

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

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 inte att de 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 bedöms kostnaderna för den regiongemensamma verksamheten öka med 8,3%.

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. Utöver denna kostnadsökning bedöms index till 1,5%.