

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid:	Tisdagen den 30 maj 2023 kl. 13:15-14:40	
Plats:	Kommunstyrelsens sammanträdesrum	
Beslutande:	Se sidan två	
Övriga deltagare:	Se sidan två	
Utses att justera:	Anders Ågren och Lena Andersson	
Sekreterare:	<i>Digital signatur</i> Tomas Jakobsson	§§ 173-198
Ordförande:	<i>Digital signatur</i> Hans Lindberg	§§ 173-196, 198
Ordförande:	<i>Digital signatur</i> Tomas Wennström	§ 197
Justerare:	<i>Digital signatur</i> Anders Ågren	§§ 173-196, 198
Justerare:	<i>Digital signatur</i> Lena Andersson	§ 197

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum:	2023-05-30
Anslaget har satts upp:	2023-06-22
Anslaget tas ner:	2023-07-14
Förvaringsplats:	Stadsledningskontoret, nämndskansliet
Underskrift:	<i>Digital signatur</i> Therese Stellén

Beslutande

Hans Lindberg (S), ordförande, §§ 173-196, 198

Anders Ågren (M), vice ordförande, §§ 173-196, 198

Moa Brydsten (S), tjänstgörande ersättare för Janet Ågren (S)

Tomas Wennström (S), ordförande (ålderspresident) § 197

Lena Andersson (M)

Bore Sköld (V)

Mattias Larsson (C)

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 173-175

Jenni Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg, § 176

Malin Westerberg Blom, redovisningschef

Dan Gideonsson, ledningskoordinator/enhetschef

Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör, § 198

Mikael Berglund (S), ordförande byggnadsnämnden, § 198

Robert Axebro (C), vice ordförande byggnadsnämnden, § 198

§ 173

Diariernr: KS-2023/00303

Upphandling: Golvarbeten – Antagande av leverantör, dnr 23043

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta BL-Interiör Aktiebolag (556237-4826) samt Hållbar Teknik Sverige AB (559024-7671) som leverantörer för Golvarbeten.

Rang 1 - BL Interiör Aktiebolag

Rang 2 - Hållbar Teknik Sverige AB

Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser golvlägningsarbeten och däri förenliga arbeten/tjänster.

Avtalsperiod fr.o.m. 2023-06-15 – 2025-06-14 med optioner på 1+1 år.

Anbud lämnas på hela omfattningen och utvärdering enligt principen ekonomisk mest fördelaktiga sett till pris.

Social hänsyn:

Leverantör med rang 1 åtar sig att ta emot en praktikant.

Avropande parter:

Umeå kommun

Bjurholms kommun

Kvarkenhamnar AB

Volymer:

Uppskattad årsvolym uppgår till ca 5 mkr/år.

Anbud:

Fem (5) inkomna anbud varav fyra (4) från lokala aktörer.

Beslutsunderlag

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning samt utvärderingsprotokoll.

Beredningsansvariga

Pia Wangbergh

Niclas Jonsson

Beslutet ska skickas till

Niclas Jonsson

§ 174

Diarienum: KS-2023/00459

**Upphandling: Luftkvalitetsmätning i Umeå –
Antagande av leverantör****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116–2446 som leverantör av tjänsten luftkvalitetsmätning i Umeå.

Ärendebeskrivning

Upphandling avser ett kontrakt med vinnande leverantör.

Avtalstid fr.o.m. 2023-06-12 till 2025-06-11 med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Utvärdering sker enligt pris och kvalitet och anbudet är helt.

Uppskattad avtalsvolym är ca 330 000 SEK per år.

Beslutsunderlag

Beslutsprotokoll

Utvärderingsprotokoll

Anbudssammanställning

Beredningsansvariga

Pia Wangbergh

Ana Garcia

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyrån

§ 175

Diarienummer: KS-2023/00460

**Upphandling: Arbetsstolar - Förfrågningsunderlag
(diarienummer 23113)****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag för arbetsstolar med diarienummer 23113.**Ärendebeskrivning**

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop.

Avtalstid fr.o.m. 2023-10-01 – 2025-09-30.

Avropade parter till avtalet är Umeå Kommun, Nordmaling kommun, Bjurholm, Robertsfors, Vännäs, Vindeln kommun, Vindeln Bostäder AB, AB Bostaden i Umeå, Kvarkenhamnar AB, Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB

Uppskattat värde är ca 1 750 000 kronor per år. Social dialog finns medtaget i avtalet.

Beslutsunderlag

Se bilagor

Beredningsansvariga

Pia Wangbergh

Ana Garcia

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyrån

§ 176

Diarienum: KS-2021/00438

Medfinansiering: Ändringsbeslut, Leader Idériket Umeåregionen 2030

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att ändra tidigare beslut om medfinansiering av leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 (Ksnau 2022-09-06, §250)

att beviljade 1 388 801 kr/år minskas ned till 993 653 kr/år 2023–2027

att resterande del på 395 148 kr/år används för att finansiera en förlängning av Umeå kommuns landsbygdsstöd under 2023–2027.

Ärendebeskrivning

Ksnau beviljade hösten 2022 medfinansiering till leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 (Ksnau 2022-09-06, §250). Sedan detta beslut fattades har ytterligare regional och statlig medfinansiering tillförts Idériket Umeåregionen 2030 vilket gör att anspråken på kommunal medfinansiering har minskat.

För Umeå kommuns del innebär detta en möjlighet att både medfinansiera leaderprogrammet 2023–2027 som planerat, och samtidigt kunna förlänga det uppskattade landsbygdsstöd som kommunen erbjudit föreningar åren 2018–2022. De båda stöden skulle komplettera varandra väl och innebära ett brett stöduppbygg för många olika aktörer och behov på Umeås landsbygd de kommande fem åren.

Bakgrund leader

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Genom ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

I juni 2022 kom beskedet från Jordbruksverket att Umeåregionen blir ett av 40 områden i Sverige som får bedriva leaderverksamhet under EU-programperioden 2023–2027. Leaderområdet omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå (med undantag från Umeå stad), Vindeln och Vännäs och heter Idériket Umeåregionen 2030.

Idériket Umeåregionen 2030 tilldelades ursprungligen en budget på 37 287 279 kr för att bedriva leaderverksamhet och fördela projektmedel under EU-programperioden 2023–2027. Efter att ytterligare statliga medel tillförts är nuvarande projektbudget 37 519 230 kr. Budgeten kräver en offentlig medfinansiering på 33 procent och övriga 67 procent finansieras via EU:s gemensamma jordbruksfond och statliga medel via Jordbruksverket.

Idériket Umeåregionen 2030 öppnar upp för ansökningar i maj 2023.

Kommunens landsbygdsstöd 2018–2022

I samband med att Idériket Umeåregionen 2030 startar i gång verksamheten så upphör Umeå kommuns särskilda landsbygdsstöd, LLU (Lokalt ledd utveckling) enligt tidigare beslut (KS-2019/00254). Stödet kom till 2018 som en tillfällig kompensation av att det dåvarande leaderområdet, Leader URnära, inte blev ett finansierat leaderområde. Mellan åren 2018–2022 har cirka 80 projekt beviljats LLU-stöd motsvarande 1,9 miljoner kronor. Stödet har haft en årsbudget på 382 000 kr.

Stödet har varit mycket uppskattat och utgjort ett flexibelt och enkelt stöd utan tunga administrativa motkrav. Stödet har kunnat sökas av ideella föreningar men även samfälligheter, stiftelser och ekonomiska föreningar. På landsbygden är det vanligt med andra utvecklingsaktörer än endast ideella allmännyttiga föreningar, men dessa har inte möjlighet att söka Umeå kommuns övriga föreningsstöd enligt gällande bidragsreglemente.

Åren med LLU-stödet har visat att det finns ett stort behov hos föreningar på landsbygden att söka enkla pengar till mindre investeringar, vilket i många fall är begränsat genom kommunens övriga föreningsstöd. År 2022 var trycket på LLU-stödet stort och hela 48 ansökningar inkom, varav 30 kunde beviljas.

Sammantaget har LLU-stödet hjälpt till att sänka tröskeln för fler att gå från idé till handling och bidragit till att mindre byaföreningar hållit

engagemang vid liv och fått större självförtroende att driva utvecklingsarbete. Även om det handlar om mindre avgränsade projekt och insatser är det tydligt att LLU-stödet hjälpt till att skapa stora värden i byarna.

När LLU-stödet nu upphör till förmån för leader finns en risk att speciellt byaföreningar får svårare att beviljas finansiering för enklare insatser och projekt, då leader i grunden handlar om att skapa strukturell förändring på landsbygden genom större samverkansprojekt. Detta, i kombination med att leader finansieras via EU-medel, ställer större administrativa krav på sökanden, vilket kan vara svårt att mäta med för en mindre byaförening.

Om LLU-stödet kunde förlängas 2023–2027 skulle detta komplettera leader på ett bra sätt. Inte minst genom att skapa det självförtroende och den energi som behövs hos en mindre förening för att kunna ta sig an ett större projekt, eller genom att bevilja förstudier som sedan kan tas vidare inom leader.

Justerad medfinansiering av leader skapar möjlighet att förlänga landsbygdsstödet

Umeå kommun beslutade hösten 2022 att medfinansiera Idériket Umeåregionen 2030 med 1 388 801 kr/år 2023–2027. I beslutet konstaterades att medfinansieringen kunde komma att ändras om Region Västerbotten beslutade att gå in som medfinansiär. Region Västerbotten har nu beslutat att medfinansiera leaderområdet med 10% av den totala projektbudgeten. Dessutom har projektbudgeten tilldelats ytterligare 231 951 kr från Jordbruksverket.

Sammantaget gör detta att de ingående kommunerna nu erbjuds möjlighet att justera den tidigare beslutade medfinansieringen. För Umeå kommun handlar det om möjligheten att justera tidigare beslutad medfinansiering på 1 388 801 kr/år till 993 653 kr/år. Detta är en sänkning med 395 148 kr/år.

I och med detta har Umeå kommun en möjlighet att använda resterande del av den beslutade medfinansieringen av leader till en fortsatt finansiering av det lokala landsbygdsstödet LLU, med 395 000 kr/år 2023–2027. På så vis skulle Umeå kommun säkra ett efterfrågat och uppskattat lokalt landsbygdsstöd, som tillsammans med leader skapar goda

förutsättningar för lokalt ledd landsbygdsutveckling i Umeå kommun kommande år.

Stödupplägg 2023–2027

Stödform	Målgrupp	Insatser	Storlek på projekt
Leader	Föreningar, organisationer och företag i Umeåregionen (exklusive Umeå stad och Örnsköldsvik kommun)	Större samverkansprojekt, för strukturell förändring/påverkan	Inget maxtak och 90% finansiering
LLU-stöd	Mindre aktörer som byaföreningar, samfälligheter och stiftelser på Umeå landsbygd	Förstudier, mindre investeringar och arrangemang. Enklare hantering och administration.	Max 35 000 kr

Beslutsunderlag

Skrivelse om offentlig medfinansiering och justering av denna, Idériket Umeåregionen 2030 (2023-05-03).

Årsrapport 2022 – Stöd till lokalt ledd utveckling.

Beredningsansvariga

Jennie Bergvall Kalén, Strategisk Utveckling

Emmy Sundin, Näringsliv

Beslutet ska skickas till

Jennie Bergvall Kalén

Emmy Sundin

Budgetgruppen/Anette Sjödin och Sofia Westin

§ 177

Diarienum: KS-2023/00444

Östra Dragonfältet - Vagnsboden 1 med flera

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna Bytesavtal och Överenskommelse om fastighetsreglering med AB Bostaden i Umeå enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

AB Bostaden i Umeå (Bostaden) förvärvar mark av Umeå kommun (Kommunen) för att uppföra flerfamiljshus på Östra Dragonfältet enligt detaljplan (BN-2013/00202). Kommunen förvärvar samtidigt mark planlagt för parkeringshus för framtida behov.

Bostaden äger idag fastigheten Muraren 7. Kommunen äger fastigheten Vagnsboden 1. Genom ett bytesavtal överlåter Bostaden Muraren 7 till Kommunen och Kommunen överlåter Vagnsboden 1 till Bostaden.

För att slutföra fastighetsaffären förvärvar Bostaden del av fastigheterna Umeå 2:1 och Umeå 5:1 genom fastighetsreglering.

Närmare villkor framgår av bifogat bytesavtal och bifogad överenskommelse om fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

- Bytesavtal
- Överenskommelse om fastighetsreglering

Beredningsansvariga

Helen Nilsson

Erik Sjöberg

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2023-05-30

Beslutet ska skickas till

Erik Sjöberg

§ 178

Diariernr: KS-2023/00441

Årsredovisning 2022; Stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att bevilja styrelsen för Stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 i enlighet med revisorernas
förslag.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat årsredovisningen 2022 för Stiftelsen
Västerbackens sågverksmuseum och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022 för Stiftelsen
Västerbackens sågverksmuseum.

Beredningsansvariga

Seija Königsson, controller

Beslutet ska skickas till

Stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum

§ 179

Diarienum: KS-2020/00844

Dialog med Svenska Bilsportförbundet

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att kommunstyrelsens ordförande (KSO) Hans Lindberg genomför möte med svenska och internationella arrangörer av WRC och att detta kan genomföras på plats i Italien i samband med Italienska Rallyt.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut i ärendet beslutades att Umeå kommun skall inleda dialog med arrangörerna av WRC om möjligheterna till ett förlängt avtal som värdkommun för Svenska Rallyt från 2025 och framåt.

Svenska Bilsportförbundets styrelse kommer att sammanträda i samband med Italienska Rallyt och Umeå kommun är inbjudna till utvärdering, dialog och inledande förhandlingar med förbundet i samband därmed. Utöver detta kommer Umeå kommun och Visit Umeå även att träffa den italienska värdkommunen samt destinationsbolag för samverkan och erfarenhetsutbyte.

Beredningsansvariga

Peter Juneblad

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag.

Propositionsordning som godkänns

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Beslutet ska skickas till

Vanessa Holmlund

§ 180

Diariernr: KS-2023/00088

Anmälningssärenden 2023-05-30

Inbjudan

Informationsbolaget - KRIS 2023, Totalförsvaret och civil beredskap, 30-31 maj Helsingborg

Sveriges Kommuner och Regioner: Budgetdagen 2023 – 8 juni. [För mer information och anmälan](#)

§ 181

Diarienumr: KS-2022/00850

Planeringsdirektiv och budget 2024 samt plan 2025-2027**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2024 till 22,80

att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2024 och plan 2025–2027 inklusive:

- inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
- uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
- nettokostnadsbudget 2024 och plan 2025–2027 för respektive styrelse eller nämnd
- investeringsbudget för 2023 och 2024 samt investeringsplan för 2025–2027 enligt bilaga 1
- mark- och exploateringsplan 2024–2027 enligt bilaga 2.

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

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

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2024 enligt bilaga 7.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa viktiga datum för 2024 – bilaga 3

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsen under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdestider enligt bilaga 7.

Särskilt uttalande

Anders Ågren (M), Lena Andersson (M) och Mattias Larsson (C) deltar inte i beslutet.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till planeringsdirektiv och budget 2024.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 23 maj 2023 lägger Socialdemokraterna fram det med Miljöpartiet gemensamma budgetförslaget.

- Näringslivs- och arbetsutskottet 30 maj 2023 (övriga partier i utskottet lägger sina budgetförslag)
- Kommunstyrelsen 7 juni 2023 (övriga partier i kommunstyrelsen lägger sina budgetförslag. Samtliga partier i kommunfullmäktige har möjlighet att skriftligt anmäla in sitt budgetförslag till kommunstyrelsens möte 7 juni)
- Kommunfullmäktige 19 juni 2023 (debatt och beslut)

Ärendet kompletteras efter möte med kommunfullmäktiges presidium med följande förslag till beslut och handlingar:

att fastställa kommunrevisionens budget för 2024 - bilaga 4

att fastställa budget för lekmanrevisionen 2024 - bilaga 5

att fastställa kommunfullmäktiges årshjul - bilaga 6

Beslutsunderlag

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024.

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2023 och 2024 samt plan 2025-2027

Bilaga 2 - Förslag till mark- och exploateringsplan 2024-2027

Bilaga 3 - Viktiga datum för kommunens nämnder och bolag under 2024

Bilaga 4 - Kommunrevisionens budget för 2024 (kommer senare)

Bilaga 5 - Budget för lekmanrevisionen 2024 (kommer senare)

Bilaga 6 - Kommunfullmäktiges årshjul (kommer senare)

Bilaga 7 - Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider för 2024.

Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2024.

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Dan Gideonsson

Urban Blomdahl

Anette Sjödin

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Bore Sköld (V) – Bifall till Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv och budget 2024.

Hans Lindberg (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till planeringsdirektiv och budget 2024.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att utskottet bifaller Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag

Särskilt uttalande

Anders Ågren (M), Lena Andersson (M) och Mattias Larsson (C) deltar inte i beslutet.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till planeringsdirektiv och budget 2024.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

§ 182

Diarienum: KS-2023/00333

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel

att den nya taxan träder i kraft 1 januari 2024, varvid tidigare taxa upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2023-03-23 att kommunfullmäktige antar en ny taxa. Taxan reglerar avgift för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel och den årliga kontrollavgiften motsvarar fortfarande en (1) timme kontrolltid. Timavgiften från och med 2024 förslås till 1 160 kr. Timavgiften har räknats fram utefter nuvarande kostnader med hänsyn till indexhöjning för 2024.

Beslutsunderlag

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 183

Diarienum: KS-2023/00334

Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen

att den nya taxan träder i kraft 1 januari 2024, varvid tidigare taxor upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2023-03-23 att kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen.

Tillägg om folköl till Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt alkohollagen beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2019, § 133.

Medan nuvarande taxa för verksamhet inom serveringstillstånd enligt alkohollagen beslutades av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 257.

Vid den senaste revideringen fortsatte folköl att hanteras som ett tillägg, något som nu i efterhand upplevts som otydligt. Bland annat då respektive taxa dessutom har tillhörande bilagor. Ett nytt förslag har med det tagits fram där dessa taxor slås ihop samtidigt som mindre kvalitetsförbättringar har skett. Bilagan gällande folköl har dessutom flyttats in i taxebestämmelserna. Timavgiften från och med 2024 föreslås till 1 160 kr vilket i sin tur påverkar samtliga avgiftsnivåer i taxan. Timavgiften har räknat fram utefter nuvarande kostnader med hänsyn till indexhöjning för 2024. Några andra betydande förändringar har inte skett.

I samband med att taxorna slås ihop byter den namn till taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen vilket är det gemensamma lagrummet för båda områdena.

Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23, § 32.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 184

Diarienum: KS-2023/00335

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen

att den nya taxan träder i kraft 1 januari 2024, varvid tidigare taxa upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2023-03-23 att kommunfullmäktige antar en ny taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen.

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontrollen. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s kontrollförordning (2017/625). En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet annan offentlig verksamhet införs i svensk rätt. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har efter det uppdaterat taxeunderlag med vägledning utifrån de anpassningarna av svensk lagstiftning. Några delar fördes in i Umeå kommuns taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen till 2022, beslut av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 256. Däremot infördes inte efterhandsdebitering som är den största förändringen kopplat till förändring i svensk lag. Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök i stället för som nu, i förskott i början av varje kalenderår. Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet med efterhandsdebitering. De tidigare reglerna om årlig kontrollavgift (förskottsdebitering) blir då inte längre möjlig att använda.

Med anledning av det har ett nytt förslag på taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram.

Enligt det nya taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad kontroll från och med den 1 januari 2024. Timavgiften för all kontroll från och med 2024 föreslås till 1 460 kr. Då övergången sker samtidigt för samtliga livsmedelsföretagare och avdelningen bedömer att det inte kommer finnas några kontrollskulder vid övergången krävs inga särskilda övergångsbestämmelser. Precis som tidigare kommer intervallet för den planerade kontrollen styras av det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut. Grunden till riskklassningsbeslutet är Livsmedelsverkets modell för riskklassning.

Beslutsunderlag

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23, § 33.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 185

Diarienum: KS-2023/00336

Revidering av taxa för verksamhet enligt miljöbalken**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ändringar i Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken

att ändringar ska börja gälla den 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2023-03-23, § 34 att kommunfullmäktige antar ändringar i Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Taxan innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1, taxebilaga 2 - fast årlig avgift (förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning).

Beslutsunderlag

Taxa

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23, § 34.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 186

Diarienumr.: KS-2023/00337

Revidering av timtaxor för taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att timtaxan för nedan taxor är 1 160 kr från och med 1 januari 2024.

- Umeå kommuns taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
- Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.
- Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Ärendebeskrivning

Det finns flera olika taxor som reglerar avgiftsuttag för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Flertalet av dem är upp för revidering där bland annat nya timtaxor föreslås gälla från och med 2024.

Tillsyns- och kontrollverksamheten inom delar av verksamheten ser likvärdig ut kostnadsmässigt vilket medför att timtaxan mellan taxorna inte skiljer sig åt. Då nedan taxor inte har behov av någon annan revidering föreslås enbart timtaxan revideras till 2024 för att stämma överens med övriga taxor.

- Umeå kommuns taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.
- Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Timtaxan har räknat fram utefter nuvarande kostnader med hänsyn till indexhöjning för 2024.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23, § 35

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 187

Diarienum: KS-2023/00415

Avgift vid ansökan för godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg i Umeå kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att införa avgift vid godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg

att avgiften vid nyetablering sätts till 15 000 kr för pedagogisk omsorg i hemmet

att avgiften vid nyetablering sätts till 20 000 kr för pedagogisk omsorg i annan lokal

att en ansökan kommer att tas upp till prövning först när avgiften betalats

att avgiften införs från och med 1 januari 2024.

Reservation

Anders Ågren (M) och Lena Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Från 1 januari 2023 har det skett en lagändring i Skollagen 25 kap. 10§, där nya regler införts om godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg. Tidigare har det enbart funnits bestämmelser om rätt till bidrag för sådan verksamhet. Nu införs krav på att huvudmannen måste få ett godkännande från kommunen. Kommunen får enligt Skollagen 25 kap. 10 c § ta ut en avgift för en ansökan om godkännande. För- och grundskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter enligt ovan.

Beslutsunderlag

För- och grundskolenämndens protokoll 2023-04-20, § 30.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Anders Ågren (M) och **Mattias Larsson (C)** – Att ingen avgift ska tas ut vid godkännande av enskild huvudman som ska bedriva pedagogisk omsorg.

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag *mot* Anders Ågrens (M) m.fl. förslag.

Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Reservation

Anders Ågren (M) och Lena Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet ska skickas till

För- och grundskolenämnden

§ 188

Diarienum: KS-2014/01024

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att revidera reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar miljö- och hälsoskyddsnämndens grunduppdrag för att helt spegla nämndens uppdrag. I samband med denna revidering infogas även nämndens ansvar enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som kommunfullmäktige redan beslutat om i september 2022.

Beslutsunderlag

Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-03-23.

Beredningsansvariga

Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 189

Diarienum: KS-2023/00470

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB): Täckning av solvenskapitalkrav**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna inbetalning av ett ovillkorat aktieägartillskott om 2 127 565 kronor för täckande av solvenskapitalkrav i Svenska Kommun Försäkrings AB.

Ärendebeskrivning

Svenska Kommuns Försäkrings AB:s gällande aktieägaravtal stipulerar att varje delägarkommun ska bidra till att bolaget upprätthåller sitt solvenskapitalkrav. En avstämning av detta ska göras årligen på fastställt/reviderat årsbokslut. Motivet till ett sådant förfaringsätt är dels att det finns ett aktuarieberäknat solvenskapitalkrav per balansdagen dels att det finns en granskad och av bolagsstämman fastställd årsredovisning att utgå från vid beräkning av respektive delägares solvenskapital. Solvenskvoten (kapitalbas/kapitalkrav) ska som lägst uppgå till 1,5 och därmed överstiga Finansinspektionens krav ut- efter regelverket Solvens II om absolut lägsta solvenskvot som är 1,0.

Utgångspunkten för beräkningen är dels det solvenskapitalkrav som bolaget har enligt årsbokslutet, dels det solvenskapital som respektive delägarkommun har att försvara avseende sin andel av bolagets solvenskapital. Denna andel ska beräknas utifrån delägarens egen andel av bolagets totala aktiekapital. I det fall en enskild delägarkommun inte försvarar sin andel ska denne fylla på sitt eget kapital genom ett ovillkorat aktieägartillskott. Tillskottet ska vara så stort att solvenskapitalet täcks. Aktieägartillskottet påverkar inte bolagets aktiekapital utifrån vad som är angivet i bolagsordningen.

En beräkning har gjorts utgående från bokslut 2022 där det av styrelsen fastställda solvenskapitalkravet uppgår till 235,9 mnkr. Beräkningen för respektive delägare samt vilka delägarkommuner som behöver göra ovillkorade aktieägartillskott där inbetalningen ska göras senast 2023-06-30 framgår av bilaga 1. Umeå kommun behöver lämna ett aktieägartillskott om 2 127 565 kronor.

Då kommunfullmäktige (2020-05-25 §96) godkänt aktieägaravtalet som innefattar skyldighet för delägarna att upprätthålla sitt solvenskapital bedöms kommunstyrelsen kunna besluta om inbetalning av aktieägartillskottet. Undertecknat aktieägaravtal framgår av bilaga 2.

Inbetalningen påverkar inte årets resultat utan minskar rörelsekapitalet, vilket sannolikt innebär att kommunens låneskuld ökar med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Täckning av solvenskapitalkrav brev.

Bilaga 1. 2023-05-12 Täckning av solvenskapitalkrav utskick till kommuner.

Bilaga 2. Undertecknat aktieägaravtal.

2023-05-12 Ovillkorat aktieägartillskott Umeå 2 127 565.

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Anette Sjödin

§ 190

Diarienum: KS-2023/00139

Anvisning för nämndernas rapportering till KS för perioden januari-augusti 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen årligen ska upprätta en delårsrapport och en årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. Delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska på samma sätt som årsredovisningen sammanställas och beredas av kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens nämnder och bolag avseende rapportering av underlag till denna delårsrapport har bifogat förslag till anvisning upprättats.

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera status i arbetet med intern kontroll och styrning.

Beslutsunderlag

Anvisning och mall för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2023.

Beredningsansvariga

Malin Westerberg Blom
Urban Blomdahl
Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2023-05-30

Beslutet med bilaga ska skickas till
Samtliga nämnder

§ 191

Diarienum: KS-2023/00477

Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2023 .

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen årligen ska upprätta en delårsrapport och en årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. Delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska på samma sätt som årsredovisningen sammanställas och beredas av kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens bolag avseende rapportering av underlag till denna delårsrapport har bifogat förslag till anvisning upprättats.

Beslutsunderlag

Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen januari-augusti 2023.

Beredningsansvariga

Malin Westerberg Blom, Seija Königsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga bolag

§ 192

Diarienum: KS-2023/00479

Anvisning för nämnders och bolags verksamhetsplanering 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besluta

att fastställa anvisning för nämnders och bolags verksamhetsplanering för 2024.

Ärendebeskrivning

Med anledning av införandet av ny planeringsprocess finns behov av att lämna anvisning till kommunens nämnder och bolag för hur verksamhetsplanering för 2024 ska upprättas.

Den anvisning som upprättats utgår från de förhållningsätt och krav som framgår i kommunfullmäktiges riktlinjer för:

- Riktlinjer för planeringsprocess (KF 2022-10-28)
- Riktlinjer för aktiverande styrning (KF 2021-03-29)
- Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29)
- Riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare (KF 2021-10-25)
- Riktlinjer för Intern styrning och kontroll (KF 2011-05-28)

Anvisningen tar hänsyn till de olika förutsättningar och villkor som gäller för kommunens egna nämnder, gemensamma nämnder, helägda bolag och delägda bolag.

Fastställd anvisning kompletteras vid expediering med mall/stödmaterial som nämnd kan nyttja om de så vill.

Beslutsunderlag

Anvisning för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2024.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga

Urban Blomdahl

Dan Gideonsson

§ 193

Diarienum: KS-2023/00159

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2022:

- Umeå kommunföretag AB
- Umeå Energi AB
- Infrastruktur i Umeå AB
- Umeå hamn AB
- Umeå Parkering AB
- AB Bostaden i Umeå
- DÅVA Deponi och AvfallsCenter i Umeå AB
- Umeå vatten och avfall AB
- Kompetensspridning i Umeå AB
- Västerbottens Museum AB
- Science park i Umeå AB
- Väven i Umeå AB
- Nolia AB
- Norrlandsoperan AB
- Kvarken Link OY
- Uminova innovation AB
- Uminova Expression AB
- Umeå Biotec Incubator AB
- Visit Umeå AB

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag

Enligt 6:e kapitlet 1§ i kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska enligt samma paragraf också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Särskild uppsiktsplikt över kommunala bolag

Kommunstyrelsen ska vidare för varje aktiebolag som kommunen äger pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

De krav som KS inom sin uppsiktsplikt ska kontrollera enligt 10 kapitlet 3–4§ i kommunallagen är:

- 3§ Att fullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med verksamheten
- 3§ Att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
- 3§ Att fullmäktige utsett samtliga styrelseledamöter
- 3§ Att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas
- 3§ Att fullmäktige utsett minst en lekmannarevisor
- 3§ Att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.
- 4§ Att delägt bolag blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt
- 4§ Att fullmäktige verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar i delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Kommunstyrelsen ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa krav är uppfyllda i de bolag som avses i kommunallagen.

Verkställande av uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2022

Till grund för bedömning och verkställande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2022 har bolagsordningar, lekmannarevisionens granskningsrapporter, årsredovisningar, protokoll från bolagstämmor och bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag nyttjats. En sammanställning över de underlag och kriterier som nyttjats vid bedömning bifogas tillsammans med granskningsrapporter och bolagsstyrningsrapporter som beslutsunderlag till ärendet. Övriga underlag såsom årsredovisningar och protokoll från bolagstämmor för kommunens helägda bolag är införda i kommunstyrelsens diarium.

I granskningsrapport för Västerbottens museum framhåller utsedd lekmannarevisor i likhet med föregående år att reglerna kring uthyrningen av Helena Elisabetkyrkan inte är förenliga med kommunallagens likställighetsprincip (2:3 KL). Denna fråga är redan tidigare prövad genom ett överklagande. Förvaltningsrätten avslag överklagan 2017-10-19 (målNr: 629-17).

Utöver ovanstående notering bedömer lekmannarevisorerna att respektive majoritetsägt bolags verksamhet har skötts ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt på ett tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i respektive bolag varit ändamålsenlig. För att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige information och insyn har representanter för de helägda bolagen haft föredragning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2022 och vid kommunstyrelsens sammanträden per 15 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 15 november samt 6 december 2022.

Nya riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun antogs av kommunfullmäktige under 2021 och de förtydligar bland annat innehåll, former och roll- och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna är långsiktigt och bedöms succesivt förbättra förutsättningarna för verkställandet av kommunstyrelsens uppsikt över majoritetsägda bolag såväl som över de intressebolag kommunen är engagerad i.

Beslutsunderlag

Sammanställning över underlag till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022
Lekmannarevisionens granskningsrapporter för majoritetsägda bolag
Bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag

Beredningsansvariga

Lina Renfors

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun företag AB
Kommunrevisionen

§ 194

Diarienum: KS-2023/00484

Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsens verksamheter januari-april 2023**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2023 för kommunstyrelsens egna verksamheter

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för perioden januari-april 2023.

Ärendebeskrivning

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd betraktat, ska två gånger per år lämna underlag till sammanställd rapportering till kommunfullmäktige. Enligt fastställd anvisning ska den förenklade rapporten innehålla väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll för perioden januari-april 2023.

Beslutsunderlag

KS Verksamhetsuppföljning jan-april 2023

KS uppföljning internkontrollplan jan-april 2023

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga

Sofia Westin

Camilla Högdahl

Dan Gideonsson

§ 195

Diarienum: KS-2023/00483

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari-april 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen årligen ska upprätta en förenklad rapport för perioden januari-april, en delårsrapport för perioden januari-augusti samt en årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. Den bakomliggande orsaken till att denna rapport är av förenklad karaktär är förändringar i lagstiftningen som medfört kraftigt höjda krav på omfattning, innehåll och utformning av kommunala delårsrapporter.

Den rapport som nu föreligger för hantering fokuserar därför i huvudsak på väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Den förenklade rapporten innefattar inte uppföljning av mål och uppdrag och inte heller någon sammanställd redovisning (koncernredovisning) för kommunkoncernen.

Resultat- utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Kommunens resultat för årets fyra första månader är – 147 mnkr, vilket innebär 46 mnkr i budgetavvikelse. Avvikelsen mot budget hänför sig främst till högre pensionskostnader och kostnader för vinterväghållning som till en del uppvägs av högre intäkter för kraftverksamheten samt högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

UKF-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 175 mnkr.

Kommunens prognos för helåret är ett resultat på 224 mnkr, vilket är 137 mnkr högre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen hänför sig främst till högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, högre intäkter för kraftverksamheten samt lägre volymer inom förskoleverksamheten. Samtidigt ökar kostnader för pensioner, placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt kostnader för vinterväghållning. De positiva avvikelserna främst inom intäkts- och bidragssidan överväger kostnadsökningarna, vilket ger ett prognostiserat resultat som är högre än budget.

Resultatet för UKF-koncernen prognostiseras ligga på samma nivå som budget.

Investeringar - utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Reviderad budget avseende investeringar för 2023 kommer att tas upp för beslut av fullmäktige i juni. Utfall och prognos för investeringar som redovisas i denna rapport baseras på av fullmäktige senast beslutad investeringsbudget (juni 2022).

Periodens investeringar för kommunen uppgår till 240 mnkr, som är 94 mnkr högre än utfallet för samma period föregående år.

Prognosen för årets investeringar bedöms uppgå till 1 589 mnkr, vilket motsvarar cirka 88 procent av beslutad investeringsbudget på 1 797 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2023

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson
Malin Westerberg Blom
Urban Blomdal
Seija Königsson
Johan Eriksson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2023-05-30

Dan Gideonsson

Fredrik Åberg

§ 196

Diarienummer: KS-2023/00384

Svar på remiss: Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avge svar på remiss enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till klimat- och näringslivsdepartementet senast den 30 juni 2023. Stadsledningskontoret har inhämtat yttrande från Vakins som föreslår att Umeå kommun tillstyrker förslaget.

Yttrande

Umeå kommun tillstyrker Naturvårdsverkets förslag då de är en förutsättning för att information om marknadsandelar ska nå berörda så att dessa delar av systemet kan fungera som det var tänkt.

Beslutsunderlag

Remissen

Vakins yttrande

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

kn.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till

kn.ke@regeringskansliet.se. Ange diarienummer KN2023/02734 och

remissinstansens namn i ämnesraden.

§ 197

Diarienum: KS-2022/00990

Likvidation Regionförbundet Västerbottens län**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja förbundsstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018 i enlighet med revisorernas förslag

att Regionförbundet Västerbottens läns årsredovisning för år 2018 godkänns.

Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) lämnar rummet och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Regionförbundet Västerbottens län avvecklades per 2018-12-31. En årsredovisning för 2018 upprättades och har skickats ut till samtliga 16 medlemmar för godkännande och beslut i ansvarsfrågan. Behandling av årsredovisning 2018 samt ansvarsprövning ska ske i respektive kommuns fullmäktige.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Västerbottens län
Slutredovisning likvidation Regionförbundet Västerbottens län

Missiv likvidation Regionförbundet Västerbottens län

Revisionsberättelse

PWC granskningsrapport slutredovisning

Regionförbundet Västerbotten läns skrivelse granskning slutredovisning

Beredningsansvariga

Johan Holmberg Eriksson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) lämnar rummet och deltar inte i beslutet.

Beslutet ska skickas till

Beslutet skickas till regionalutveckling@regionvasterbotten.se

med kopia till mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se

senast 2023-06-30. Ange dnr RUN 524-2022.

§ 198

Diarienum: KS-2023/00156

Dialog mellan näringslivs- och arbetsutskottet och byggnadsnämnden om ekonomin**Beslut****Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar****att till protokollet notera att dialog ägt rum med byggnadsnämndens presidium med syfte att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag samt****att utskottet därmed förutsätter att nämnden vidtar åtgärder för att nå en budget i balans.****Ärendebeskrivning**

Vid sammanträdet deltar byggnadsnämndens presidium; Mikael Berglund (S) och Robert Axebro (C) samt samhällsbyggnadsdirektör Rune Brandt för redogörelse/dialog om ekonomisk prognos 2023, inkl. vidtagna och planerade åtgärder. Informationen är en av de aktiviteter som sker med syfte att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.

Enligt reglerna för god ekonomisk hushållning skall de nämnder som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram, om underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en pris- och tidsatt åtgärdsplan till kommunstyrelsen och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en budget i balans.

Beslutet ska skickas till

Byggnadsnämnden