

§ 89

Diarienum: KS-2023/00651

Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2025 till 22,80

att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028, rev. 2024-06-04 inklusive:

- inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
- uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
- nettokostnadsbudget 2025 och plan 2026–2028 för respektive styrelse eller nämnd
- investeringsbudget för 2025 samt investeringsplan för 2026–2028 enligt bilaga 1
- mark- och exploateringsplan 2025–2028 enligt bilaga 3.

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsfritt neutrala i kommunens budget

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar

att fastställa kommunrevisionens budget för 2025 - bilaga 4

att fastställa budget för lekmanrevisionen 2025 - bilaga 5

att fastställa kommunfullmäktiges årshjul - bilaga 6

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2025 enligt bilaga 7

att fastställa viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025 enligt bilaga 8.

att revidera tekniska nämndens reglemente i enlighet med förslag i ärendebeskrivning.

Kommunstyrelsen beslutar 2024-06-04

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2025, enligt bilaga 7.

Reservation

Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Lars Forsgren (SD) och Hanna Lundin Jernberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Ärendebeskrivning

Ärendegång

Vid näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde 21 maj 2024 lägger Socialdemokraterna fram det med Miljöpartiet gemensamma budgetförslaget.

Planeringsdirektiv från Socialdemokraterna och Miljöpartiet innehåller en mindre justering av tekniska nämndens grunduppdrag, där tekniska nämnden får ett uttalat ansvar för att svara för *klimatomställningsarbetet inom nämndens ansvarsområden*, och som en konsekvens av det behöver reglementet revideras.

Näringslivs- och arbetsutskottet 28 maj 2024 *alternativt* 4 juni 2024 lägger övriga partier i utskottet sina budgetförslag.

Kommunstyrelsen 4 juni 2024 lägger övriga partier i kommunstyrelsen sina budgetförslag. Samtliga partier i kommunfullmäktige har möjlighet

att skriftligt anmäla in sitt budgetförslag till kommunstyrelsens möte 4 juni.

Kommunfullmäktige 17 juni 2024 (debatt och beslut)

Ärendet kompletteras efter kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2024 med kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut och handlingar:

att fastställa kommunrevisionens budget för 2025 - bilaga 4

att fastställa budget för lekmanrevisionen 2025 - bilaga 5

att fastställa kommunfullmäktiges årshjul - bilaga 6

Beslutsunderlag

- Socialdemokraternas och Miljöpartiets planeringsdirektiv och budget för 2025 och plan 2026–2028, rev. 2024-06-04.
- Bilaga 1 - Investeringsbudget 2025 samt plan 2026–2028
- Bilaga 2 - 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034
- Bilaga 3 - Mark- och exploateringsbudget 2025 och plan 2026–2028
- Bilaga 4 - Kommunrevisionens budget för 2025 (Bereds av KF-presidium)
- Bilaga 5 - Budget för lekmanrevisionen 2025 (Bereds av KF-presidium)
- Bilaga 6 - Kommunfullmäktiges årshjul 2025 (Bereds av KF-presidium)
- Bilaga 7 - Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdestider för 2025.
- Bilaga 8 - Viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025.
- Vänsterpartiets budgetförslag 2025.
- Moderaternas budgetförslag 2025.
- Centerpartiets budgetförslag 2025.
- Sverigedemokraternas budgetförslag 2025.
- Kristdemokraternas budgetförslag 2025.
- Liberalernas budgetförslag 2025.
- Arbetarpartiets budgetförslag 2025.
- Debattregler.

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Dan Gideonsson

Urban Blomdahl

Anette Sjödin
Sara Nordström

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-05-21

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028 enligt nedan att-satser och bilagor är inlämnat för fortsatt ärendegång enligt beskrivning.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-05-28

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att Vänsterpartiets budgetförslag 2025 enligt bilaga är inlämnat för fortsatt ärendegång enligt beskrivning.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-06-04

Yrkanden

Janet Ågren (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028 med uppdaterade texten indikatorer och tillhörande tabell på sidan 51.

Uppföljningsinnehåll

Indikatorerna i programmet föreslås ändras enligt nedanstående tabell för att tydliggöra nivåer och källor samt ännu mer fokusera på den största klimatutmaningen transporter. De föreslagna indikatorerna ger en övergripande bild av utvecklingen av Umeås klimatomställning.

Indikator	Status	Mål 2025	Långsiktigt mål (2030/2040)	Källa
Förändring av territoriella utsläpp av CO2e jmf basår 1990, %	- 34 % (2021)	-	- 85 % (2040)	SMHI Nationella emissionsdatabasen
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt scope 1 och 2, kton CO2e	94 kton (2022)	14 kton*	Minska	Klimatberäkning för kommunkoncernen
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) i Umeå tätort, %	50 % (2022)	65 %	Öka	Kommunövergripande resvaneundersökningar
Energivändning av flytande icke förnybara bränslen, MWh per invånare	7,92 MWh per invånare (2021)	-	Fossilfria drivmedel (2030)	SCB Kommunal och regional energistatistik

* motsvarar 85 % mindre utsläpp än år 2019

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas budgetförslag 2025.

Mattias Larsson (C) – Bifall till Centerpartiets budgetförslag 2025.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppdaterade förslag *mot* Moderaternas förslag *mot* Vänsterpartiets förslag *mot* Centerpartiets förslag och finner att näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppdaterade förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Hans Lindberg (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028, rev. 2024-06-04.

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas budgetförslag 2025

Bore Sköld (V) – Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag 2025

Mattias Larsson (C) – Bifall till Centerpartiets budgetförslag 2025

Lars Forsgren (SD) – Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2025

Veronica Kerr (KD) – Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag 2025

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028, rev. 2024-06-04 *mot* Moderaternas förslag *mot* Vänsterpartiets förslag *mot*

Centerpartiets förslag *mot* Sverigedemokraternas förslag *mot* Kristdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag.

Reservation

Anders Ågren (M), Bore Sköld (V), Lars Forsgren (SD) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Kommunfullmäktiges beslutsordning

Ordförande Marie-Louise Rönnmark klargör före debatten att respektive yrkande om att biträda ett annat partis uppdrag gör att uppdraget kommer att läggas till sitt eget partis budgetförslag och visar det sig sedan att någon ledamot väljer att stötta ett uppdrag som inte dess parti står bakom, då kommer det ställas under proposition som den personens egna förslag.

Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Anders Ågren, Bore Sköld, Mattias Larsson, Lars Forsgren, Nils Seye Larsen, Hanna Lundin Jernberg, Davis Kaza, Veronica Kerr, Patrik Brännberg, Anders Norqvist, Leif Lundgren, Elin Nejne, Janet Ågren, Anders Sellström, Åsa Bäckström, Lars Nilsson, Carin Nilsson, Lennart Arvidsson, Ulrik Berg, Peter Vigren, Stefan Nordström, Arvid Lundberg, Lars Brännström, Joline Göttfert, Mariam Salem, Lotta Holmberg, Helena Smith, Lena Andersson, Andreas Lundgren, Fredrik Rönn, Christina Bernhardsson, Ellen Ström, Madelene Nord, Lena Karlsson Engman, Tobias Holmbom, Jan-Olov Carlsson, Emma Vigren, Mikael Thyni och Ari Leinonen.

Yrkanden

Hans Lindberg (S), Nils Seye Larsen (MP), Elin Nejne (S), Janet Ågren (S), Carin Nilsson (S), Peter Vigren (S), Arvid Lundberg (MP), Lars Brännström (MP), Mariam Salem (MP), Helena Smith (S), Andreas Lundgren (S), Christina Bernhardsson (S), Lena Karlsson Engman (S), Emma Vigren (S) och Ari Leinonen (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028 med skattesats 22,80)

Anders Ågren (M), Leif Lundgren (M), Ulrik Berg (M), Stefan Nordström (M), Joline Göttfert (M), Lotta Holmberg (M), Lena Andersson (M), Madelene Nord (M) och Mikael Thyni (M) – Moderaternas budgetförslag inklusive Alliansens gemensamma uppdrag samt skattesats 22,45.

Bore Sköld (V), Åsa Bäckström (V), Lennart Arvidsson (V), Ellen Ström (V) och Tobias Holmbom (V) – Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag med skattesats 22,80.

Mattias Larsson (C) och **Fredrik Rönn (C)** – Bifall till Centerpartiets budgetförslag inklusive Alliansens gemensamma uppdrag samt skattesats 22,80.

Lars Forsgren (SD) och **Lars Nilsson (SD)** – Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag med skattesats 22,80.

Hanna Lundin Jernberg (L) och **Anders Norqvist (L)** – Bifall till Liberalernas budgetförslag inklusive Alliansens gemensamma uppdrag samt skattesats 22,80.

Davis Kaza (AP) och **Patrik Brännberg (AP)** – Bifall till Arbetarpartiets budgetförslag med skattesats 22,80.

Veronica Kerr (KD) och **Anders Sellström (KD)** – Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag inklusive Alliansens gemensamma uppdrag samt skattesats 22,60.

Propositionsordning som godkänns

Skattesats 22,80 *mot* skattesats 22,45 *mot* skattesats 22,60. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar **bifalla** skattesats 22,80.

Ordförande Marie-Louise Rönmark konstaterar att det inte finns några yrkanden om att biträda ett annat partis uppdrag och inte heller att någon ledamot väljer att stötta ett uppdrag som inte dess parti står bakom.

Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag (Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028) *mot*

Moderaternas förslag *mot*

Vänsterpartiets förslag *mot*

Centerpartiets förslag *mot*

Sverigedemokraternas förslag *mot*

Liberalernas förslag *mot*

Arbetarpartiets förslag *mot*

Kristdemokraternas förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028). Votering begärs.

Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag.

Motförslag: Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Moderaternas budgetförslag som motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Moderaternas budgetförslag som motförslag.

Voteringsproposition

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028).

Nej-röst för Moderaternas budgetförslag.

Omröstningsresultat

Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster, 23 som avstår från att rösta och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att **bifalla** kommunstyrelsens förslag (Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028). Voteringslista

Bifall *mot* avslag till kommunstyrelsens förslag att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** kommunstyrelsens förslag.

Bifall *mot* avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** kommunstyrelsens förslag.

Bifall *mot* avslag till kommunfullmäktiges presidiums förslag att fastställa kommunrevisionens budget för 2024 enligt bilaga 4. Ordföranden finner

att kommunfullmäktige **bifaller** förslag från kommunfullmäktiges presidium.

Bifall *mot* avslag till kommunfullmäktiges presidiums förslag att fastställa budget för lekmanrevisionen 2024 enligt bilaga 5. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** förslag från kommunfullmäktiges presidium.

Bifall *mot* avslag till kommunfullmäktiges presidiums förslag att fastställa kommunfullmäktiges årshjul enligt bilaga 6. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** förslag från kommunfullmäktiges presidium.

Bifall *mot* avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2024 enligt bilaga 7. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** kommunstyrelsens förslag.

Bifall *mot* avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025 enligt bilaga 8. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** kommunstyrelsens förslag.

Bifall *mot* avslag till kommunstyrelsens förslag att revidera tekniska nämndens reglemente i enlighet med förslag i ärendebeskrivning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige **bifaller** kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Davis Kaza (AP), Veronica Kerr (KD), Anders Ågren (M), Lars Forsgren (SD) och Hanna Lundin Jernberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag