

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid: Tisdagen den 24 november 2020 kl. 13:15-14.45

Plats: Stadshuset och Cisco Meeting

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande, deltar på distans
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans
Janet Ågren (S), deltar på distans
Tomas Wennström (S), deltar på distans
Bore Sköld (V), tjänstgörande ersättare för Ulrika Edman (V),
deltar på distans
Mattias Larsson (C), deltar på distans
Peder Westerberg (L), deltar på distans

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Anders Ågren

Sekreterare: §§ 326-337
Tomas Jakobsson

Ordförande:
Hans Lindberg

Justerare:
Anders Ågren

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-24

Anslaget har satts upp: 2020-12-01

Anslaget tas ner: 2020-12-23
Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndkansliet

Underskrift:
Tomas Jakobsson

Övriga deltagare

Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden, deltar på distans § 326

Lennart Johansson (M), vice ordförande fritidsnämnden, deltar på distans § 326

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar på distans

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar på distans

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans

Stefan Hildingsson, fritidschef, deltar på distans § 326

Monia Sundelin ekonom/controller, deltar på distans § 326

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, deltar på distans § 327

Peter Juneblad, näringslivschef, deltar på distans § 328

Urban Helmersson, upphandlingschef, deltar på distans § 330-332

§ 326

Diarienum: KS-2020/00274

Information om fritidsnämndens ekonomiska handlingsplan

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av fritidsnämndens ekonomiska handlingsplan.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 2020-11-24 informerar fritidsnämnden om sin ekonomiska handlingsplan.

Beslutsunderlag

Fritidsnämndens handlingsplan.

Beslutet ska skickas till

Fritidsnämnden

§ 327

Diarienum: KS-2019/00514

Information: 2nd Social Progress Cities Summit 14 december 2020

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen om 2nd Social Progress Cities Summit 14 december 2020.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar jämställdhetsstrateg Linda Gustavsson om 2nd Social Progress Cities Summit 14 december 2020.

§ 328

Diarienum: KS-2020/00844

Information om Svenska Rallyt**Beslut****Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar****att ställa sig bakom en avsiktsförklaring (letter of intent) med Rally Sweden.****Ärendebeskrivning**

Vid sammanträdet informerar näringslivschef Peter Juneblad om Svenska Rallyt som planerar att flytta sin verksamhet från Värmland på grund av snöbrist. Umeå kommun är en av tre tänkbara placeringar för flytten.

Rally Sweden är en av fjorton deltävlingar i WRC, världsmästerskapen i rally, och det enda utpräglade vinterrallyt. Det är Sveriges största årligen återkommande evenemang med omkring 200 000 åskådare under fyra dagar och närmare 100 miljoner tv-tittare runt hela världen.

Beslutet ska skickas till

Näringsliv

§ 329

Diarienum: KS-2020/00883

Kallelse till näringslivs- och arbetsutskottets sammanträden**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att kallelsen till utskottets digitala sammanträden ska göras till stadshuset och det videokonferenssystem som är lämpligast utifrån säkerhetskrav, för närvarande Cisco Meeting.

Ärendebeskrivning

Politiska möten bör genomföras digitalt fram till 31 mars 2021.

Rekommendationen kan komma att förlängas. Även om distansdeltagande bygger på frivillighet bör under rådande omständigheter samtliga förtroendevalda och tjänstemän delta på distans.

§ 330

Diarienum: KS-2020/00678

**Upphandling: Ramavtal Styr- och Övervakningsarbeten -
Antagande av leverantör****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta entreprenörer i enlighet med bilaga "Utvärderingsprotokoll" och "Förslag till beslut".

Ärendebeskrivning

Umeå kommun upphandlar ramavtal för styr och övervakningsarbeten. Umeå kommun avser teckna ramavtal med upp till två entreprenörer per grupp och de antas i rangordningarna 1 och 2. Det vill säga anbudsgivare med lägst pris i respektive grupp blir rangordnad 1 och så vidare. Upphandlingen var indelad i 8 grupper. Takvolymen för avrop för ramavtalen är 18 Mkr för samtliga grupper. Observera att volymer angivna i bilaga "Utvärderingsprotokoll" är fiktiva och gäller för utvärderingen.

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där sju anbud inkom. Grund för utvärderingen är ekonomiskt mest fördelaktiga, pris.

Avtalets värde är 4 MSEK per år och omfattar samtliga grupper.

Avtalsperiod 2020-01-01--2022-12-31 med möjlighet till förlängning på 1 + 1 år.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Utvärderingsprotokoll.

Beredningsansvariga

Annelie Edlund

Beslutet ska skickas till

Upphandling

§ 331

Diarienum: KS-2020/00834

**Upphandling: Upptagning halkbekämpningsmaterial
gator – Förfrågningsunderlag****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att godkänna förfrågningsunderlag avseende Upptagning
halkbekämpningsmaterial gator dnr 20315.****Ärendebeskrivning**

Upphandlingen avser upptagning av halkbekämpningsmaterial hårdgjorda ytor och grönytor samt borttransport av uppsamlat material. Upphandlingen avser tre st delområden där anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera områden. Köparen utser sedan efter upphandling entreprenör för respektive område. Endast en leverantör/utförare antas per område.

Befintligt avtal löper ut 31:a mars 2021 och ett nytt avtal ska upprättas.

Avtalets värde är ca 5 MSEK per år.**Avtalsperiod** 2021-04-01–2023-03-31

Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.
Utvärdering sker enligt lägsta pris

Beslutsunderlag

Se bifogade dokument

Beredningsansvariga

Rickard Fredriksson; Pia Wangberg

Beslutet ska skickas till

Rickard Fredriksson

§ 332

Diarienum: KS-2020/00835

Upphandling: Offentlig renhållning stadsmiljö inklusive upptagning halkbekämpningsmaterial - Förfrågningsunderlag**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Offentlig renhållning stadsmiljö inklusive upptagning halkbekämpningsmaterial dnr 20314.

Ärendebeskrivning**Ärendebeskrivning**

Upphandlingen avser: - Tömning av papperskorgar och skräpplockning i centrala Umeå - Maskinsopning torgytor, parkeringsytor och terminalytor - Underhållssopning och ogräsbekämpning gator och underhållssopning gång-och cykelvägar - Uppsopning halkbekämpningsmaterial för gator, gång-och cykelvägar, torg, terminalytor och inom område 0. Grönytesopning inom område 0, 1B, 4A och 4B - Borttransport av uppsamlat material. En del av uppdragen ska utföras året runt. En entreprenör kommer att utses. Befintligt avtal löper ut 31:a mars 2021 och ett nytt avtal ska upprättas.

Avtalets värde är ca 5 MSEK per år.

Avtalsperiod 2021-04-01–2023-03-31

Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Utvärdering sker enligt lägsta pris

Beslutsunderlag

Se bifogade handlingar

Beredningsansvariga

Rickard Fredriksson; Pia Wangberg

Beslutet ska skickas till

Rickard Fredriksson

§ 333

Diarienum: KS-2020/00027

Anmälningssärenden 2020-11-24

Remisser

Länsstyrelsen Västerbotten - Drivmedelsstrategi och handlingsplan för Västerbottens län. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande senast 15 december 2020

Socialdepartementet - Remiss av promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande senast 16 november 2020

§ 334

Diarienum: KS-2020/00201

Tillägg till Umeå kommuns riktlinjer för Budget- och investeringsprocessen**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att genomföra föreslagna redaktionella förändringar av Umeå kommuns Riktlinjer för budget- och investeringsprocessen.

att de reviderade riktlinjerna börjar tillämpas från och med hösten 2021, dvs inför budgetprocess 2022 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv och budget för 2023

Kommunstyrelsen beslutar

att förankring och utveckling av beräkningsmodellen ska fortsätta under våren 2021.

att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram tidplan och anvisning för budgetberedning inför verksamhetsåret 2022

Ärendebeskrivning**Bakgrund - redaktionella förändringar**

Den 30 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att införa nya riktlinjer för budget- och investeringsprocessen. I samband med beslutet fattades även beslut om att infoga delar ur andra styrdokument i de nya riktlinjerna och därefter fasa ut dessa styrdokument.

I riktlinjerna infogades en detaljerad beskrivning av hur uppföljning till kommunfullmäktige ska utformas. Att infoga den typen av högdetaljerade beskrivningar i en riktlinje fastställd på fullmäktigenivå innebär en risk eftersom de innebär onödigt detaljstyrning av den företeelse de avser att reglera (vilket även visade sig vara fallet i detta sammanhang). Formellt fastställd styrning med hög detaljeringsgrad innebär dessvärre att nya beslut måste tas om förutsättningar eller behov förändras. I detta fall visade sig den höga och detaljreglerade ambitionen avseende återrapportering till

kommunfullmäktige vida överträffa såväl det reella behovet som tillgängliga resurser inom tjänsteorganisationen.

I samband med att tidigare styrdokument inarbetades i de nya riktlinjerna missades det även att flytta med befintlig reglering av hur nämnds ev underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital och vilka konsekvenser ett negativt eget kapital ska medföra för berörd nämnd.

Förslag - redaktionella förändringar

Mot denna bakgrund vill Stadsledningskontoret föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att genomföra följande förändringar i Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess.

Den första ändringen innebär att stycke tre i avsnittet om **Återrapportering till kommunfullmäktige**, dvs:

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera avvikelser sker även återrapportering från nämnder och kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad ekonomi och personalrapport som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars (återrapport för januari–februari), maj (återrapport för januari–april), september (återrapport för januari–augusti) och december (återrapport för perioden januari–november). Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till kommunens ekonomi och personalförhållanden. I maj ingår även delrapportering av årets uppdrag från kommunfullmäktige. De kommunala bolagen återrapporterar i samband med den förenklade rapporten i maj, men inte i samband med de övriga förenklade rapporterna.

på sid 10 i nuvarande riktlinjer utgår och ersätts med stycket:

För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera avvikelser sker även återrapportering från nämnder, bolag och kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad rapport som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni (återrapport för perioden januari–april). Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till nämndernas personalförhållanden samt ekonomisk ställning och prognos för kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej innefattar ett konsoliderat bokslut.

Den andra ändringen består av ett tillägg till riktlinjerna för att reglera hur ev underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital. Det tillägg som föreslås är att avsnittet

Hantering av nämndernas över- och underskott – fiktivt eget kapital kompletteras med följande skrivning.

Eventuellt underskott i en nämnds fiktiva egna kapital ska regleras och återställas påföljande verksamhetsår. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom de två följande åren.

Bakgrund – behov av tidsmässig förskjutning

Den pågående covid-pandemin har fått till följd att budgetprocessen inför 2021 sköts upp och att kommunfullmäktige fattade beslut om budget och planeringsförutsättningar för 2021 först den 26 okt (istället för den 15 juni enligt ursprunglig plan).

En kritisk beståndsdel i den nya budgetprocessen är det tidiga beslut som KS fattar om förslag till nämndsramar, detta beslut baseras på utfallet från en neutral och transparent beräkningsmodell (index och demografi) som utgår från de totalt prognosticerade medel kommunen har att tillgå för nästkommande verksamhetsår.

Det uppskjutna budgetbeslutet har inneburit att arbetet med att färdigställa beräkningsmodellen och ta fram förslag till ramtilldelning för kommunens nämnder inför 2022 försenats. För att skapa acceptans för den nya beräkningsmodellen krävs omfattande förankring, på grund av det senarelagda fullmäktigebeslutet har dock denna förankring forcerats med bristfällig acceptans som följd.

Parallellt med arbetet att implementera den nya budget- och investeringsprocessen har KS Styrberedning utarbetat förslag till nya riktlinjer för målstyrning. Den modell för styrning via grunduppdrag och inriktningsmål som förslaget innefattar förstärker, kompletterar och utgår från samma grundprocess som arbetet med budget och investeringar.

Förslag – Tidsmässig förskjutning

Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att den nya budgetprocessen börjar tillämpas först hösten 2021 (med sikte på budgetbeslut inför verksamhetsåret 2023) vilket ger tid till förankring och möjliggör samordning med implementering av nya riktlinjer för målstyrning (om KF ställer sig bakom det förslaget).

Förslaget innebär att förankring och utveckling av beräkningsmodellen ska fortsätta under våren 2021. Förslaget påverkar inte redan implementerad investeringsprocess.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

§ 335

Diarienum: KS-2020/00843

Limiter 2021**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att för verksamhetsår 2021 bevilja en kreditlimit på 13 958 100 000 SEK totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 650 000 000 SEK för Umeå kommun (inkl extern ansvarsförbindelse),

10 200 000 000 SEK för bolag inom UKF-koncernen samt 108 100 000 SEK för övriga av kommunen direktägda företag och organisationer, allt enligt bifogad bilaga

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1, jämte därpå löpande ränta och kostnader

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna maximala belopp

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2021 ska uppgå till totalt 0,45%

Ärendebeskrivning

Umeå kommunkoncerns totala kreditlimit ökar med 765 000 000 SEK jämfört med förra året. Den främsta ökningen består i de pågående investeringarna i Umeå Hamn och Bostaden.

I enlighet med "Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet" gäller att styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKF-koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen besluta om en maximal kreditnivå för kommunkoncernen, dvs för UKF-företagen, kommunen själv och av kommunen

direktägda företag och organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 2021.

Beredningsansvariga

Anna-Karin Nilsson och Olof Jansson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Anna-Karin Nilsson, Olof Jansson, Lena Höök Gustafsson

§ 336

Diarienum: KS-2020/00022

Finans- och kraftrapport oktober 2020**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2020.

Ärendebeskrivning

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner samt att beslutade regler och ramar följs.

Beslutsunderlag

Finans- och kraftrapport oktober 2020

Beredningsansvariga

Anna-Karin Nilsson

Anna Westerlund

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Olof Jansson

§ 337

Diarienum: KS-2020/00829

Kommunövergripande fastighetsstrategi**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att ge stadsdirektören och vd för Umeå Kommunföretag AB i uppdrag att genomföra en analys av fastighetsinnehavet, och att de ekonomiska konsekvenserna ska framgå av analysen, samt att föreslå en fastighetsstrategi för framtiden för hela kommunkoncernen (Umeå kommun och de helägda bolagen).

Ärendebeskrivning

Umeå kommun och dess helägda bolag äger och förvaltar en stor fastighetsportfölj som växer årligen med nyproduktion. Värdet av fastigheterna utgör en stor tillgång och uppgår till ett värde på flera miljarder kronor. Som enskilt tillgångsslag sannolikt det största värdet inom koncernen. Det är då av stor vikt att dessa tillgångar utvecklas på ett hållbart sätt och ger en långsiktig värdetillväxt. För att klara det långsiktiga behovs kontroll på fastighetsportföljens åldersstruktur och planerat underhåll samt framtida nyproduktion.

En analys av hela koncernens fastighetsinnehav bör genomföras för att få en bild av åldersstrukturen, underhållsbehovet och det geografiska läget. Den analysen bör kompletteras med framtida behov av nyproduktion och kapitalbehov. Resultatet av analysen kan utgöra en grund för framtagande av en gemensam fastighetsstrategi som ska utformas för framtiden och för Umeås bästa samt för att säkerställa den kommunala nyttan. Strategin bör baseras på en omvärldsanalys av såväl finansiella som operativa utvärderingskriterier. Den bör innehålla förslag till möjliga förändring av ägandet inom koncernen för att skapa en effektivare förvaltning. Motsvarande beslut har fattats av Umeå Kommunföretag AB:s styrelse 2020-11-09, punkt 4:6.

Beslutsunderlag

Umeå Kommunföretag AB:s styrelse 2020-11-09, punkt 4:6.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Vd för Umeå Kommunföretag AB.

Stadsdirektör