



Verksamhetsplan och budget 2025

Byggnadsnämnden, 2024-11-20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2024-11-14

Inledning

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2024-06-17 utgör tillsammans med planeringsdirektiven grunden för nämndernas verksamhet under 2025. I direktiven från kommunfullmäktige anges att fokusområden för 2025 års budget är:

- Välfärdsuppdraget – att säkra en god välfärd för kommuninvånarna
- Säkerhet och ökad beredskap
- Klimat och miljö

Kommunstyrelsen har beslutat om anvisningar för nämnder och bolags verksamhetsplanering 2025 (dnr KS-2024/00555). Huvuddelen av nämndernas specifika insatser finns i tillsynsplaner, kontrollplaner, handlingsplaner och i avdelningarnas aktivitetsplaner. För helhetsbilden av hur exempelvis byggnadsnämnden arbetar med jämställdhet behöver samtliga planer läsas.

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Innehållsförteckning.....	3
1. Styrning och ledning.....	4
2. Grunduppdrag och genomförande	7
3. Utmaningar och möjligheter	11
4. Inriktningsmål och program	12
5. Tilläggsuppdrag	19
6. Bostadsförsörjningsprogram	20
7. Dagvattenprogram	22
8. Mobilitetsprogram	25
9. Miljömålen åtgärdsprogram.....	29
10. Landsbygdsprogram	33
11. Tillgänglighetsprogram.....	35
12. Informationshantering	36
13. Säkerhet och beredskap	39
14. Jämställdhet	40
15. Barnkonventionen.....	42
16. Kvalitet, utveckling och innovation	43
17. Ekonomi.....	46
18. Personal.....	51
19. Uppföljning.....	54
20. Nyckeltal.....	55

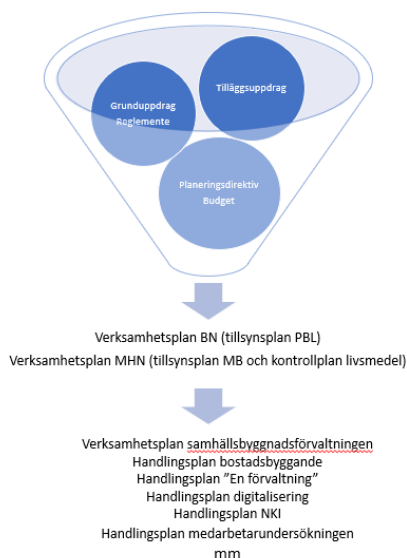
Bilaga 1 Tillsynsplan - Byggnadsnämnden

Bilaga 2 Tillsyns- och aktivitetsplan - Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1. Styrning och ledning

Kaskadering

Kaskadering är en benämning på processen att fördela och kommunicera mål inom en organisation.



Verksamhetsplan	Nämnderna tar beslut om en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen är paketerad så att respektive ansvarsområde (BN och MHN) kan särskiljas.
Tillsyns- och aktivitetsplan MHN	Tillsynsplan- och aktivitetsplan är en bilaga till nämndens verksamhetsplan.
Tillsynsplan BN	Tillsynsplan plan och bygglagen är en bilaga till nämndens verksamhetsplan.
Handlingsplan	Förvaltningsövergripande aktiviteter kan finnas i specifika handlingsplaner. Exempelvis digitalisering, bostadsbyggande, en förvaltning, kompetensförsörjning, osv
Aktivitetsplan	Samtliga avdelningar tar fram en aktivitetsplan som beskriver avdelningsspecifika aktiviteter kommande år.
Individuell plan	Samtliga medarbetare har en individuell plan. Struktur och former för detta finns i gemensamt fastställd rutin.

Nämnderna

Nämnderna beslutar om sin verksamhetsplan och hur nämndens av kommunfullmäktige fastställda budgetram ska fördelas. Nämnderna ansvarar för att det finns en aktuell nämndbudget som överensstämmer med kommunfullmäktiges beslutade ram kompletterad

med eventuella tilläggsanslag. Utifrån uppdrag och ansvar styr nämnderna huvudsakligen genom verksamhetsplaner med tillhörande tillsyns-, kontroll- och aktivitetsplaner.

För de nämnder som ansvarar för tillsyn ska myndigheterna för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten ska bland annat för varje verksamhetsår upprätta en plan, baserad på behovsutredningen och verksamhetsregistret, för hur tillsynsarbetet ska bedrivas, samt regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. För byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden finns tillsyns- och kontrollplaner för respektive område.

Förvaltningsnivå

Förvaltningen ansvarar gentemot två nämnder. Stora delar i arbetet med grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag bygger på en samverkan inom förvaltningen. Utifrån detta utgör planen som helhet förvaltningens verksamhetsplan. För specifika områden finns förvaltningsövergripande handlingsplaner. De planer som idag finns är:

- Bostadsbyggande
- Digitalisering
- En förvaltning
- Strategisk kompetensförsörjningsplan

Avdelningsnivå

Avdelnings- och enhetschefer styr genom aktivitetsplaner och individuella planer. På avdelningsnivå tas aktivitetsplaner fram som bygger på nämndernas verksamhetsplaner, den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen, handlingsplaner för specifika områden samt övriga aktiverande och normerande styrdokument som berör avdelningen.

Aktivitetsplanerna fastställs på avdelningsnivå efter samverkan i VSG.

Principerna för framtagande av aktivitetsplanen är samma som för tillsyns- och kontrollplaner. Grunden är en behovsbedömning där samtliga aktiviteter listas med ett, efter bästa förmåga, bedömt resursbehov i arbetstimmar. Tidsplaneringen sker utifrån grunder i rutinen "Tidsredovisning grunder". Uppföljning av tilldelade arbetstimmar sker genom tidsredovisning i Easit samt efterföljande analys inom respektive avdelning.

Stadsbyggnadsförvaltningen

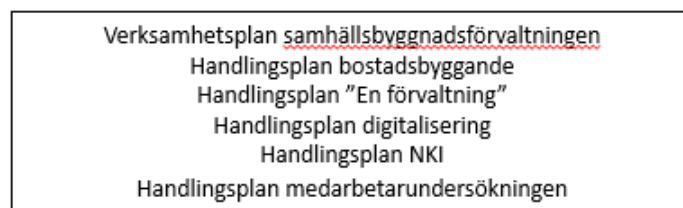
Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se



Aktivitetsplan avdelningen



Medarbetarplan 1
Medarbetarplan 2
Osv

I de fall en avdelning behöver resurser från en annan avdelning inom förvaltningen, annan förvaltning, kommunalt bolag eller annan organisation ska detta så snart möjligt förankras med denna part. I de fall oenighet råder kring resursfrågan lyfts detta i ansvarskedjan (enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-politik).

Medarbetarnivå

Medarbetarna inom en avdelning upprättar inför nytt verksamhetsår en individuell plan för årets aktiviteter enligt rutinen "Tidsredovisning grunder" reviderad 2024-08-15.

2. Grunduppdrag och genomförande

Under 2021 bestämde kommunfullmäktige att alla nämnder ska ha ett skriftligt grunduppdrag som förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden.

Kommunfullmäktige fastställer grunduppdrag till nämnd. Grunduppdraget förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden samt förtydligar nämndens roll och ansvar.

Grunduppdraget är specifikt för en nämnd. Grunduppdragen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer årligen upp hur nämnden hanterat sitt grunduppdrag. Grunduppdraget revideras vid behov. För nämnd framgår grunduppdraget i nämndens reglemente samt i kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget.

Byggnadsnämndens grunduppdrag

I byggnadsnämndens uppdrag ingår att verkställa kommunens fysiska planering i form av nya detaljplaner, områdesbestämmelser samt stadsdels- och kvartersöversyner. Nämnden ansvarar även för lovprövning, tillsyn och prövning av strandskyddsdispens. Nämnden tar beslut om bidrag för bostadsanpassningar. Inom nämndens område finns mätnings- och kartverksamhet, förvaltning av kommunens landskaps- och fastighetsinformation samt förädling av geografiska data. Nämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten samt för namnsättning av stadsdelar, gator med mera. Inom sina områden arbetar byggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Umeå.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens grunduppdrag

I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag ingår att möjliggöra god hälsa och en hållbar utveckling i Umeå. Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn beträffande miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelssäkerhet, serveringstillstånd, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Nämnden bidrar med underlag för en god samhällsplanering och utveckling inom miljöövervakning, energieffektivisering, klimatpåverkan och naturvård samt utgör ett kompetensstöd i miljöfrågor vid fysisk planering. Nämnden medverkar till en ökning av allmänhetens medvetenhet om miljö-, natur-, och hälsoskyddsfrågor samt energi, klimat, och hållbar konsumtion. Nämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

ansvarar även för budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning och för kommunens förvaltare i enlighet med föräldrabalken.

Planering för genomförande

Styrning mot genomförande av grunduppdraget sker genom inledande behovsbedömningar utifrån tilldelade ansvarsområden enligt reglemente och andra uppdrag.

Behovsbedömningar görs av både händelse- och objektstyrda insatser på en detaljerad nivå.

Därefter tas tillsyns- och aktivitetsplaner fram utifrån under året tillgängliga resurser. I de fall resursbrist föreligger flyttas ansvar/åtgärder i kedjan medarbetare-enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-nämnd. Nämnderna styr verksamheten genom tillsyns- och verksamhetsplaner samt genom att eventuellt sätta mål kopplat till de nyckeltal som finns i uppföljningen av verksamheten.

Styrform	Definition	Kommentar
Organiserande styrning	Styrning som syftar till att tydliggöra ansvar och mandat (beskriver VEM)	Frågeställningar att besvara: Hur har nämnden fördelat ansvar och mandat för grunduppdragets genomförande? Hur följer nämnden upp att fördelning av ansvar och mandat fungerar ändamålsenligt?
Aktiverande styrning	Styrning som syftar till att åstadkomma förändring (beskriver VAD som ska åstadkommas)	Frågeställningar att besvara: Hur arbetar nämnden för att åstadkomma förändring inom ramen för sitt grunduppdrag, t ex genom vision, målstyrning, indikatorstyrning, aktivitetsbaserad styrning, planer och strategier etc? Följer nämnden upp resultat och effekter av de förändringar som nämnden beslutat om? Hur följer nämnden upp att den aktiverande styrningen är ändamålsenlig och relevant?
Normerande styrning	Styrning som syftar till att normera eller reglera genomförande (beskriver HUR)	Frågeställningar att besvara: Hur arbetar nämnden för att grunduppdraget ska genomföras i enlighet med lagstiftning och lokala eller nationella förhållningsätt, riktlinjer och regler? Hur följer nämnden upp att den normerande styrningen är ändamålsenlig och relevant?

Organiserande styrning

Stadsbyggnadschefen är ansvarig för grunduppdragets genomförande under byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Delegation från nämnderna ges till förvaltningschefen. Förvaltningschefen vidaredelegerar därefter beslutanderätt inom förvaltningen. Förvaltningen har en gemensam delegationsordning. Denna modell är av avgörande betydelse för en effektiv organiserande styrning av en verksamhet.

Arbetsmiljöansvar fördelas på liknande sätt från förvaltningschefen.

Aktiverande styrning

Nämndernas aktiverande styrning sker genom projekt-, handlings-, tillsyns-, kontroll- och verksamhetsplaner. Delar av grunduppdragen är svåra att mäta som exempelvis vilken kvalitet ett kontroll- eller tillsynsbesök haft. Dessa delar säkras genom kvalitetssäkrade arbetsprocesser i den normerande styrningen. Nyckeltalen redovisas löpande för nämnden. För helåret görs för samtliga nyckeltal en analys kring trender över tid och eventuella behov av styrning i någon riktning. Särskilt viktiga områden och sakområden i behov av förändring åsätts målnivåer eller målintervall av nämnderna inför nytt verksamhetsår.

Normerande styrning

Tidsplanering

Tidsplanering är avgörande för en effektiv styrning, ledning och uppföljning av en verksamhet. Inom stadsbyggnadsförvaltningen finns sedan januari månad 2021 tidsplanering på alla avdelningar. Tidsredovisning sker i kommunens system Easit.

Rutiner och spelregler

Interna rutiner för verksamheten som inte ”hör hemma” i DOK samlas på förvaltningens Sharepointplats. I frågor där det finns tolkningsutrymme eller behov av förtydligande fastställs ”Spelregler”. I dagsläget finns spelregler kring arbetstid och intern representation. Spelreglerna finns på förvaltningens Sharepointplats.

Ledningsmöten

Förvaltningschefen kallar och skriver minnesanteckningar från förvaltningens ledningsmöten som äger rum var 14:e dag. Minnesanteckningar från ledningsmötena finns öppet på förvaltningens Sharepointplats. Den vardagliga normerande styrningen och den som finns i årshjulet förankras/samordnas på ledningsmötena.

Chefsnätverk

Viktigt forum för den normerande styrning är förvaltningens chefsnätverk med cirka 20 chefer närvarande. I detta forum förs dialog kring hur för att så långt möjligt hantera frågorna på ett föredömligt och bra sätt. Exempel på teman under senaste året har varit; tillrättavisande samtal, lönerevision och leda på distans.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Ansvarsutkrävande

Viktig del är att det i samtliga led vid behov finns ett ansvarsutkrävande. Detta gäller i samtliga delar där det finns en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Uppföljning av arbetssätt

Form av uppföljning avgörs av sakfrågan. Årligen inför julen görs en genomgång av riktlinjer och förhållningssätt till gåvor. Detta utgör en form av uppföljning för att tillse att alla vet vad som gäller.

3. Utmaningar och möjligheter

Utifrån nämndernas grunduppdrag och omvärlden finns följande utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt.

Byggnadsnämnden

Nr.	Utmaningar och möjligheter
1.	Budget i balans – Byggnadsnämnden säkerställer en budget i balans 2026.
2.	Befolkningsmålet 2050 - Byggnadsnämnden skapar förutsättningar för att nå befolkningsmålet 2050 genom att volymen byggrätter i antagna detaljplaner överstiger 2 000 per år. För 2023 och 2024 nås målet.
3.	Handläggningstider detaljplaner - Byggnadsnämnden arbetar ned ärendebalansen för detaljplaner så att handläggningstiden därefter kan minska. Nuvarande ärendebalans medför att handläggningstiden kommer öka ytterligare innan den åter har förutsättningar att bli kortare.
4.	Planberedskap – Byggnadsnämnden säkerställer en planberedskap som möjliggör bostadsbyggande, etableringar och samhällsservice över tid. Kommunen är på god väg mot en rimlig och god planberedskap. Därefter behöver planeringsmaskineriet rulla på över tid.
5.	Ekologisk hållbarhet – Inom ramen för grunduppdraget och nämndens rådighet så långt möjligt säkerställa den ekologiska hållbarheten i verksamheten.
6.	Säkerhet och beredskap – Förflyttning av positionerna för en bättre beredskap och ökad säkerhet.
7.	Kundperspektiv – Fortsatt arbete med resultaten från NKI-undersökningar och i ett kundperspektiv arbeta med utveckling och förbättringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Utmaningar och möjligheter
1.	Små avlopp – Arbetet med åtgärder kopplat till små avlopp inom kommunen
2.	Dagvatten – Tillsynen över utsläppen av avloppsvatten som avvattnas från detaljplanelagd mark inom kommunen.
3.	Vattenmyndighetens åtgärdsprogram - Andelen sjöar i Umeå som idag uppfyller målen inom vattenförvaltningen är 52 % och för vattendragen är andelen 31 % som uppfyller målen. Samordnade insatser behövs för de vattenförekomster som inte uppfyller kraven. Nämnden har kompetens och tillsynsuppdrag i geografin vilket gör att nämnden skulle kunna samordna insatserna. Dyligt uppdrag ligger utanför nuvarande grunduppdrag. Möjligheten behöver börja med en analys hur ett arbete som detta skulle kunna genomföras och finansieras.
4.	Debitering per årsarbetskraft – Antalet debiterade timmar per årsarbetskraft ska öka för att inte tillsyn enligt miljöbalken ska finansieras med skattemedel om så inte särskilt beslutats. Detta skapar möjlighet att förstärka bland annat det förebyggande arbetet.
5.	Säkerhet och beredskap – Förflyttning av positionerna för en bättre beredskap och ökad säkerhet.
6.	Kundperspektiv – Fortsatt arbete med resultaten från NKI-undersökningar och i ett kundperspektiv arbeta med utveckling och förbättringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

4. Inriktningsmål och program

Kommunfullmäktige använder inriktningsmål för att skapa riktning och förändring i en fråga som är gemensam för flera nämnder eller bolag. Inriktningsmål destinerats till de nämnder och bolag som särskilt ska prioritera arbete med just detta inriktningsmål och som bedöms ha de förutsättningar som krävs för att uppnå inriktningsmålet. Kommunfullmäktige har även beslutat om program som ska rama in och konkretisera inriktningsmålen. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har för 2025 destinerats inriktningsmål och program enligt nedan.

Inriktningsmål	Program	Destinerat till
1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.	Tillväxt	Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.	Social hållbarhet	Byggnadsnämnden, se <i>kommentar nedan</i>
3. Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.	Social hållbarhet	Byggnadsnämnden
4. Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.	Klimat	Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I de av KF beslutade planeringsdirektiven har BN inte destinerats inriktningsmål 2. Nämnden har efterfrågat ett förtydligande av stadsledningskontoret och fått följande svar; *”I KS yttrande över programmen för 2025 lyftes det att både mål 2 och 3 skulle destinerats BN. Vi förstod det som att i den vidare beredningen ”drunknade” KS yttrande och vissa delar föll bort. Vårt förslag är därför att se detta som en miss och ”tolka” det som att BN är destinerad programmet och båda målen.”*

Program tillväxt

Program tillväxt är en konkretisering av inriktningsmål 1 - Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Programmets syfte är att prioritera och lyfta viktiga fokusområden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för att kunna bibehålla och stärka tillväxten där den befolkningsmässiga tillväxten kräver cirka 35 000 arbetstillfällen netto till år 2050. Umeå är på god väg men samtidigt behöver vi stärka arbetet inom angivna områden.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Programmet för tillväxt tar sin utgångspunkt och bygger vidare på det arbete som har gjorts och som pågår inom Näringslivsstrategins och översiktsplanens genomförande samt den tillväxtrapport som togs fram under 2021. Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

- Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer, Huvudansvar: KS, BN
- Universiteten som tillväxtmotorer, Huvudansvar: KS, PN, GVN
- Etableringar och företagets tillväxt, Huvudansvar: KS, Umeå Energi

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	<p>Fokusområde 1 - Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer Med en växande befolkning måste fler bostäder tillkomma och vi måste fortsätta växa med människorna i fokus. Nya bostäder ska komplettera befintliga stadsdelar och tätorter, samt tillkomma inom kollektivtrafikstråk. Nya bostadsområden ska ha hög täthet. Ett svagt bostadsbyggande är en tydlig hämmare av tillväxt och motsatt, en hög takt i bostadsbyggandet driver tillväxt och stärker även för Umeå viktiga branscher såsom bygg och fastighet. Planberedskapen måste öka i kommunen och målet är ge förutsättningar för minst 2000 bostäder per år. Huvudansvar: KS, BN</p> <p><i>Nämnden har under de senaste 5–7 åren förstärkt detaljplaneringen och planberedskapen bedöms närma sig god. Nu gäller det att hålla i och fortsätta med en framsynt planering och se till att ärendebalansen och därigenom kötiderna minskar. Volymerna byggrätter i antagna detaljplaner var >2 000 år 2023 och ser ut att även 2024 överstiga 2 000 stycken.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs.

Program social hållbarhet

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål två och tre; Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden, samt Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla. Utifrån denna grund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

- Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

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

- Barns uppväxtvillkor

- Boende och bebyggelsemiljö

- Arbete och försörjning

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden I arbetet ingår att utveckla hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, samt med andra aktörer och civilsamhället, detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga verksamheter. Huvudansvar: KS, IFN, FGN, BN, TN, UKF genom Bostaden och Ultra <i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete och insatserna fortsätter.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
b.	2.1 Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering - All planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor. Huvudansvar: JUSK, KS, BN, TN <i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete. Under 2024 tog avdelningen fram metoder för att arbeta med socialkonsekvensanalyser. Detta innebär att vi granskar allt från hur tillgången till bostäder, grönområden och offentliga platser påverkas, till hur trygghet och social integration främjas. Genom att förstå de sociala konsekvenserna kan vi utveckla strategier och lösningar som stärker lokalsamhället och skapar positiva effekter för människorna som bor och vistas där.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
c.	3.2 Motverka barnfattigdom - Arbetet mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom. Huvudansvar: IFN, GVN, PN, KN, FN, FGN, KS, TN, BN <i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete och insatserna fortsätter.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
d.	4.1 Fortsätta arbetet 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. Huvudansvar: KS, BN, TN, UKF genom Bostaden och Ultra <i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete och insatserna fortsätter.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
e.	4.2 Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer - Arbetet utgår ifrån rekommendationerna i rapporten Umeås stadsdelar – så står det till,	2025	Inga särskilda

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	<p>samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, som understryker vikten av att stärka mötesplatser, skapa förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och tätorter, samt platser och motverka såväl fysiska som sociala barriärer i det offentliga rummet. Huvudansvar: KS, BN, FN, KN, TN, ÄN UKF genom Bostaden och Ultra</p> <p><i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete och insatserna fortsätter.</i></p>		ytterligare insatser krävs för BN
f.	<p>4.3 Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet - Kommunens övergripande bostadspolitiska mål är att möta både dagens och framtidens behov av bostäder. För en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet kan det behövas särskilda åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället, utifrån Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram. Huvudansvar: KS, BN, IFN, TN, UKF genom Bostaden</p> <p><i>Nämnden har under en lång tid varit en del i detta arbete och insatserna fortsätter.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN

Program Klimat

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål 4 - Umeå ska vara klimatneutral till 2040. Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet. Kommunfullmäktige har i februari 2020 antagit lokala miljömål och beslutat att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, dvs ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025. Umeå kommunkoncern genomförde 2021 en första nulägesanalys av de utsläpp av växthusgaser som uppstår från den egna verksamheten. Analysen grundade sig på 2019 års tillgängliga data och visade att koncernen ger upphov till ungefär 20 % av de territoriella växthusgasutsläppen inom Umeå kommun. Mot denna bakgrund ska följande fokusområden prioriteras för perioden 2024–2025:

- Transporter
- Bygg och anläggning
- Energi, el och fjärrvärme
- Cirkulär ekonomi
- Övergripande insatser

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Program klimat har inte fördelat ansvar eller insatser på fokusområdena och därför redovisas i tabellerna nedan kortfattat vilken rådighet som BN och MHN eventuellt har kopplat till fokusområdena.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	<p>Transporter</p> <p>Transporter har stor betydelse för klimatpåverkan. Transporterna står för ungefär hälften av all klimatpåverkan i Umeå. Därför kommer det behövas stora förändringar på det området för att klara klimatmålen. Samtidigt är transporter väldigt viktiga för att samhället ska fungera. Stadens alla aktörer och invånare behöver därför vara delaktiga i arbetet med att minska transporternas och resornas klimatpåverkan. Umeå kommuns arbete med att bli ett mer transporteffektivt samhälle och minska klimatpåverkan från resor och transporter utgår från översiktsplanen och de strategier som finns där. Det finns flera redan beslutade program och styrdokument, där strategierna konkretiseras – det är av största vikt att de åtgärderna genomförs.</p> <p><i>Nämnden har viss rådighet utifrån grunduppdraget genom de förhandsbesked, bygglov och planbesked som beslutas. Samtidigt önskar kommunen bebyggelse på landsbygden även på platser utan kollektivtrafik. Detaljplaner tas huvudsakligen fram på platser med tillgång eller planerad tillgång till kollektivtrafik. Nämnden gör bedömningen att hållbara transporter finns med som grund i verksamheten.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
	<p>Bygg och anläggning</p> <p>Bygget av nya hus, vägar och annan infrastruktur genererar stora klimatutsläpp. Samtidigt måste de byggnader och den infrastruktur som redan finns underhållas, vilket också medför utsläpp. En växande kommun behöver fler bostäder och i Umeå ska det finnas förutsättningar för ytterligare 2000 bostäder per år, utbyggnad av den kommunala servicen, och förbättrade förutsättningar för industri och företag att etablera sig och växa. Därför kommer det att krävas stora förändringar i materialval och byggteknik för att minska byggsektorns klimatpåverkan.</p> <p><i>Nämnden har ingen bygg- och anläggningsverksamhet. Inom myndighetsutövningen finns ingen möjlighet att påverka materialval så länge övriga krav är uppfyllda. Nämnden saknar rådighet inom myndighetsutövningen.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
	<p>Energi, el och fjärrvärme</p> <p>Produktion och användning av el och fjärrvärme står för omkring en femtedel av Umeås totala växthusgasutsläpp. I och med Umeås tillväxt med fler bostäder och utveckling av industrier tillsammans med en elektrifiering av hela samhället inklusive transportsektorn kommer dessutom användningen av el att öka i Umeå liksom uttaget av effekt. För att minska klimatutsläppen behövs en samhällsomställning och livsstilsförändringar med ett ökat fokus på bland annat energieffektivisering i byggnader, energirådgivning till privatpersoner</p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	och företag samt fortsatt utveckling av produktion av el och fjärrvärme och metoder för koldioxidinfångning. <i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget.</i>		
	Cirkulär ekonomi För att klara klimatmålen är det viktigt att ställa om från en linjär ekonomi till en så kallad cirkulär ekonomi. En linjär ekonomi bygger på att naturresurser utvinns, produceras, konsumeras och sedan blir till avfall. En cirkulär ekonomi bygger i stället på kretsloppstänkande, alltså att material och produkter återanvänds eller återvinns för att fortsätta skapa värde så länge som möjligt. Det handlar bland annat om att verka för ökad återvinning, matavfallsutsortering och användning av fjärrvärme liksom om olika satsningar på återbruk och reparationer. <i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
	Övergripande insatser För att klara klimatmålen måste konkreta insatser inom områden med stor klimatpåverkan kompletteras med mer övergripande insatser för att utveckla kommunkoncernens förmåga att bidra till Umeås klimatombudsutval. Det handlar om exempelvis metodutveckling inom uppföljning, upphandling och klimatinvesteringsplaner samt kunskapshöjning och samarbete lokalt till internationellt. Även ledning, styrning och organisation likt etablering av gemensamma styr- och arbetsgrupper utifrån prioriterade områden är viktigt. <i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget. Nämnden deltagit i aktiviteter som samordnas centralt.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Transporter Transporter har stor betydelse för klimatpåverkan – de står för ungefär hälften av all klimatpåverkan i Umeå. Därför kommer det behövas stora förändringar på det området för att klara klimatmålen. Samtidigt är transporter väldigt viktiga för att samhället ska fungera. Stadens alla aktörer och invånare behöver därför vara delaktiga i arbetet med att minska transporternas och resornas klimatpåverkan. Umeå kommuns arbete med att bli ett mer transporteffektivt samhälle och minska klimatpåverkan från resor och transporter utgår från översiktsplanen och de strategier som finns där. Det finns flera redan beslutade program och styrdokument (se nedan), där strategierna konkretiseras – det är av största vikt att de åtgärderna effektbedöms och genomförs. <i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget.</i>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN
	Bygg och anläggning Bygget av nya hus, vägar och annan infrastruktur genererar stora klimatutsläpp. Samtidigt måste de byggnader och den infrastruktur som redan finns underhållas, vilket också medför utsläpp. En växande kommun behöver fler bostäder och i Umeå ska det finnas förutsättningar för ytterligare 2000 bostäder per år, utbyggnad av den	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

<p>kommunala servicen, och förbättrade förutsättningar för industri och företag att etablera sig och växa. Därför kommer det att krävas stora förändringar i materialval och byggt teknik för att minska byggsektorns klimatpåverkan.</p> <p><i>Nämnden har ingen bygg och anläggningsverksamhet. Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget.</i></p>		
<p>Energi, el och fjärrvärme Produktion och användning av el och fjärrvärme står för omkring en femtedel av Umeås totala växthusgasutsläpp. I och med Umeås tillväxt med fler bostäder och utveckling av industrier tillsammans med en elektrifiering av hela samhället inklusive transportsektorn kommer dessutom användningen av el att öka i Umeå liksom uttaget av effekt. För att minska klimatutsläppen behövs en samhällsomställning och livsstilsförändringar med ett ökat fokus på bland annat energieffektivisering i byggnader, energirådgivning till privatpersoner och företag samt fortsatt utveckling av produktion av el och fjärrvärme och metoder för koldioxidinfångning.</p> <p><i>Nämnden har rådighet och arbetar med frågan inom miljöbalkstillsynen samt energirådgivningen.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN
<p>Cirkulär ekonomi För att klara klimatmålen är det viktigt att ställa om från en linjär ekonomi till en så kallad cirkulär ekonomi. En linjär ekonomi bygger på att naturresurser utvinns, produceras, konsumeras och sedan blir till avfall. En cirkulär ekonomi bygger i stället på kretsloppstänkande, alltså att material och produkter återanvänds eller återvinns för att fortsätta skapa värde så länge som möjligt. Det handlar bland annat om att verka för ökad återvinning, matavfallsutsortering och användning av fjärrvärme liksom om olika satsningar på återbruk och reparationer.</p> <p><i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN
<p>Övergripande insatser För att klara klimatmålen måste konkreta insatser inom områden med stor klimatpåverkan kompletteras med mer övergripande insatser för att utveckla kommunkoncernens förmåga att bidra till Umeås klimatomställning. Det handlar om exempelvis metodutveckling inom uppföljning, upphandling och klimatinvesteringsplaner samt kunskapshöjning och samarbete lokalt till internationellt. Även ledning, styrning och organisation likt etablering av gemensamma styr- och arbetsgrupper utifrån prioriterade områden är viktigt.</p> <p><i>Nämnden saknar rådighet i frågan utifrån grunduppdraget. Nämnden deltar i aktiviteter som samordnas centralt.</i></p>	2025	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

5. Tilläggsuppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om tilläggsuppdrag till nämnderna enligt nedan.

Byggnadsnämnden

Nämnden har för 2025 följande tilläggsuppdrag. Nämnden har under hösten 2024 gjort en analys kopplat till tilläggsuppdrag 2023:1 enligt anvisningar från KS. Vad avser tilläggsuppdrag 2023:2 har nämnden tagit fram en rutin för när samverkan övergår i avdömning. Nämnden har de senaste åren genom programstyrningen fått ett flertal kontaktytor gentemot andra nämnder och kommunala bolag.

Tilläggsuppdrag byggnadsnämnden

Tilläggsuppdrag: 2023:1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

Tilläggsuppdrag: 2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden har för 2025 följande tilläggsuppdrag. Vad avser tilläggsuppdrag 2023:2 har nämnden tagit fram en rutin för när samverkan övergår i avdömning. Nämnden har de senaste åren genom programstyrningen fått ett flertal kontaktytor gentemot andra nämnder och kommunala bolag.

Tilläggsuppdrag miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tilläggsuppdrag: 2023:1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

Tilläggsuppdrag: 2023:2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

6. Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsarbete kan ses som en konkretisering av översiktsplanen där frågor som rör just bostadsförsörjning tydliggörs och planeras. God tillgång till bostäder i livets alla skeden är en viktig förutsättning för att ge kommuninvånarna bra livskvalitet och att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden. I tabellerna nedan redovisas de åtgärder i bostadsförsörjningsprogrammet som faller på nämnderna samt en bedömning kring åtgärdernas genomförande.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Ansvar	Bedömning
a.	<p>Kommunen ska genom översikts- och detaljplanering ge förutsättningar för kompletteringsbyggande samt en ökning av antalet bostäder inom de centrala stadsdelarna. Ansvar: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden</p> <p><i>För detaljplaneringen gör nämnden bedömningen att de senaste 5–7 årens resursförstärkning och effektivisering nu ger resultat i form av större volymer byggrätter. Nämnden prioriterar planresurser utifrån kommunens strategiska inriktningar vilket bland annat innebär fokus på ökning av bostäder i de centrala stadsdelarna. Kön av detaljplaner och handläggningstiderna i form av kötider kommer fortsatt vara en utmaning under den kommande 5-årsperioden. Förslag till kostnadsneutral plantaxa har lämnats till kommunfullmäktige för antagande under hösten 2024.</i></p>	Detaljplan	Arbetet fortsätter. Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
b.	<p>Kommunen ska ha fastställda detaljplaner för minst två års bostadsbyggande. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden</p> <p><i>Vid delårsrapporten i augusti 2024 fanns cirka 5 600 byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner. Två års bostadsbyggande enligt målet ger 4 000 bostäder. Sannolikt är antalet större då ingen inventering gjorts av kvarvarande byggrätter i detaljplaner före 2017.</i></p>	Detaljplan	Arbetet fortsätter. Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN
c.	<p>Kommunen ska ta fram detaljplaner, byggrätter och markanvisningar som är anpassade för att öka konkurrens och ett varierat utbud. Såväl mindre som större, lokala, nationella eller internationella byggaktörer ska ges möjlighet till att delta i Umeå kommuns utveckling. Alla aktörer ska granskas och genomgå en motpartsgranskning, även eventuell risk för påverkan på svensk nationell säkerhet ska granskas före ett godkännande. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden</p> <p><i>Nämnden ser löpande över planprioriteringarna. Nämnden har i övrigt liten rådgivning i denna fråga.</i></p>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
d.	<p>Genom god mark- respektive detaljplaneberedskap ge förutsättningar för att det färdigställs minst 2000 bostäder per år. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden</p> <p><i>Se punkt b.</i></p>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

			krävs för BN
e.	Kommunen ska verka för ett ökat småhusbyggande såväl genom prioritering av detaljplaner som tillsammans med bostadsmarknadens aktörer. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden <i>Nämnden prioriterar detaljplanearbetet utifrån gällande beslut om planprioriteringar.</i>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
f.	AB Bostaden ska erbjuda goda hyresbostäder för alla. Det kräver ett brett utbud vad gäller läge, storlek, utrustning, standard och hyresnivåer. För att erbjuda ett brett utbud även i framtiden bör renoveringar i det äldre hyresbeståndet om möjligt utföras på ett varsamt och hållbart sätt. Ansvar: Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige <i>Nämnden prioriterar detaljplanearbetet utifrån gällande beslut om planprioriteringar.</i>	Detaljplan Bygglöv	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
g.	Kommunen ska genom god planering avsätta mark för byggande av särskilda boenden för äldre i behov av vård och omsorg i enlighet med de behov som befolkningsprognosen visar. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Äldrenämnden, Tekniska nämnden <i>Nämnden prioriterar detaljplanearbetet utifrån gällande beslut om planprioriteringar.</i>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
h.	Kommunen ska genom god planering avsätta mark för byggande av gruppboenden i enlighet med de behov som befolkningsprognosen visar. Ansvar: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden <i>Nämnden prioriterar detaljplanearbetet utifrån gällande beslut om planprioriteringar.</i>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN
i.	Umeå kommun ska utreda möjligheter och förutsättningar för byggande av särskilda boenden för äldre i behov av vård och omsorg samt gruppboenden i den täta staden. <i>Nämnden prioriterar detaljplanearbetet utifrån gällande beslut om planprioriteringar.</i>	Detaljplan	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för BN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Ansvar	Bedömning
a.	Kommunen ska utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av införande av kommunal hyresgaranti för barnfamiljer. Syftet är att bedöma om hyresgarantier kan göra det lättare för de grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden att ordna bostad. Ansvar: Individ- och familjenämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden <i>Nämnden ser sig inte som huvudansvarig.</i>	Miljö- och hälsoskydd	Inga särskilda ytterligare insatser krävs för MHN

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

7. Dagvattenprogram

Dagvattenprogram för Umeå beslutades av kommunfullmäktige 2022-01-31. I kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsstrategin för vatten och avlopp beslutades att dagvattenprogrammet skulle revideras under 2024. TN har inte påbörjat arbetet så sannolikt sker en revidering under nästa år 2025.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Utveckla arbetsrutiner för hantering av dagvattenfrågor i detaljplan Ta fram rutin för att avgöra om ett behov av allmän dagvattenhantering föreligger. Rutinen ska innehålla tydliga kriterier för att avgöra om allmän dagvattenhantering erfordras eller om det kan lösas enskilt, det vill säga förtydliga när ett område ska omfattas av verksamhetsområde dagvatten gata och/eller fastighet. Ansvar: BN Detaljplan <i>Inom ramen för detaljplaneprocessen har nämnden rådighet men nämnden saknar helt rådighet och beslutsmandat i de övergripande viktiga frågeställningarna. I samband med antagandet av en utvecklingsstrategi för vatten och avlopp uppmärksammades bland annat detta vilket var anledningen till att KF beslutade att dagvattenprogrammet skulle revideras under 2024.</i>	2024	Arbetet påbörjat men inte klart.
b.	Ta fram en gränsdragningslista som tydliggör olika verksamheters ansvar och roller som t.ex. expertstöd inom dagvattenfrågor. Syftar till att underlätta detaljplaneprocessen och remissförfarande vid bygglov. Ansvar: BN Detaljplan <i>Bedöms bli klar under 2024.</i>	2024	Bedöms bli klar under 2024.
c.	Ta fram standardformuleringar för planbeskrivning samt definitioner för begrepp som används återkommande i detaljplaner. Ansvar: BN Detaljplan <i>Klart.</i>	2024	Klart
d.	Ta fram mall för dagvattenutredningar samt mall för förfrågningsunderlag för dagvattenutredning. Ansvar: BN Detaljplan <i>Arbetet påbörjat men inte klart.</i>	2024	Arbetet påbörjat men inte klart.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Utveckla metod för uppföljning av vattenkvalitet. Modell för schablonberäkning av utsläppsnivåer av föroreningar via dagvatten.	2024	Revidering behövs av dagvattenprogrammet

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	<i>Vakin är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras.</i>		
b.	Utveckla metod för uppföljning av vattenkvalitet. Metod för uppföljning av förändringar av markens genomsläpplighet. <i>Vakin är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras.</i>		Revidering behövs av dagvattenprogrammet
c.	Utveckla metod för uppföljning av vattenkvalitet. Miljöövervakning av vattenkvalitet i prioriterade recipienter. <i>Vakin är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras. Nämnden ansvarar för miljöövervakning inom det geografiska området Umeå. Verksamhetsutövare ansvarar för miljöövervakning i de vattenförekomster de påverkar. I dagvattenprogrammet är det berörda vattenförekomster det handlar om och här har VU hela ansvaret.</i>		Revidering behövs av dagvattenprogrammet
d.	Utveckla metod för uppföljning av vattenkvalitet. Drift- och egenkontrollprogram behöver upprättas av ansvarig/a för anläggning för dagvattenrening. Ansvar: Miljö- och hälsa <i>Vakin är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras. Nämnden ansvarar för tillsynen om en VU inte gör som förväntas enligt miljöbalken.</i>		Revidering behövs av dagvattenprogrammet
e.	Ta fram en prioriteringsordning för stadens vattenområden som visar var och i vilken ordning åtgärder i den befintliga miljön bör genomföras. Ska också redovisa ansvar och finansiering. Ansvar: Miljö- och hälsa <i>Vakin är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras.</i>	2024	Revidering behövs av dagvattenprogrammet
f.	I det kommande parkprogrammet kartläggs park- och naturområden där dagvattenhantering skulle kunna tillföra kvaliteter till befintliga eller nya anläggningar. Samordna parkprogram, dagvattenprogram och kommande grönstrukturprogram. Ansvar: Gator och parker, Miljö- och hälsa	2024	Klart utifrån nämndens rådighet

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	<i>Grönstrukturprogram samordnas av SLK efter organisationsförändringen 2024-01-01. Nämnden saknar rådighet och bistår i samverkan med kompetens när efterfrågas.</i>		
g.	Gör en kartläggning av snöhanterings (små och stora upplag) påverkan på dagvatten. Kartlägg konsekvenser och ta fram förslag på eventuella åtgärder. Ansvar: Gator och parker, Miljö- och hälsa <i>TN är verksamhetsutövare (VU) och MHN är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. VU har ansvar och ska alltid säkerställa att verksamheten kan bedrivas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. I nuvarande formuleringar i dagvattenprogrammet sammanblandas roller/ansvar på ett olämpligt sätt vilket behöver revideras.</i>	2024	Revidering behövs av dagvattenprogrammet

8. Mobilitetsprogram

Kollektivtrafikprogram

Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun beslutades av kommunfullmäktige 2021-10-25.

Bedömningen avser respektive nämnds insatser.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Utreda möjlighet till pendlarparkeringar för bil och cykel. Ansvar: TN, KS, BN <i>Nämnden utreder vid behov frågan i arbetet med en enskild detaljplanen. För helheten behövs en analys som enligt uppdrag enligt reglementen samordnas av KS. Nämnden är delaktig när ett dylikt arbete initieras.</i>	Fortlöpande arbete för BNs del	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
b.	Skapa en samverkansgrupp mellan verksamheter och bolag inom kommunen med fokus på de hållbara transportslagen. Ansvar: TN, BN, KS, MHN, Upab, UKF kollektivtrafik <i>Att skapa och samordna en samverkansgrupp enligt åtgärden är inte nämndens ansvar. Nämnden är positiv till åtgärden.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Skapa en samverkansgrupp mellan verksamheter och bolag inom kommunen med fokus på de hållbara transportslagen. Ansvar: TN, BN, KS, MHN, Upab, UKF kollektivtrafik <i>Att skapa och samordna en samverkansgrupp enligt åtgärden är inte nämndens ansvar. Nämnden är positiv till åtgärden.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Godstrafikprogram

Godstrafikprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-18.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Beakta trafiksäkerheten och tillgängligheten för godstrafiken och avfallshantering i planeringsprocessen. Ansvar: DP, BL, GoP, Öpl, Vakin <i>Skär löpande i detaljplaneprocessen.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

b.	Beakta utsläpp av luftföroreningar och buller från godstrafiken och avfallshanteringen i planprocessen. Hela programperioden DP, BL, GoP, Öpl Vakin <i>Skjer löpande i detaljplaneprocessen.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
c.	Införa rutiner internt gällande gods och avfallshandling vid framtagande av detaljplaner samt vid bygglovshandling. Ansvar: DP, BL, GoP Vakin <i>Skjer löpande i detaljplaneprocessen.</i>	2019	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
d.	Temadag gods. Ansvar: GoP, DP, BL, Öpl, MoH Godsnätverk <i>Klart.</i>	2019	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Utreda möjligheten och behovet av utökade miljözoner. Ansvar: MoH, GoP, Öpl Godsnätverk, Polisen <i>Klart.</i>	2019	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
b.	Temadag gods. Ansvar: GoP, DP, BL, Öpl, MoH Godsnätverk <i>Klart.</i>	2019	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Cykeltrafikprogram

Cykeltrafikprogram för Umeå beslutades av Kommunfullmäktige 2018-06-18.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Skapa en samverkansgrupp mellan de avdelningar och bolag inom kommunen som har påverkan på cykelinfrastrukturen. Ansvar: GoP (samordning), DP, ÖPI, Mex, BL, Fastighet, Fritid, Upab <i>Skjer löpande.</i>	Löpande	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
b.	Fastställa förutsättningar för friköp av cykelparkering. ÖPI, DP, BL, GoP, Upab <i>Ansvarig är strategiskutveckling.</i>	-	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart senast	Bedömning
-	Inga åtgärder.	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Parkeringsprogram

Parkeringsprogram för Umeå beslutades av Kommunstyrelsen 2013-11-12.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Verka för goda förutsättningar till Park & Ride-anläggningar utanför Umeå tätort och i angränsande kommuner. Ansvar: Planering och Mark- och exploatering tillsammans med UKF, Kollektivtrafiken <i>Nämnden utreder vid behov frågan i arbetet med en enskild detaljplan. För helheten behövs en analys som enligt uppdrag enligt reglementen samordnas av KS. Sker löpande i detaljplaneprocessen.</i>	Löpande	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
b.	Tillskapa permanenta långtidsparkeringar för buss. Ansvar: Upab, Planering och Mark- och exploatering tillsammans med Gator och parker <i>Klart.</i>	2015	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
-	Inga åtgärder.	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Fotgängarprogram

Fotgängarprogram för Umeå beslutades av Kommunfullmäktige 2019-05-27.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Skapa en samverkansgrupp mellan verksamheter och bolag inom kommunen med fokus på de hållbara transportslagen. Ansvar: TN (samordning), BN, KSPLU, FN, MHN (GoP, Fastighet, DP, BL, Mex, ÖPI, MoH), Upab, UKF kollektivtrafik <i>Klart.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs
b.	Skapa en checklista för fotgängarinfrastruktur i arbetet med detaljplaner och bygglov. Ansvar: TN (samordning), BN (GoP, DP, BL) <i>Klart.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
a.	Skapa en samverkansgrupp mellan verksamheter och bolag inom kommunen med fokus på de hållbara transportslagen. Ansvar: TN (samordning), BN, KSPLU, FN, MHN (GoP, Fastighet, DP, BL, Mex, ÖPI, MoH), Upab, UKF kollektivtrafik <i>Klart.</i>	Klart	Inga särskilda ytterligare insatser krävs

9. Miljömålen åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ekologisk hållbarhet.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
1.e	Upprätta mobilitetsnorm som ersättning till dagens parkeringsnorm. Ansvar: Detaljplanering <i>Ansvaret ligger på KS efter organisationsförändringen 2024-01-01.</i>	Klart	BN har idag ej längre ansvar
2.g	Information till och dialog med medborgare om miljösmart byggande och renoveringar. <i>Detta sker idag men i relativt liten omfattning i samband med förhandsbesked, tekniska samråd och liknande kontakter med kommuninvånare. Utvecklingspotential finns och avdelningen bygglov planerar fler insatser under 2025.</i>	2025	
6.a	Ta fram definitioner av jordbruksmark och riktlinjer och rutiner kring hur kompensation ska genomföras. Tas fram för att kartlägga brukningsvärd jordbruksmark. <i>Åtgärden bedöms inte juridiskt förankrad eftersom det redan finns en definition av jordbruksmark och kompensation så långt inte har ansetts tillämplig. Vidare utreds lämpligheten av att använda kommunens mark till sk frivillig kompensation.</i>	2025	
19.a	Genomföra tillsyn på befintliga kulturmiljöer. <i>Nämnden har under lågkonjunkturen förstärkt resurserna för tillsyn tillfälligt för att arbeta undan en kö av tillsynsärenden som uppstått över tid. Tillsyn har även skett på befintliga kulturmiljöer och bedömningen skulle kunna vara "gul". I relation till det bedömda behovet är insatserna så långt blygsamma och därav bedömningen "röd". Ingen planerad tillsyn eller aktivitet under 2025 pga. resursbrist/ej resurssatt uppgift.</i>	2025	
19.b	Ta fram en arkitekturstrategi som stöd för avvägningar i den fysiska miljön. <i>Huvudansvaret ligger på KS efter organisationsförändringen 2024-01-01. BN är delaktig i arbetet.</i>	2022	BN har idag ej längre ansvar för denna åtgärd
19.d	Se över äldre bebyggelseinventeringar samt byggnadsordningar och uppdatera underlagen för bedömningar av kulturmiljö. <i>Gällande inventeringar och byggnadsordningar är inlagda i kommunens planeringsunderlag (karta) och är tillgängliggjorda på kommunens webbsida. Arbeta med översyn, uppdatering eller revidering ej påbörjad pga. resursbrist/ej resurssatt uppgift. Inget arbete planeras 2025.</i>	2025	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
3.f	Erbjuda tjänster inom energi och klimatrådgivning till Umeås medborgare, företag och organisationer. <i>Nämnden gör detta idag. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd som påbörjat och får färgen gul. Detta är dock en åtgärd som aldrig blir klar och mer rätt vore att redovisa denna som grön.</i>	2025	
3.g	Ge råd till privatpersoner och fastighetsägare för att underlätta för hållbara drivmedel, ex. Fordonsladdning. <i>Nämnden gör detta idag. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul. Detta är dock en åtgärd som aldrig blir klar och mer rätt vore att redovisa denna som grön.</i>	2025	
5.e	Genomföra årlig miljö och klimatutbildning för förtroendevalda. <i>Sker löpande över åren genom särskilda insatser och som informationsärenden på nämndens sammanträden. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd ej påbörjat och får färgen röd. Bakgrunden är att det inte görs en årlig upphandlad miljö och klimatutbildning till de förtroendevalda.</i>	2025	
6.b	Utveckla en metod för utvärdering och genomföra en landskaps och klimateffektanalys av jordbruksmark inom kommunen. Bör innefatta analys av kvalitet och potential, naturvärden och landskapsvärden. Tas fram för att kartlägga brukningsvärd jordbruksmark. <i>Strategisk övergripande fråga med metodutveckling, klimateffektanalys och landskapsanalys. Nämnden gör bedömningen att detta inte är en del av nämndens grunduppdrag. Metodutveckling är inget en enskild kommun ska syssla med utan en uppgift för konsult eller högskola. Klimateffektanalys och landskapsanalys är strategiska frågor för kommunen med ansvar under KS.</i>	2023	
6.c	Utveckla en metod för utvärdering och genomföra en landskaps- och klimateffektanalys av betesängar/ slätterängar samt skyddsvärd betesmark inom kommunen. <i>Metodutveckling är inget en enskild kommun ska syssla med utan en uppgift för konsult eller högskola. Genomföra en landskaps- och klimateffektanalys av betesängar/ slätterängar samt skyddsvärd betesmark inom kommunen är inte en del av nämndens grunduppdrag.</i>	2023	
6.d	Ta fram en metod för uppföljning av jordbruksmarkens kvalitet, potential, naturvärden och landskapsvärden. <i>Metodutveckling är inget en enskild kommun ska syssla med utan en uppgift för konsult eller högskola. Strategisk övergripande fråga och nämnden gör bedömningen att detta inte är en del av nämndens grunduppdrag.</i>	2024	
8.a	Ta fram ett kommunövergripande grönstrukturprogram i samverkan för att stärka växt- och djurliv i Umeå.	2025	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.sewww.umea.se

	<i>I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul för MHN del. KS ansvarar för samordning av arbetet med grönstrukturprogrammet. Nämnden är bara delaktig i arbetet och saknar rådighet i framdrift och ekonomi.</i>		
8.d	Inventera och värdera grönkorridorernas ekosystemtjänster och synliggör hälsofrämjande effekter utifrån den biologiska mångfalden. <i>Strategisk övergripande fråga. Nämnden gör bedömningen att detta inte är en del av nämndens grunduppdrag. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul för MHN del. Inventera och värdera grönkorridorernas ekosystemtjänster är ett underlag för grönstrukturprogrammet med ansvar under KS.</i>	2024	
8.e	Ta fram grönytefaktorer (GYF) samt identifiera de viktigaste ekologiska strukturerna för Umeå för arbetet med GYF i detaljplaner och planprojekt. <i>Strategisk övergripande fråga. Nämnden gör bedömningen att detta inte är en del av nämndens grunduppdrag. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul för MHN del.</i>	2023	
8.f	Kartlägga viktiga ekologiska strukturer så att de synliggör skogens ekosystemtjänster och används för att konkretisera Umeå kommuns skogspolicy. <i>Strategisk övergripande fråga. Nämnden gör bedömningen att detta inte är en del av nämndens grunduppdrag. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul för MHN del.</i>	2024	
11.a	Inventera kommunens naturvårdsskogar och annan värdefull skog. Inventeringen ska användas som underlag när skogsbruksplanen revideras. <i>Strategisk övergripande fråga. Påbörjad och nämnden bistår med vissa inventeringar.</i>	2024	
13.b	Genomför informationsinsats till föreningar med enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer, eller där uttaget från vattentäkten är mer än 10 kubikmeter per dygn. <i>Klart.</i>	2023	
14.a	Kartlägga och genomföra tillsyn av hur strandskyddet efterlevs längs kusten. <i>Påbörjad men arbetet behöver intensifieras.</i>	2025	
16.a	Genomföra tillsyn vid småbåtshamnar i syfte att minska deras miljöpåverkan. <i>Småbåtshamnar är sedan länge ett objekt inom tillsynen. Tillsyn genomförd under 2023 och uppföljning genomförd 2024. Ytterligare tillsyn kommer att genomföras hösten 2024.</i>	2027	
16.b	Se över rutiner för planläggning, prövning och tillsyn så att de bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten uppnås.	2027	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	<i>Grundförutsättning som redan tillämpas för tillsyn och prövning där nämnden har rådighet.</i>		
16.e	Uppdatera åtgärdsplan för inventering av små avlopp med WC och genomföra tillsyn och ställa krav på bristfälliga avlopp. I den uppföljning som görs inom SLK ses denna åtgärd på påbörjat och får färgen gul för MHN del. Nämnden ser åtgärden som klar och därmed grön. <i>Åtgärdsplan framtagen.</i>	2027	
22.a	Upprätta en övergripande strategisk plan för arbetet med förorenade områden med inriktning på de mest förorenade områdena (RK 1 och RK 2) samt de områden som utpekats som framtida exploateringar. <i>Åtgärdsplan framtagen.</i>	2023	
22.b	Det finns behov av att öka takten i arbetet med att efterbehandla förorenade områden med mer än måttlig risk för att minska riskerna för människa och miljö som exponeras. <i>Påbörjad och beskrivs i åtgärdsplan.</i>	2025	

10. Landsbygdsprogram

Den 26 augusti 2024 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt landsbygdsprogram. Programmet visar riktningen för arbetet med landsbygdsutveckling fram till 2030 med ett flertal prioriteringar för att nå kommunens landsbygds mål. Prioriteringarna ska fungera som vägledande för politiker och tjänstepersoner och vid varje prioritering finns en eller flera utpekade nämnder som ansvarar för att implementera dessa i sin egen verksamhetsplanering. Arbetet är på så vis nämndöverskridande och berör många olika verksamheter i kommunorganisationen.

Arbetet med att genomföra programmet samordnas av stadsledningskontorets landsbygdstrategier. Programmet kommer också följas upp årligen och uppföljningen kommer ske på två nivåer: dels inom ramen för kommunens riktlinjer för aktiverande styrning, dels genom en separat process på verksamhetsnivå som samordnas av stadsledningskontoret.

Ansvariga avdelningar belyser i sina aktivitetsplaner nuvarande arbetsformer utifrån grunduppdraget och de eventuella ytterligare insatser som genomförs kopplat till de specifika åtgärderna/prioriteringarna.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
1.	Bidra till ett mer diversifierat bostadsbyggande på Umeås landsbygder. <i>Detta sker i delar redan idag genom de förhandsbesked som beslutas och de detaljplaner som tas fram på landsbygden. Drivkrafterna på landsbygden är dock inte samma som i stan och bland annat därför har KF i budgeten för 2025 beslutat om en ramförstärkning på 1,2 mnkr för landsbygdsplanering. Observera att detaljplaner upprättas efter inkommen ansökan, BN upprättar inte detaljplaner på eget initiativ.</i>	2025-	
2.	Främja byggande i landsbygdsområden med svag bebyggelseutveckling. <i>Se ovan.</i>	2025-	
3.	Utveckla rådgivning och information kring byggande på landsbygd. <i>Sker i delar redan idag men kan utvecklas genom exempelvis branschträffar, dialogmöten i bygdegårdar och liknande.</i>	2025-	
4.	Öka planberedskapen främst längs tillväxtstråken för att främja byggande och skapa bättre förutsättningar för offentlig service. <i>Se ovan.</i>	2025-	
6.	Skapa förutsättningar för till exempel särskilda boenden, trygghetsboenden och seniorbostäder på Umeås landsbygder.	2025-	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

	<i>Se ovan.</i>		
6.	Utveckla och tydliggöra hur byplaner tas om hand internt i hela kommunorganisationen. <i>Arbetet är igångsatt av Strategisk utveckling och nämndens verksamheter deltar i arbetet.</i>	2025-	

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
1.	Stötta företag och lokala initiativ med rådgivning kring åtgärder för biologisk mångfald, naturbaserade lösningar samt energieffektivisering. <i>Sker redan.</i>	2025	
2.	Utveckla och tydliggöra hur byplaner tas om hand internt i hela Kommunorganisationen. <i>Vällovlighet och viktig insats både internt och externt. Nämnden utvecklar under året frågan.</i>	2025-	

11. Tillgänglighetsprogram

Program för tillgänglighet i Umeå kommun 2018–2030.

Byggnadsnämnden

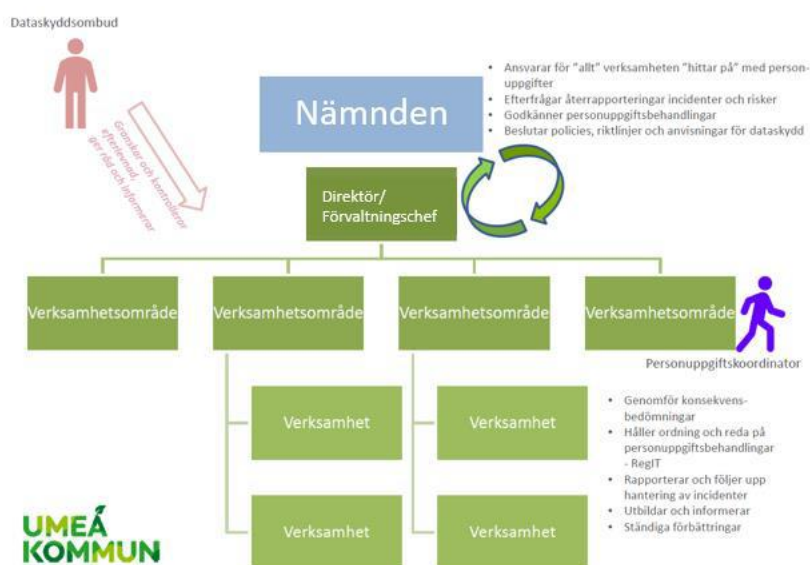
Nr.	Åtgärd	Klart	Bedömning
1.	Vid upprättandet av nya detaljplaner för småhusbebyggelse ska möjligheten till att sammanbygga carport/garage med huvudbyggnad beaktas. <i>Del i nämndens löpande arbete.</i>	2024	
2.	Ta fram rutiner för att alltid beakta funktionsrättsperspektivet i detaljplanerna, för när socialkonsekvensanalys ska tas fram, och mall för socialkonsekvensanalys. <i>Socialkonsekvensanalyser genomförs i relevanta detaljplaner.</i>	2025	
3.	Planera och genomföra utbildningsinsatser som behövs i detaljplanearbetet kring vad och hur reglering (planbestämmelser) kan göras i detaljplaner som har påverkan på tillgängligheten i den fysiska miljön.	2025	
4.	Ta fram rutin för att beakta tillgängligheten i de samrådsmöteslokaler som detaljplanering bokar.	2025	
5.	Ta fram rutin för vilka detaljplaneärenden som ska till funktionshinderrådet eller motsvarande för information/samråd.	2025	
6.	Följ upp och förbättra Detaljplanerings information och kommunikation så att den blir mer tillgänglig.	2025	
7.	Säkerställ att detaljplanehandlingar som publiceras uppfyller tillgänglighetsdirektiv.	2025	

12. Informationshantering

Informationssäkerhet

Personuppgiftsansvar

BN och MHN är personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens ansvarsområde. Ansvaret omfattar även personuppgiftsbehandling som på uppdrag av nämnden utförs av ett personuppgiftsbiträde.



Diarie- och ärendehanteringssystem

Betydande del av förvaltningens informationshantering sker i diarie- och ärendehanteringssystem. Förvaltningen använder idag flera diarie- och ärendehanteringssystem vilket utmanar en effektiv informationshantering utifrån ett helhetsperspektiv. Anledningen till att det blivit på detta vis är att det inte funnits ett system som klarat av att hantera ärendehantering som är specifik utifrån exempelvis miljöbalken. Förvaltningen har tagit ett principbeslut kring att över tid försöka minska antalet diarie- och ärendehanteringssystem inom förvaltningen.

Informationshanteringsplan

Varje dag hanterar organisationer i vårt samhälle mängder med information och stadsbyggnadsförvaltning är inget undantag. Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

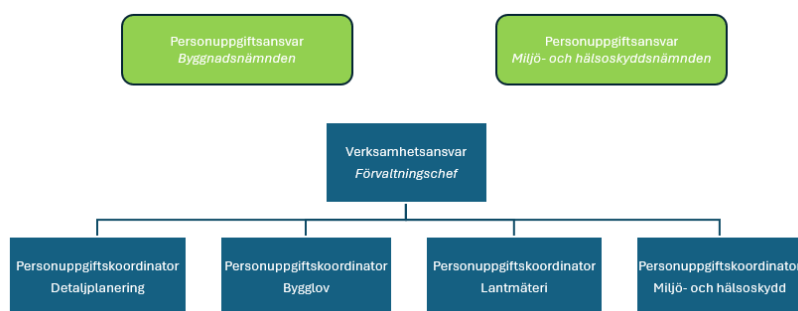
stab.shb@umea.se

www.umea.se

informationshanteringsplaner (IHP). Dessa beskriver hur förvaltningens information ska hanteras, utifrån gällande lagar och säkerhetsperspektiv. Informationshanteringsplanerna för förvaltningen är de viktigaste styrinstrumenten för informationshantering. Eftersom förvaltningen styrs av två nämnder så finns det två olika planer. IHP styr hantering, gallring och arkivering av våra allmänna handlingar. Planen beskriver även hur vår information får hanteras utifrån kommunens policy för informationssäkerhet, samt utifrån eventuella personuppgiftsbehandlingar (GDPR). IHP är med andra ord ett gemensamt dokument som inrymmer både dokumenthantering och hantering utifrån ett informations säkerhetsperspektiv. Genom att båda delarna ligger i samma dokument så underlättar det för den som ska hantera information. Det är nämnderna som ansvarar för att fortlöpande revidera informationshanteringsplanerna och arkivbeskrivningar, så att allmänna handlingar hanteras på rätt sätt. Informationshanteringsplanen ska fastställas av nämnd efter samråd med stadsarkivet.

Dataskyddsorganisation

Umeå kommuns dataskyddsorganisation består av dataskyddsombudet, en informations säkerhetsamordnare samt nämndernas personuppgiftskoordinatorer. Stadsbyggnadsförvaltningen har idag två personuppgiftskoordinatorer men det samverkas för tillfället en verksamhetsförändring som innebär att varje avdelning inom förvaltningen från 2025-01-01 har en personuppgiftskoordinator. Skälen för detta är att minska sårbarheten samt en tro på att en verksamhetsnära personuppgiftskoordinator effektivare kan hantera uppdraget.



Rättighetsbegäranden

Under 2023 har endast ett fåtal begäran om nyttjande av rättigheter enligt GDPR inkommit till kommunen. Av två inkomna begäranden (båda avsåg rätten till tillgång art. 15 GDPR) var en riktad till samtliga nämnder i kommunen medan en endast avsåg IFN. Det finns en

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

kommunövergripande rutin för hur en rättighetsbegäran enligt GDPR ska hanteras och det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande e-tjänst där registrerade ska kunna framställa sin begäran till personuppgiftsansvariga nämnder på kommunen.

Personuppgiftsincidenter

Under 2023 rapporterades det in totalt 93 stycken personuppgiftsincidenter till inom kommunen granskade personuppgiftsansvariga nämnder. Av dessa bedömdes 6 stycken som ej incidenter. Det noteras att överförmyndarnämnden, valnämnden, brand- och räddningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden inte hade någon inrapporterad personuppgiftsincident under 2023.

NIS2-direktivet

NIS2-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen. Jämfört med NIS ställs tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder. Många fler organisationer kommer också att omfattas. NIS2-direktivet kommer att genomföras i Sverige genom en lag som börjar gälla tidigast under sommaren 2025.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Genomförande av verksamhetsförändringen med personuppgiftskoordinator och arkivredogörare på varje avdelning.	2025	Förvaltningen
2.	Tillse att de 800 000 bygglovshandlingarna landar in och förvaltas av stadsarkivet i ett e-arkiv.	2026	Bygglov
3.	Arbeta fram en arbetsform för handlingar med koppling till rikets säkerhet ska kunna hanteras på ett ändamålsenligt sätt.	2025	Förvaltningen
4.	NIS2-direktivet tillämpas i verksamheten.	2025	Förvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Genomförande av verksamhetsförändringen med personuppgiftskoordinator och arkivredogörare på varje avdelning.	2025	Förvaltningen
2.	NIS2-direktivet tillämpas i verksamheten.	2025	Förvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

13. Säkerhet och beredskap

Varje verksamhetsområde och bolag har i uppdrag att bedriva ett systematiskt säkerhets- och trygghets-arbete. Varje nämnd ansvarar för säkerhets- och trygghetsarbetet inom sitt område och sina respektive verksamheter.

Beredskap

Nämnden ansvarar för den civila beredskapen i nämndens verksamheter. Detta innebär att nämnden ansvarar för att det kontinuerligt genomförs analys, planering och förberedelser för att upprätthålla kontinuitet och tillgodose ändamålsenlig säkerhet och beredskap i de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar för att förebygga, hantera och följa upp/utvärdera händelser som berör nämndens verksamheter. Nämnden ansvarar för att nämndens förvaltning upprätthåller en ändamålsenlig organisation i beredskaps- och säkerhetsfrågor. Nämnden ansvarar för att nämndens förvaltning deltar i framtagande av kommunövergripande analyser, planering, förberedelser och utbildningar/övningar inom säkerhets- och beredskapsområdet.

Krisledning

Under pandemin reviderades och uppdaterades krisledningsplanerna inom förvaltningen. Nu finns ett behov av översyn av förvaltningens och avdelningarnas krisledningsplaner.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Revidering av förvaltningens krisledningsplan	2025	Förvaltningen
2.	Revidering av avdelningarnas krisledningsplaner	2025	Avdelningarna
3.	Analys och översyn av nämndens beredskapsplan	2025	Förvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Revidering av förvaltningens krisledningsplan	2025	Förvaltningen
2.	Revidering av avdelningarnas krisledningsplaner	2025	Avdelningarna
3.	Analys och översyn av nämndens beredskapsplan	2025	Förvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

14. Jämställdhet

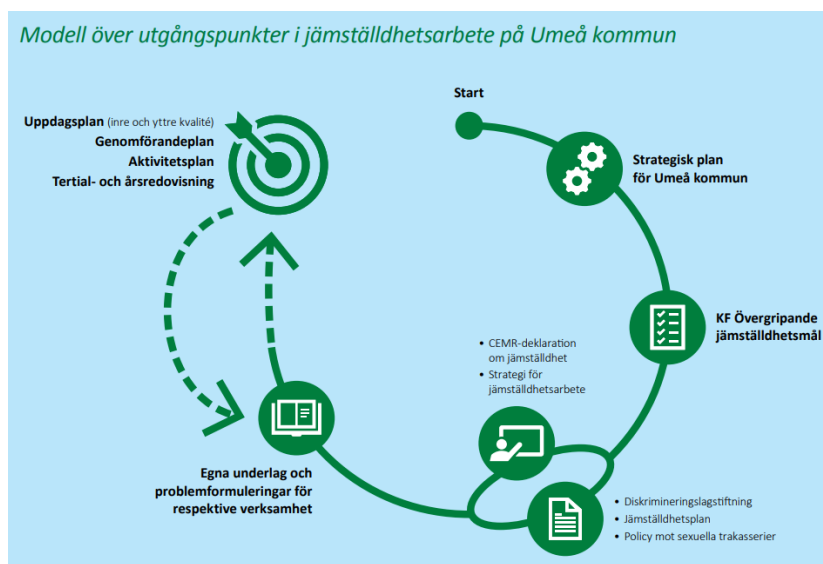
Strategi för jämställdhetsarbete beslutades av kommunfullmäktige 2017. Strategin är tänkt att fungera som ett stöd till framför allt nämnder i förståelsen av hur jämställdhetsarbete kan arbetas in i den egna nämndens verksamheter och hur egna mål och indikatorer tas fram. Jämställdhetsutskottet är ansvarigt för strategin och utgångspunkten är det av kommunfullmäktige antagna övergripande målet kring jämställdhet:

Att skapa förutsättningar för kvinnor och män att forma samhället såväl som sina egna liv.

Samtliga verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och det är varje nämnds ansvar att bryta ner det övergripande målet kring jämställdhet till egna mål egna nämnden och genomföra samt följa upp detta.

Umeå kommun undertecknade 2008 den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå. Den är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR). Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män är en utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete. Deklarationen hittar du på www.umea.se/jamstalldhet.

Ansvar för att konkretisera delmål, aktiviteter, åtgärder och indikatorer för arbetet ligger på nämnder. Jämställdhetsarbetet ska vara en del av verksamhetsplaneringen och det ska avsättas tid och resurser för att arbeta med målen som sedan redovisas och följs upp i ordinarie styr- och ledningssystem.



Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Jämställdhetsarbete kopplat till den strategiska planen:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Artiklar ur CEMR-deklarationen:

- Social omsorg och sociala tjänster (artikel 15), Goda livsvillkor
- Social integration (artikel 18), Goda livsvillkor
- Planering och hållbar utveckling (artikel 24), En god samhällsplanering

Byggnadsnämnden

Artiklar ur CEMR-deklarationen:

Bostäder (artikel 19), En god samhällsplanering

Planering och hållbar utveckling (artikel 24), En god samhällsplanering

Byggnadsnämnden

Nämnden arbetar löpande med jämställdhet inom bland annat; namnsättning, genusuppdelad serviceuppföljning inom bostadsanpassning, socialkonsekvensanalyser inom detaljplaneområdet, uppföljning intern genusfördelning, lönestatistik genusuppdelad, mm.

Nr.	Åtgärd	Klart senast	Ansvar
1.	Kompetensutveckling medarbetare, 2-3 timmar	2025	Förvaltning
2.	Kompetensutveckling förtroendevalda, 2-3 timmar	2025	Förvaltning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden arbetar löpande med jämställdhet inom bl.a. genusuppdelad löneuppföljning.

Nämnden har sedan tidigare tagit fram en jämställdhetsplan med aktiviteter för avdelningen som behöver revideras under 2025.

Nr.	Åtgärd	Klart senast	Ansvar
1.	Kompetensutveckling medarbetare, 2-3 timmar	2025	Förvaltning
2.	Kompetensutveckling förtroendevalda, 2-3 timmar	2025	Förvaltning
3.	Revidering av jämställdhetsplan	2025	Avdelning

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

15. Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

I kommunens riktlinjer för barnkonsekvensanalys som beslutats av kommunfullmäktige 2005-11-28, § 225 anges att två frågor skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut:

1. På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga av denna fråga?
2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga?

Förvaltningens två nämnder tog hösten 2023 beslut om en rutin som tydliggör hur frågan skall hanteras inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Tillämpa fastställd rutin.	2025	Förvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

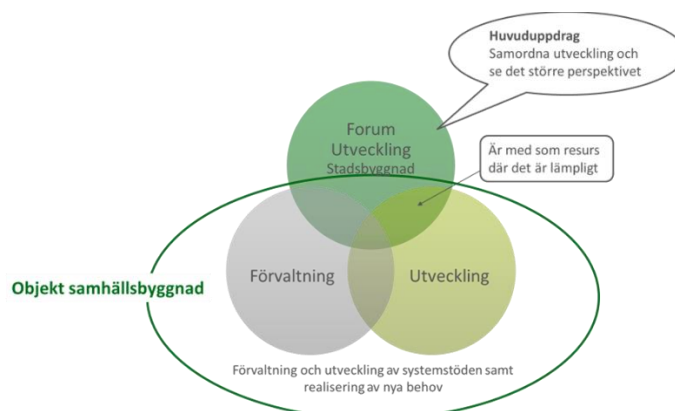
Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Tillämpa fastställd rutin.	2025	Förvaltningen

16. Kvalitet, utveckling och innovation

Stadsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren förstärkt förmågan till utveckling genom att styra resurser till detta. På tre avdelningar finns idag utpekade medarbetare med uppdrag att på huvuddelen av sin arbetstid driva utvecklingsfrågor.

Forum Utveckling Stadsbyggnad (FUS)

På förvaltningsövergripande nivå samordnas utvecklingsfrågorna av FUS. Med utveckling avses all typ av verksamhetsutveckling med tillhörande kommunikation, från teknikoriterad utveckling till förbättring av våra processer, med ett kundfokus i grunden. FUS bemannas av en medarbetare från respektive avdelningen inom förvaltningen. Samordnare utses med ansvar för inbjudan till löpande möten. Samordnaren är adjungerad till förvaltningens ledningsgrupp för löpande dialog och avstämning.



Bilden ovan visar hur FUS och objektet samhällsbyggnad gemensamt arbetar mot förvaltningens mål.

Innovationskatalysatorn

Ständiga förbättringar är en del i kommunens värdegrund och något förvaltningen arbetar aktivt med. Att arbeta med innovation är däremot lite klurigare, då det till stor del handlar om en kultur som behöver genomsyra hela verksamheten. För att få fart på innovation krävs

flera olika typer av insatser på flera olika nivåer. FUS samordnar Innovationskatalysatorn för att uppmuntra till medarbetardriven innovation. Förvaltningen vill bli bättre på att uppmuntra nya idéer och tycker att goda idéer förtjänar mer än bara hejarop. Därför finns möjligheten inom förvaltningen att söka upp till 15 000 kr från innovationskatalysatorn. Pengarna är tänkt att fungera som stöd för att förverkliga dina goda idéer som gör våra verksamheter bättre!



Digitalisering

Stadsbyggnadsförvaltningen har en handlingsplan för digitalisering som samordnas genom FUS. Ambitionen inför 2025 är att digitaliseringen ses som en del av utvecklingsfrågorna med samma former för styrning och ledning.

Kvalitet

Stadsbyggnadsförvaltningen lämnade under 2023 iso-certifieringen för kvalitet med anledning av att nedlagda resurser inte gav det utfall som förväntades. Förvaltningens kvalitetsarbete sker numera huvudsakligen nära verksamheten inom respektive avdelning. Organisationsförändringar och arbete med handlingsplan för en budget i balans har medfört att en beskrivning av kvalitetsarbetet tas fram under 2025.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Information till nämnden två gånger per år (vår och höst) kring det arbete med kvalitet, utveckling och innovation som pågår inom nämndens verksamhetsområde.	2025	Förvaltningen
2.	Beskrivning av nämndens arbetsformer kring kvalitet.	2025	Förvaltningen
3.	Kundtjänst – Analys av inrättande av en kundtjänst för förvaltningen	2025	Förvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Information till nämnden två gånger per år (vår och höst) kring det arbete med kvalitet, utveckling och innovation som pågår inom nämndens verksamhetsområde.	2025	Förvaltningen
2.	Beskrivning av nämndens arbetsformer kring kvalitet.	2025	Förvaltningen
3.	Kundtjänst – Analys av inrättande av en kundtjänst för förvaltningen	2025	Förvaltningen

17. Ekonomi

Prioritering övergripande

Kommunfullmäktige tilldelar resurser för att ge nämnderna förutsättningar att fullgöra sitt grunduppdrag. Utöver de medel som tilldelas från kommunfullmäktige kan en nämnd ha andra intäkter för att finansiera nämndens verksamhet. Exempel på detta är intäkter från taxor, projektmedel och särskilda anslag. Om kommunfullmäktige ej fastställt annat gäller prioriteringsordningen nedan:

1. Medel före grunduppdrag - tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning.
2. Grunduppdrag före inriktningsmål – om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige.
3. Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag – om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före eventuella tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige.

Grundprinciper - Stadsbyggnadsförvaltningen

Sedan 2019 tillämpar nämnden fyra grundprinciper när resursbehov ska beskrivas eller förslag till reviderade taxor tas fram:

1. Myndighetsutövning och andra uppdrag ska finansieras till 100 % av den part som anmält, sökt tillstånd, begärt detaljplan, sökt dispens, beställt en karta och liknande.
2. I kostnaden ska all tid räknas in liksom OH-kostnader (t ex lokalkostnader, IT, telefoni, andel av nämnden, andel av ledning av enhet/avdelning/förvaltning och liknande).
3. Projektansökningar och liknande ska inkludera OH-kostnader samt kostnader för resurser såsom ekonomi, kommunikation och annat som det enskilda projektet behöver.
4. Finns trots tillämpning av principerna (1–3 enligt ovan) ett resursbehov ska ansvar flyttas i kedjan medarbetare-enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-nämnd. Eventuellt resursbehov ska botten i en behovsutredning och en detaljerad specifikation av behovet enligt förvaltningens rutin för tidsplanering. När resursbehov lyfts till nämnd ska följande tydligt framgå; behov i antal årsarbetskrafter, antal kronor och konsekvenser om behovet inte tillgodoses.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Budgetramar 2025

Budgetramarna för nämnderna 2025 innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet och utgår från att PO-pålägget förändras från 44,05 procent i 2024 års budget till 40,84 procent i budget för 2025. För 2026 och 2027 har PO-pålägget beräknats till 40,10% respektive 40,30% vilket har beaktats i beräkningarna för 2026 och 2027.

Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Budget 2025	Plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelse**	-1 301 386	-1 315 728	-1 318 335	-1 378 801	-1 451 382
Teknisk nämnd	-1 474 381	-1 550 904	-1 624 307	-1 703 980	-1 770 313
För- och grundskolenämnd	-2 309 205	-2 340 717	-2 451 502	-2 571 749	-2 671 862
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-620 239	-652 453	-683 333	-716 851	-744 757
Individ- och familjenämnd	-1 689 006	-1 774 784	-1 858 784	-1 949 958	-2 025 866
Äldrenämnd	-1 334 275	-1 396 749	-1 462 857	-1 534 610	-1 594 350
Byggnadsnämnd	-58 297	-62 929	-65 908	-69 141	-71 832
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-20 643	-21 753	-22 782	-23 900	-24 830
Kulturnämnd	-166 409	-169 845	-177 883	-186 608	-193 873
Fritidsnämnd	-153 485	-158 692	-166 203	-174 355	-181 142
Kommunfullmäktige	-3 922	-3 983	-4 172	-4 377	-4 547
Valnämnd	-18 383	-3 500	-20 000	-3 600	-3 700
Personalnämnd	-1 263	-1 290	-1 351	-1 418	-1 473
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd	-73 145	-86 384	-90 472	-94 910	-98 605
Överförmyndarnämnd i Umeåregionen	-15 705	-16 164	-16 929	-17 759	-18 450
IT kapacitetsnämnd	0	0	0	0	0
Umeåregionens nämnd för PA-system	0	0	0	0	0
Summa nämndsramar	-9 239 746	-9 555 873	-9 964 817	-10 432 015	-10 856 981
Varav finansiella kostnader pensioner	-90 298	-50 979	-24 880	-35 091	-36 985
Summa verksamhetens nettokostnader (exkl finansiella kostnader)	-9 149 448	-9 504 894	-9 939 937	-10 396 924	-10 819 996

Byggnadsnämnden del av totala ramen inklusive bostadsanpassning är 0,66 %. Miljö- och hälsoskyddsnämndens andel är 0,23 %. Byggnadsnämnden fick särskilda extra anslag 2025 till landsbygdsplanering, äldre detaljplaner, elrullstolsgarage och arbetet med bostadsanpassning. Särskild uppföljning kommer ske av dessa anslag och redovisas vid tertial- och helårsredovisningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

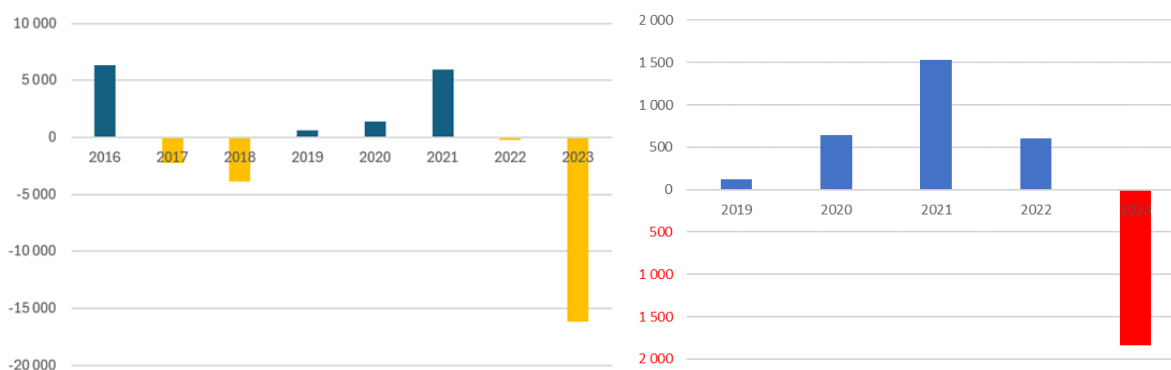
www.umea.se

Ekonomisk ram för byggnadsnämnden 2025 (mnkr)		Ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2025 (mnkr)	
Byggnadsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-57,77	Miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda budget för 2024 (beslut i juni 2023)	-20,64
Byggnadsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-58,69	Miljö- och hälsoskyddsnämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	-20,72
Teknisk ramjustering KS nau 2024-01-09		Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024	
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2024		Justering för minskad kostnad PO	
Justering för minskad kostnad PO	1,98	Klimat och miljö	-0,80
Landsbygdsplanering	-1,20	Övrigt tillskott	-1,20
Detaljplaner	-1,20	Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-21,75
Bostadsanpassning och eirullstolsgarage	-1,30	Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-1,11
Övrigt tillskott	-2,00	Minskad kostnad för nämnden pga sänkt PO-pålägg 2025 jmf 2024	0,96
Förslag ekonomisk tilldelning för 2025	-62,93		
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	-4,63		
Minskad kostnad för nämnden pga sänkt PO-pålägg 2025 jmf 2024	1,98		

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick särskilda extra anslag 2025 till arbete med klimat och miljö. Särskild uppföljning kommer ske av dessa anslag och redovisas vid tertial- och helårsredovisningen.

Årsbokslut över tid

Diagrammen nedan visar nämndernas årsbokslut över tid. Diagrammet till höger avser MHN och underskottet 2023 bestod till övervägande del i kostnader för ett personalärende. För BN till vänster är skälen lågkonjunktur och en icke kostnadsneutral plantaxa.



Byggnadsnämnden - Handlingsplan för budget i balans 2026

Nämnden arbetar för tillfället med en handlingsplan för en budget i balans 2026. Övertalighet har konstaterats och formell facklig samverkan pågår. Utöver detta har nämnden tagit fram ett förslag till ny plantaxa som överlämnats till kommunfullmäktige för fastställande under hösten. Nämnden följer utvecklingen på varje sammanträde.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Investeringsbudget 2025

Investeringsbudgeten för byggnadsnämnden är 471 tkr för 2025 och för miljö- och hälsoskyddsnämnden är budgeten 283 tkr.

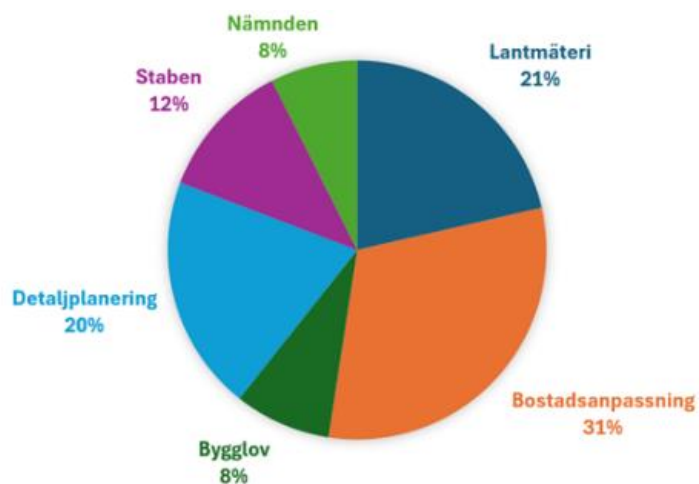
Nämnd/styrelse	Budget 2024*	Budget 2025	Plan		
			2026	2027	2028
Kommunstyrelsen*	141 858	61 078	66 267	71 656	24 951
Teknisk nämnd*	1 304 940	944 128	1 088 665	1 036 434	1 189 407
För- och grundskolenämnd	37 862	21 425	22 080	15 220	27 588
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	19 650	11 000	10 000	21 000	14 900
Individ- och familjenämnd	16 245	9 710	9 144	8 726	9 901
Äldrenämnd	44 210	37 145	24 437	22 437	43 626
Byggnadsnämnd	471	471	470	470	479
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	283	283	282	282	287
Kulturnämnd	7 280	4 873	4 850	4 850	8 347
Fritidsnämnd	17 155	15 700	15 700	15 700	15 826
Valnämnd	500	550	500	500	510
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd*	32 560	29 550	47 582	550	14 344
Summa styrelse/nämnd	1 623 014	1 135 913	1 289 976	1 197 824	1 350 167
Mark- och exploatering - anläggningar	278 800	265 100	321 650	478 150	464 350
Summa inkl mark- och exploatering	1 901 814	1 401 013	1 611 626	1 675 974	1 814 517

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Fördelning av ram 2025

Miljö- och hälsoskyddsnämnd	1 646
Ledning och administration	6 172
Miljöskydd	-1 116
Livsmedel o alkohol	7 111
Miljöutveckling	<u>7 940</u>
Totalt	21 754 tkr

Byggnadsnämnden - Fördelning av ram 2025

Diagrammet nedan visar fördelningen av byggnadsnämndens ram 2024.



Fördelningen av ramen i budgeten för 2025:.

Nämndsadministration	3 800
Stab	6 200
Bygglov	24 200
- varav bygglov	4 800
- varav bostadsanpassning	19 400
Detaljplanering	15 700
Lantmäteri	<u>13 000</u>
Totalt	62 900 tkr

18. Personal

Medarbetarna är helt avgörande för kvaliteten i hanteringen av ärenden och uppdrag kopplade till nämndernas grunduppdrag. Uppföljning av nyckeltal för ”Personal” är av denna anledning mycket viktigt.

Centrala personalpolitiska mål 2025

I de beslutade planeringsdirektiven inför 2025 finns följande centrala personalpolitiska mål beslutade.

- Mål 5. Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.
Samordningsansvar: personalnämnden
- Mål 6. Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.
Samordningsansvar: personalnämnden
- Mål 7. Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.
Samordningsansvar: personalnämnden

Personalpolitiska mål - BN och MHN

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har i ärendena rörande hur grunduppdragen ska följas upp beslutat om nyckeltal/indikatorer enligt nedan. Bedöms några indikatorer särskilt viktiga kan mål formuleras.

Nr	Mål och/eller nyckeltal	Mål
P1	Sjukfrånvaro %, personalpolitiskt mål nämnd	5,0
P2	Långtidsfriska %, personalpolitiskt mål nämnd	60
P3	Heltidsanställda nämnd %, personalpolitiskt mål nämnd	90
P4	Skyddsombud (%), personalpolitiskt mål nämnd	90
P5	Chefer med max 30 medarbetare (%), personalpolitiskt mål	85
P6	Medarbetarenkäten medelvärde OSA, personalpolitiskt mål nämnd	4,8
P7	Personalomsättning (%), personalpolitiskt mål nämnd	3–6
P8	Medarbetarundersökning HP (%), personalpolitiskt mål nämnd	100
P9	Kompetensförsörjningsplan (Ja/Nej), ej mål	
P10	Systematiskt arbetsmiljöarbete (Ja/Nej), ej mål	
P11	Medarbetarundersökningen resultat (index), ej mål	
P12	Anställda antal (st), ej mål	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

P13	Genusfördelning nämnd (%), ej mål	
P14	Medelålder nämnd (år), ej mål	
P15	Åldersfördelning nämnd (10-årsklasser), ej mål	
P16	Anställningsår i yrket nämnd (år), ej mål	

Nämnderna har beslutat om nämndspecifika personalpolitiska mål avseende; personalomsättning, medarbetarenkäten OSA och medarbetarenkäten HP.

Kompetensplanering

Kompetensplanering handlar om att löpande och systematiskt arbeta med personalens kompetensutveckling. Kompetensplanering utgår från nämndernas grunduppdrag samt verksamhetsplaner och syftar till att rusta medarbetarna för nuvarande uppdrag och nya utmaningar. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar åt två nämnder och det finns en stort bredd i grunduppdragens ansvarsområden. Behovet av och typen av kompetens varierar därmed stort inom förvaltningen. Kompetensplaneringen består av tre huvudsakliga delar:

- Enskild medarbetare
- Verksamhet avdelning
- Verksamhet nämnd

Kompetensplanering - Enskild medarbetare

Förvaltningens medarbetare har olikheter i erfarenhet av yrket, utbildningsbakgrund, ålder, personlighet och liknande. Kompetensplanering för den enskilde medarbetaren sker i dialog med närmaste chef i det årliga resultat- och utvecklingssamtalet. Samtalen är en viktig del i verksamhetsplaneringen för att varje enskild medarbetare ska känna engagemang och förståelse för sitt uppdrag och sin utveckling och ha de förutsättningar som krävs för att kunna göra ett bra jobb med rätt kompetens. Resultat- och utvecklingssamtal ska sammanställas i en utvecklingsplan där kompetensutvecklingsinsatser för medarbetaren noteras under egen rubrik. Utvecklingsplanen med bland annat kompetensutvecklingen utvärderas och följs upp i nästa års samtal med den enskilde medarbetaren. I normalfallet ansvarar medarbetaren för att kompetensförsörjningen genomförs enligt plan men ett eventuellt specialbehov kan båda av ekonomiska och andra anledningar behöva samordnas av chefen. I normalfallet syns denna typ av kompetensutveckling endast i utvecklingsplanen mellan chef och medarbetare. Chefer som ser ett generellt kompetensutvecklingsbehov av liknande art har ett ansvar att lyfta detta vidare inom avdelningen och/eller förvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Kompetensplanering – Verksamhet avdelning

Följande händelser är exempel på förhållanden som kan initiera ett övergripande behov av kompetensutveckling inom en avdelning:

- Ny lagstiftning
- Resultat i kundundersökningar
- Beslut om strategiska inriktningar för kommunen eller förvaltningen
- Förändringar i nämndens grunduppdrag
- Nya arbetsformer eller system
- Omvärldsförändringar

Kompetensplanering – Verksamhet nämnd

Vissa händelser eller situationer kan föranleda ett behov av kompetensutveckling för hela nämndens ansvarsområde. Detta kan exempelvis vara en ny värdegrund inom kommunen eller en ny styrmodell.

Kompetensförsörjning

Nämnderna har antagna kompetensförsörjningsplaner. Nämnderna har under hösten 2024 gjort en analys rörande kompetensförsörjningen 2024-2034 inom ramen för tilläggsuppdrag 2023:1 från kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Revidering av "Vår arbetsplats"	2025	Förvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr.	Åtgärd	Klart	Ansvar
1.	Revidering av "Vår arbetsplats"	2025	Förvaltningen

19. Uppföljning

För en lärande organisation är det av yttersta vikt med uppföljning av verksamhetens förutsättningar och prestationer. Uppföljning sker utifrån fyra perspektiv; personal, ekonomi, kund och verksamhet. För nyckeltal av särskild vikt eller för nyckeltal där ”förflyttning” önskas fastställer nämnden mål. Exempel på detta är att nämnderna har fastställt nämndspecifika målintervall för personalomsättningen.

Nämndernas uppföljning genom tertial- och årsrapport samt internkontrollplan

Uppföljning av verksamhetsplanen görs vid tertial och helår enligt anvisningar från KS. För helåret görs för samtliga nyckeltal en analys kring trender över tid och om det finns behov av styrning i någon riktning.

Löpande uppföljning förvaltning och avdelningar

Förvaltningen följer löpande upp verksamheten. Det samordnas på ledningsmöten och vid individuella avstämningar med chefer för avdelningar och enheter.

Utvärdering av planerings- och uppföljningsprocessen

Årlig utvärdering av planerings- och uppföljningsprocessen.

20. Nyckeltal

I nämndernas årsrapporter för 2023 redovisades nyckeltal enligt nedan vilket ger en förnämlig bild av prestationer och grundförutsättningar. Den nya styrmodellen medförde ett omtag i uppföljningen och därav finns i en del fall endast data från 2023. När data helt saknas beror detta på att uppföljning inte påbörjats. För definitioner av nyckeltalen hänvisas till tertial- och helårsuppföljningarna.

Kund

Detaljplanering

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
K1	NKI – Detaljplaner (index)	-	-	-	-	-	
K3a	Handläggningstid DP – Samråd till antag (mån)	6	10	13	7	17	
K3b	Handläggningstid DP – Uppdrag till antag (mån)	43	82	91	32	67	
K4	Handläggningstid planbesked – Andel som håller tidsplan (%)	-	-	-	-	100	100
K5	Kommunikation – Antal nyhetsbrev/nyhetsinsatser (st)	-	-	-	-	0	
K6a	Branschträffar – Antal (st)	-	-	-	-	2	
K6b	Branschträffar – Deltagare totalt (st)	-	-	-	-	30	
K7	Rättssäkerhet – DP Andel som står sig (%)	-	-	-	-	100	

Bygglov

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
K1a	NKI – Bygglov företag (index)	-	-	62	64	63*	65
K1b	NKI – Bygglov privat (index)	-	-	60	58	65*	60
K1c	NKI – Förhandsbesked (index)	-	-	-	-	-	-
K2	NKI - Bygglov insatser HP (%)	-	-	-	80	90	100
K3a	NKI Bemötande – Bostadsanpassning (index)	-	-	93	95	98	92
K3b	NKI Delaktighet/insyn – Bostadsanpassning (index)	-	-	95	97	97	96
K4a	Handläggningstid lov - Komplet ans till beslut (dagar)	-	-	35	34	33	35
K4b	Handläggningstid lov - Ans till beslut (dagar)	-	-	66	70	64	56
K4c	Handläggningstid lov – Andel inom krav (%)	-	-	92	94	95	95
K5a	Handläggningstid FHB – Ans kompl till beslut (dagar)	-	-	-	-	-	70
K5b	Handläggningstid FHB – Ansökan till beslut (dagar)	-	-	-	-	-	
K5c	Handläggningstid FHB – Andel inom mål K4a (dagar)	-	-	-	-	-	100
K6a	Handläggningstid anm - Komplet ans till beslut (dagar)	-	-	9	8	7	14
K6b	Handläggningstid anm - Anm till beslut (dagar)	-	-	-	-	21	28
K7	Handläggningstid bostadsanpassning (%)	-	-	-	92	85	83
K8a	Jämställt bemötande bostadsanpassning (%)	-	-	-	6	3	5
K8b	Likvärdig delaktighet bostadsanpassning (%)	-	-	-	5	0	5
K9	Kommunikation – Antal nyhetsbrev/nyhetsinsatser (st)	-	-	-	4	6	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

K10a	Branschträffar – Antal (st)	-	-	-	4	6	
K10b	Branschträffar – Deltagare totalt	-	-	-	-	-	
K11a	Rättssäkerhet – Bygglov (%)	-	-	-	-	67	
K11b	Rättssäkerhet – FHB Andel som står sig (%)	-	-	-	-	96	

*preliminärt resultat för 2023

Lantmäteri

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
K1	NKI – Lantmäteri (index)	93	91	92	94	89	
K2a	Handläggningstid FB (dagar)	-	-	266 (126)	252 (119)	504 (168)	
K2b	Handläggningstid FB – Antal i kö (st)	-	-	46	68	115	
K2c	Handläggningstid FB – Antal äldre än 5 år (st)	-	-	22	28	27	0
K3	Kommunikation – Antal nyhetsbrev/nyhetsinsatser (st)	-	-	-	-	-	
K4a	Branschträffar – Antal (st)	-	-	-	-	-	
K4b	Branschträffar – Deltagare totalt (st)	-	-	-	-	-	
K5	Rättssäkerhet – Lantmäteri (%)	-	-	-	-	100	

Miljö- och hälsoskydd

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
K1a	NKI Miljöbalken företag	-	-	73	71	73	
K1b	NKI Livsmedel företag	-	-	78	81	83	
K1c	NKI Serveringstillstånd företag	-	-	60	79	71	
K1d	NKI Miljöbalken övriga	-	-	76	76	61	
K1e	NKI Livsmedel övriga	-	-	89	88	93	
K2	NKI – Insatser hp Insikt	-	-	-	-	100	100
K3a	Återkoppling – Enskilt avlopp	-	-	98	98	94	100
K3b	Återkoppling - Värmepump	-	-	100	99	96	100
K3c	Återkoppling - Vattenverksamhet	-	-	97	100	100	100
K3d	Återkoppling - Anmälan	-	-	-	93	94	100
K3e	Återkoppling - Miljörapport	-	-	97	100	88	100
K3f	Återkoppling - Klagomål	-	-	90	96	94	100
K4a	Rådgivning – Budget och skuld	-	-	100	100	100	100
K4b	Rådgivning - Konsument	-	-	90	34	52	100
K4c	Rådgivning – Energi och klimat	-	-	100	100	100	100
K5	Rättssäkerhet (%)	-	-	-	-	75	100

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Verksamhet

Detaljplanering

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
V1a	DP – Inkomna planansökningar (st)	62	56	38	22	29	
V1b	DP - Positiva planbesked (st)	-	-	33	13	20	
V1c	DP - Negativa planbesked (st)	-	-	7	6	2	
V1d	DP - Antal samråd (st)	-	16	13	16	14	
V1e	DP - Antal granskning (st)	-	12	14	11	16	
V1f	DP - Antagna planer (st)	-	21	12	15	12	
V1g	DP – Antal planer som vunnit laga kraft (st)	-	15	12	15	8	
V1h	DP – Antal överklagade planer (st)	-	7	7	3	3	
V1i	DP – Bostäder i överklagade planer (st)	-	470	340	240	67	
V1j	DP – Ärendebalans (st)	-	170	180	170	194	
V1k	DP – Överklagningar (%)	-	43	33	23	33	
V1l	DP – Andel konsultplaner (%)	-	29	33	27	33	20
V2a	Bostäder – I antagna DP (st)	1690	2070	216	387	3231	2500
V2b	Bostäder – I laga kraft DP (st)	1700	770	258	435	313	2000
V3	Bostäder som planlagts under två senaste åren (st)	-	-	-	-	748	4000
V4a	Färdigställda bostäder totalt (st)	1005	406	613	917	-	
V4b	Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (st)	925	304	534	831	-	
V4c	Färdigställda bostäder i småhus (st)	80	102	79	86	-	
V5	Befolkning i kollektivtrafikhärläge (%)	87,4	87,6	88,1	-	-	
V6	Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafikhärläge (%)	89,4	91,0	79,0	-	-	
V7	Planberedskap bostäder (st)	820	1370	1750	1200	1360	4000
V8	Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse (st)	-	-	-	-	-	

Bygglov

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
V1	Ansökningar lov (st)	-	-	1 183	947	735	
V2	Anmälningspliktiga åtgärder (st)	-	-	448	343	251	
V3	Bygglov – Bostäder i beviljade bygglov (st)	-	-	-	593	364*	
V4	Bostadsanpassning volym (st)	-	-	934	949	759	
V5	Ansökningar kvalitet (%)	-	-	19	21	24	22
V6	Anmälningar kvalitet (%)	-	-	-	-	-	
V7	Avvikelse detaljplan (st)	-	-	-	-	-	
V8a	FHB – Inkomna (st)	-	71	115	113	41	
V8b	FHB – Beslutade (st)	-	82	91	118	76	
V8c	FHB – Positiva (st)	-	-	50	65	49	
V8d	FHB – Negativa (st)	-	-	11	21	13	
V8e	FHB – Antal bostäder i positiva (st)	-	-	77	106	70	
V8f	FHB – Öppna ärenden (st)	-	47	53	49	11	

*preliminär siffra för 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Lantmäteri

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
V1a	Fastighetsbildningsärenden – Inkomna (st)	199	218	233	220	195	
V1b	Fastighetsbildningsärenden – Avslutade (st)	219	191	193	218	174	
V2	Grundkartor och fastighetsförteckningar (st)	121	95	81	75	91	
V3	Finutstakningar (st)	145	149	140	158	105	
V4	Nybyggnadskartor (st)	203	174	277	176	103	
V5	GIS-uppdrag (timmar)	4008	3347	3255	3100	3419	
V6	Kartdata	12,9	6,9	5,2	6,0	8,2	
V7	Utveckling (%)	8,6	9,9	8,6	11	10,1	

Miljö- och hälsoskydd

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
V1a	Tillsynstillfällen (st)		-	-	-	-	
V1b	Tillsynsbesök på plats (st)		-	715	640	572	
V2a	Andel genomförd tillsyn miljöbalken (%)		-	90	98	100	100
V2b	Andel genomförd kontroll livsmedel (%)		-	-	-	98	100
V2c	Andel genomförd tillsyn serveringstillstånd (%)		-	-	-	97	100
V2d	Andel genomförd tillsyn tobak, folköl, receptfria läkemedel (%)		-	-	-	85	100
V3a	Livsmedel kontroll – Planerad (st)		-	897	893	820	
V3b	Livsmedel kontroll - Uppföljande (st)		-	233	196	143	
V3c	Livsmedel kontroll - Oplanerad (st)		-	20	26	20	
V4	Antal föreläggande och förbud (st)		-	-	-	-	
V5	Antal tillsynsbesök miljöbalken per årsarbetskraft (st)		-	34	28	26	
V6	Antal kontrollbesök livsmedel per årsarbetskraft (st)		-	158	164	142	
V7a	Arbetsvolym – Registrerade livsmedelanslagningar (st)		-	133	144	130	
V7b	Arbetsvolym – Stadigvarande serveringstillstånd (st)		-	-	-	-	
V7c	Arbetsvolym – Tillfälliga serveringstillstånd (st)		-	-	-	-	
V7d	Arbetsvolym - Rådgivningar budget och skuld (st)		-	-	-	-	
V7e	Arbetsvolym - Rådgivningar konsument (st)		-	-	-	-	
V7f	Arbetsvolym - rådgivningar energi- och klimat (st)		-	-	-	-	
V8	Åtalsanmälningar (st)		-	2	1	8	
V9	Miljösanktionsavgifter (st)		-	36	27	23	

Förorenad mark

V10a	Antalet identifierade objekt – Riskklass 1 (st)		-	-	-	-	
V10b	Antalet identifierade objekt – Riskklass 2 (st)		-	-	-	-	
V10c	Antalet identifierade objekt – Riskklass 3 (st)		-	-	-	-	
V10d	Antalet identifierade objekt – Riskklass 4 (st)		-	-	-	-	
V10e	Andel färdigsanerade objekt – Riskklass 1 (%)		-	-	-	-	
V10f	Andel färdigsanerade objekt – Riskklass 2 (%)		-	-	-	-	
V10g	Andel färdigsanerade objekt – Riskklass 3 (%)		-	-	-	-	
V10h	Andel färdigsanerade objekt – Riskklass 4 (%)		-	-	-	-	
V10i	Antal inkommande händelsestyrda ärenden (st)		-	-	-	-	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.sewww.umea.se

Vatten

V11a	Små avlopp – Antal totalt (st)		-	-	-	-	
V11b	Små avlopp – Antal som uppfyller reningskrav enligt MB (st)		-	-	-	-	
V11c	Små avlopp - Andel som uppfyller reningskrav enligt MB (%)		-	-	-	-	
V12	Dagvatten – Andel som uppfyller rening (%)		-	-	-	-	
V13	Vattenskydd – Andel vattentäkter med relevant skydd (%)		91,7	91,7	83,3	-	
V14	Ekologisk status sjöar – Andel med god status (%)		52,5	52,5	50,0	-	
V15	Ekologisk status vattendrag - Andel med god status (%)		30,8	30,8	30,8	30,7	
V16	God kemisk och kvantitativ status i grundvattenförekomster (%)		100	100	100	-	

Natur

V17a	Skyddad natur totalt (%)		12,9	12,9	12,9	-	
V17b	Skyddad natur totalt (%)		4,0	4,0	4,0	-	
V17c	Skyddad natur totalt (%)		20,2	20,2	20,2	-	

Hållbar ekonomi

V18	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (st)		15	14	13	-	
V19	Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)		10	12	10	-	
V20	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (st)		42,6	45,9	48,3	-	

Luft

V21	Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv		13,8	14,0	-	-	
V22	Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg/inv		1,26	1,30	-	-	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Personal

Byggnadsnämnden

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
P1	Sjukfrånvaro nämnd (%), personalpolitiskt mål	-	-	3,5	4,4	4,6	3,5
P2	Långtidsfriska nämnd (%), personalpolitiskt mål	-	-	77	66	80	80
P3	Heltidsanställda nämnd (%), personalpolitiskt mål	-	-	98	98	98	99
P4	Tillsvidareanställningar (%), personalpolitiskt mål	-	-	88	92	98	95
P5	Skyddsombud (%), personalpolitiskt mål	-	-	100	100	100	100
P6	Chefer med max 30 medarb. (%), personalpolitiskt mål	-	-	91	82	90	100
P7	Kompetensförsörjningsplan (Ja/Nej)	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
P8	Systematiskt arbetsmiljöarbete (Ja/Nej)	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
P9	Personalomsättning (%), personalpolitiskt mål nämnd	-	-	-	-	-	3-6
P10	Medarbetarundersökning HP (%), personalpolitiskt mål nämnd	-	-	-	-	-	100
P11	Medarbetarundersökningen resultat (index)	-	-	-	-	-	
P12	Anställda antal (st)	-	-	-	-	-	
P13	Genusfördelning nämnd (%)	-	-	-	-	-	
P14	Medelålder nämnd (år)	-	-	-	-	-	
P15	Åldersfördelning nämnd (10-årsklasser)	-	-	-	-	-	
P16	Anställningsår i yrket nämnd (år)	-	-	-	-	-	

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
P1	Sjukfrånvaro %, personalpolitiskt mål	-	-	2,1	5,1	4,5	5,0
P2	Långtidsfriska %, personalpolitiskt mål	-	-	78	63	70	80
P3	Heltidsanställda nämnd %, personalpolitiskt mål	-	-	99	99	99	99
P4	Tillsvidareanställningar (%), personalpolitiskt mål	-	-	89	92	99	95
P5	Skyddsombud %, personalpolitiskt mål nämnd	-	-	100	100	100	100
P6	Chefer med max 30 medarbetare %, personalp. mål	-	-	100	100	100	100
P7	Medarbetarenkäten medel OSA, personalp. mål nämnd	-	-	-	4,8	4,8	4,8
P8	Medarbetarenkäten HP (%), personalpolitiskt mål nämnd	-	-	100	100	100	100
P9	Personalomsättning (%), personalpolitiskt mål nämnd	-	-	7,1	10,1	3,2	3-6
P10	Anställda antal (st)	-	-	56,4	59,6	62,8	
P11	Genusfördelning nämnd kvinna/man (%)	-	-	-	-	67/33	
P12	Medelålder nämnd (år)	-	-	-	-	45,9	
P13	Åldersfördelning nämnd, -30 (st)	-	-	-	-	4	
	30-39	-	-	-	-	13	
	40-49	-	-	-	-	26	
	50-64	-	-	-	-	23	
	65-	-	-	-	-	1	
P14a	Årsarbetskrafter för miljöbalkstillsyn	-	19,1	19,1	20,1	22,5	
P14b	Årsarbetskrafter för livsmedelskontroll	-	7,2	7,3	6,9	6,9	
P14c	Årsarbetskrafter för tillsyn serveringstillstånd	-	-	-	-	-	
P15a	Åa för miljöbalkstillsyn per 10 000 invånare	-	1,47	1,47	1,55	1,69	
P15b	Åa för livsmedelskontroll per 10 000 invånare	-	0,55	0,56	0,52	0,52	
P15c	Åa för tillsyn serveringstillstånd per 10 000 invånare	-	-	-	-	-	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se

Ekonomi

Byggnadsnämnden

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
E1a	Ram - Nämnd (tkr)	-40 318	-41 898	-45 161	-50 967	-53 513	
E1b	Ram - Bygglov (tkr)	-2 189	-2 048	-2 165	-2 535	-3 373	
E1c	Ram - Fysisk planering (tkr)	-5 932	-5 899	-7 262	-10 328	-10 859	
E1d	Ram - Lantmäteri (tkr)	-10 066	-10 071	-10 617	-11 022	-11 567	
E2a	Bokslut - Nämnd (tkr)	-39 736	-40 494	-39 235	-51 203	-69 683	Balans
E2b	Bokslut - Bygglov (tkr)	-2 416	-3 779	1532	-7 690	-12 737	Balans
E2c	Bokslut - Fysisk planering (tkr)	-4 953	-8 125	-12 451	-12 058	-16 620	Balans
E2d	Bokslut - Lantmäteri (tkr)	-10 083	-8 817	-8 751	-9 903	-14 310	Balans
E3a	Intäkt – Nämnd (tkr)	40 474	40 206	46 806	40 173	31 549	-
E3b	Intäkt - Bygglov (tkr)	19 359	20 044	25 215	18 364	13 993	23 309
E3c	Intäkt - Fysisk planering (tkr)	12 957	9 231	9 038	10 729	8 257	18 801
E3d	Intäkt - Lantmäteri (tkr)	6 938	10 099	9 805	10 115	8 469	11 735
E4	Intäkter BSA (tkr)	1 231	833	2 748	965	829	1 500
E5a	Bostadsanp. – Beviljat bidrag (tkr)	12 544	10 643	9 012	9 577	13 463	14 615
E5b	Bostadsanp. – Utbetalt bidrag (tkr)	-	-	-	-	-	-
E6	Investeringar (tkr)	487	0	452	98	354	471
E7	Kostnadstäckningsgrad (%)	50,5	51,7	53,2	45,5	33,1	
E8	Intäkt per åa (tkr)	406	383	423	386	321	
E9	Taxa normalvilla (tkr)	27	27,6	32,9	30,9	32,5	
E10	Nettokostnadsavvikelse (%)	-	-	-	-	-	
E11	Handläggningskostnad (kr/tim)	950	950	1 061	1 065	1 119	

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nr	Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
E1	Ram (tkr)	-	-	-	17658	18990	18990
E2	Bokslut (tkr)	-	-	-	+604	-1835	0
E3a	Intäkt – Nämnd (tkr)	-	-	-	23262	23366	21873
E3b	Intäkt - Miljöbalken (tkr)	-	-	8829	9350	9784	11078
E3c	Intäkt - Livsmedelslagen (tkr)	-	-	4199	4270	4596	4814
E3d	Intäkt - Alkohollagen (tkr)	-	-	1094	1814	2525	2093
E4a	Kostnadstäckning - Nämnd (%)	-	-	-	-	-	
E4b	Kostnadstäckning - Miljöbalken (%)	-	-	59	56	53	
E4c	Kostnadstäckning - Livsmedel (%)	-	-	86	82	66	
E4d	Kostnadstäckning - Alkohollagen (%)	-	-	62	69	62	
E5	Nettokostnadsavvikelse totalt (%)	-	-	-	-	-	
E6	Intäkt för miljöbalkstillsyn per åa	-	-	422	405	453	
E7	Intäkt för livsmedelskontroll per åa	-	-	518	540	666	
E8	Debiterade tim. för miljöbalkstillsyn per åa	-	-	412	385	408	
E9	Debiterade tim. för livsmedelskontroll per åa	-	-	400	408	475	
E10a	Timtaxa miljöbalkstillsyn	973	1004	1025	1050	1113	
E10b	Timtaxa livsmedelskontroll	1227	1266	1293	1324	1403	

Stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

stab.shb@umea.se

www.umea.se