen om sådana uppstår.