

Mötesbok: KSNAU (2024-05-21)

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Datum: 2024-05-21

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Kommentar:

Dagordning

Planeringsdirektiv

177/24 Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028

3

Beslutsärenden

178/24 Upphandling: Laboratorietjänster 2024 - Beslut tilldelning

9

179/24 Upphandling: Stolar Aula Maja Beskowskolan 23310 – val av leverantör

17

180/24 Upphandling: Serviceavtal telefoniplattform med diarienummer 24115

39

181/24 Medfinansiering: North Sweden Stockholm Office 2024-2027

65

182/24 Utvecklingsanslag klimatneutralitet, förslag på utdelning våren 24

74

183/24 Utdelning av Miljöskjutsen 2024

80

Till KS/KF

184/24 Motion 2/2024: "Ko på rot" för mer lokalproducerad mat; Veronica Kerr (KD)

84

185/24 Motion 4/2024: Fördjupad relation mellan Umeå kommun och Taiwan; Cathrin Alenskär

88

186/24 Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter

93

187/24 Revisionsrapport: Granskning av kommunens arbete med miljömål

98

188/24 Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsens verksamheter jan-april 2024

102

Information

189/24 Information: God ekonomisk hushållning

114

Tjänsteskrivelse

2024-05-16

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2023/00651

Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026-2028**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att

att

att

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 21 maj 2024 lägger Socialdemokraterna fram det med Miljöpartiet gemensamma budgetförslaget.

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

Kommunstyrelsen 4 juni 2024 (övriga partier i kommunstyrelsen lägger 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 möte med kommunfullmäktiges presidium med följande 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.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2023/00651

- Bilaga 1 - Investeringsbudget 2024 och 2025 samt plan 2026-2028
- Bilaga 2 - Förslag till mark- och exploateringsplan 2025-2028
- Bilaga 3 - Viktiga datum för kommunens nämnder och bolag under 2025
- Bilaga 4 - Kommunrevisionens budget för 2025 (Beredts av KF-presidium och kommer senare)
- Bilaga 5 - Budget för lekmanrevisionen 2025 (Beredts av KF-presidium och kommer senare)
- Bilaga 6 - Kommunfullmäktiges årshjul
- Bilaga 7 - Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdestider för 2025
- Bilaga 8 - Viktiga datum för kommunens nämnder 2025.

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Dan Gideonsson

Urban Blomdahl

Anette Sjödin

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

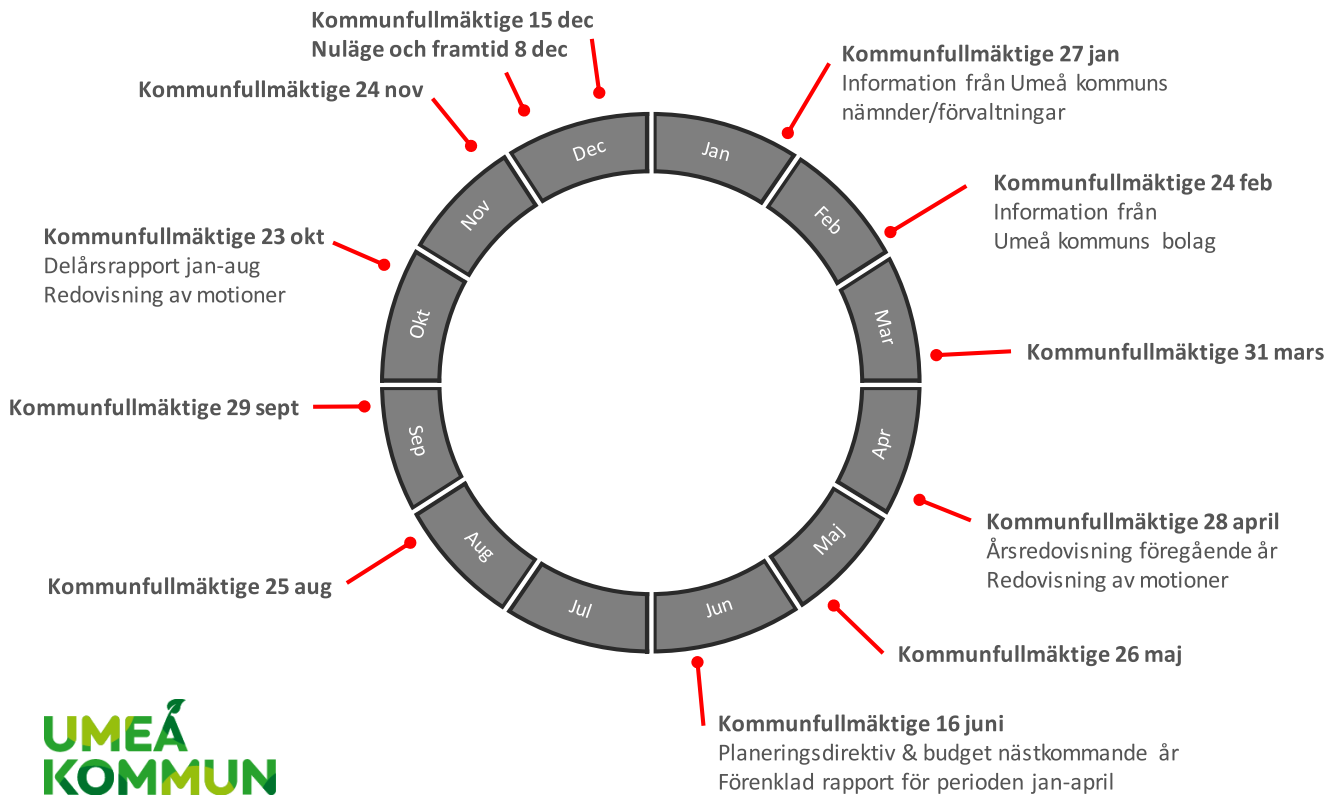
Margaretha Alfredsson
stadsdirektör

Lena Gustafsson
ekonomidirektör

Bilaga

Årshjul 2025 - Umeå kommunfullmäktige

Observera att nedanstående planering gäller under förutsättning att föreslagna sammanträdestider fastställs och att ordinarie planerings- och uppföljningsprocess följs. Observera även att det kan tillkomma ytterligare aktiviteter



UMEÅ
KOMMUN

Bilaga 7

2024-05-16

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 2025

KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KSNAU	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
KSPLU	Kommunstyrelsens planeringsutskott
KSHU	Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

	KSNAU	KSPLU	KSHU	KS	KF
	Kl. 13.15	Kl. 9.00	Kl. 13.15	Kl. 15.00	Kl. 9.00
Januari	7, 21	7, 21	28	14	27
Februari	4, 18	4, 18		11	24
Mars	11, 25	11, 25		18	31
April	8, 15*, 22	8, 22	1	15	28
Maj	6, 20, 27	6, 27	20 ***	13	26
Juni	3*, 10	10	17	3	16
Juli					
Augusti	5, 19	5, 19	26	12	25
September	9, 23	9, 23	30	16	29
Oktober	7, 20**, 21	7, 21		14, 20**	27
November	4, 25	4, 25	18	11	24
December	9	9	16	2	15

*KSNAU kl. 14.30

** KSNAU måndag kl. 14.30 och KS måndag kl. 15.00

*** KSHU kl. 9.00

Nuläge och framtid 8 december 2025

Viktiga datum för Umeå kommuns nämnder 2025

Observera att detaljerad information om nedanstående aktiviteter lämnas i separata anvisningar.

Datum	Aktivitet
27-jan	Verksamhetsdagen i KF Förvaltningar lämnar information till KF om möjligheter/utmaningar 3–5 år.
05-feb	Underlag till Årsredovisning Förvaltningens förslag till KS-rapport från xxx-nämnden för perioden jan-dec 2024 ska vara färdigt och inskickat till SLK Ekonomi.
24-feb	Underlag till Årsredovisning XXX-nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-dec 2024 (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK Ekonomi.
24-feb	Uppföljning Intern kontroll fg år Nämndens beslut om att Intern kontrollen under föregående år varit ändamålsenlig och tillräcklig samt nämnden godkännande av uppföljning av internkontrollplan för föregående ska vara inskickad till KS diarium.
21-mar	Planering och budget nästkommande år Sista datum för nämnd att lämna yttrande på SLK:s förslag till planeringsdirektiv samt inkomma med förslag till revidering av taxor och avgifter. Sista datum för Personalnämnden att lämna yttrande över löneutveckling och personalpolitiska mål
31 mar	Planering och budget nästkommande år
-8 apr	Planeringsdialog - nämnder presenterar sina yttranden för KS:nau
13-maj	Förenklad rapport jan-apr Förvaltningens förslag till förenklad KS/KF-rapport fr nämnden för perioden jan-april färdigt och inskickat till SLK ekonomi.
26-maj	Förenklad rapport jan-apr Nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-april (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi.
26-maj	Uppföljning Intern Kontroll jan-apr Nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-april inskickad till KS diarium.
15-sep	Delårsrapport jan-aug Förvaltningens förslag till KS/KF-rapport fr nämnden för perioden januari-augusti färdigt och inskickat till SLK ekonomi.
26-sept	TN:s detaljbudget Sista datum för TN att lämna fastställd detaljbudget till KS, FoGn och GyVn.
26-sep	Delårsrapport jan-aug Nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-aug (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK Ekonomi.
26-sep	Uppföljning Intern kontroll jan-aug Nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-aug innevarande år inskickad till KS diarium
14-nov	Investeringsplanering och budget nästkommande år TN lämnar fastställt förslag till investeringsbudget och plan samt 10-årig investeringsunderlag till KS diarium
26-nov	Verksamhetsplan och budget för 2026 Sista datum för nämnder att lämna nämndens fastställda Verksamhetsplan (inkl. detaljbudget). Plan för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare samt Riskanalys och Internkontrollplan för nästkommande verksamhetsår till KS diarium.
8 dec	Nuläge & framtid Presentation av planeringsförutsättningar och förslag till planeringsdirektiv för 2027.

Viktiga datum för Umeå kommuns bolag 2025

Observera att detaljerad information om nedanstående aktiviteter lämnas i separata anvisningar.

Datum	Aktivitet
13-feb	Underlag till Årsredovisning Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail
24-feb	Underlag till Årsredovisning Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-dec 2024 färdigt och inskickat till SLK ekonomi.
24-feb	Bolagsdagen i KF
14-mar	Underlag till Årsredovisning XXX-bolagets fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-dec 2024 (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi.
21-mar	Planering nästkommande år Sista datum för UKF/bolag att lämna yttrande på SLK:s förslag till planeringsförutsättningar samt inkomma med förslag till revidering av eventuella taxor och avgifter.
31 mar -8 apr	Planering nästkommande år Planeringsdialog – UKF och berörda bolag presenterar sina yttranden för KSnu
13 maj	Förenklad rapport jan-apr Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail.
13 maj	Förenklad rapport jan-apr Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-april färdigt och inskickat till SLK ekonomi.
15-maj	Underlag för KS uppsiktspflicht Sista dag för UKF att överlämna underlag till KS för uppsiktspflichtens verkställande
27-maj	Förenklad rapport jan-apr UKF:s rapport (verksamhetsberättelse/underlag) till KS/KF för perioden jan-april ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi.
15-sep	Delårsrapport jan-aug Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail.
15-sep	Delårsrapport jan-aug Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-aug 2024 färdigt och inskickat till SLK ekonomi.
29-sep	Delårsrapport jan-aug Styrelsen för Umeå folkets hus skickar fastställd rapport till KS diarium och SLK ekonomi.
29-sep	Delårsrapport jan-aug Av respektive bolagsstyrelse fastställd rapport till KS/KF (direktjusterad vid sammanträde om så behövs) skickas till UKF för överlämning till KS diarium och SLK ekonomi.
8 dec	Nuläge & framtid Presentation av planeringsförutsättningar och förslag till planeringsdirektiv för 2027.



Tjänsteskrivelse

2024-04-29

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00361

North Sweden Stockholm Office 2024-2027

Förslag till beslut

Att bevilja North Sweden Stockholm Office 20 000 kr 2024, 100 000 kr/år 2025-2026 och 80 000 kr 2027, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt

Att beslutet gäller under förutsättning att övrig sökt medfinansiering beviljas

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten söker medel från Umeå kommun till projektet North Sweden Stockholm Office (NSSO) 2024-2027. Övriga medfinansierare är Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, Skellefteå kommun, Norrbottens kommuner, Umeå universitet med flera.

Region Västerbotten har bedrivit verksamheten NSSO i tre projektperioder och söker nya medel för en fortsättning. Umeå kommun har medfinansierat NSSO sedan starten 2015. Projektet 2024-2027 syftar till att fortsatt stärka norra Sveriges synlighet i den nationella debatten och regionernas roll mot den nationella och internationella nivån. Detta ska göras genom att utveckla påverkansarbetet utifrån regionernas gemensamma påverkansagenda, genom omvärldsbevakning, seminarier och kommunikationsinsatser. NSSO är dessutom ett fysiskt kontor i Stockholm som används av aktörer från hela norra Sverige för möten och event, samt som tillfällig arbetsplats för anställda hos projektets finansierare. Projektet finansierar, utöver lokalkostnader i centrala Stockholm, en projektanställd i projektet, som ansvarar för den dagliga driften av kontoret samt påverkansaktiviteter på plats i Stockholm. NSSO är sedan 2021 ett gemensamt kontor för de fyra nordliga länen. Regionerna Jämtland, Västernorrland och Norrbottens personal på kontoret finansieras dock separat och inte via projektet.

Budget för projektet 2024-2027 är 8 276 413 kr varav 300 000 kr söks från Umeå kommun. Väntade resultat av projektet 2024-2027 är ökad synlighet i den nationella debatten, en stärkt gemensam röst för norra Sverige samt informationsspridning om norra Sveriges tillgångar och behov.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00361

Ett gemensamt påverkansarbete med andra aktörer i norra Sverige är viktigt för Umeå och ett led i ett strategiskt arbete med påverkansprocesser som har inverkan på Umeås tillväxt och fortsatta utveckling. Projektet kan ha ett fortsatt värde för Umeå som del i att tillsammans med andra lyfta frågor på den nationella arenan, som är viktiga för Umeå och i förlängningen norra Sverige. Under den senaste projektperioden har kontoret i Stockholm bara använts ett fåtal gånger av någon från Umeå kommun. Kontoret kan därför i sig, som fysisk plats, sägas vara av liten nytta för Umeå kommun. Kontoret fyller dock ett behov hos andra offentliga aktörer och företag i regionen.

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2024-04-29)

2024 1 478,2 tkr

2025 3 007,4 tkr

2026 9 296,2 tkr

Handlingar

Inskickad ansökan till Region Västerbotten

Beredningsansvariga

Susanne Thurén, Emmy Sundin

Beslutet ska skickas till

Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin

Margaretha Alfredsson
Stadsdirektör

Peter Juneblad
Näringslivsdirektör

Projektansökan North Sweden Stockholm Office 2024–2027

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

Sedan några år tillbaka är den stora omställningen i full gång i Norra Sverige. Västerbotten har skaffat sig ett värdefullt försprång gentemot resten av världen. För att behålla försteget är det viktigt att vi ökar tempot i omställningsarbetet.

En framgångsfaktor är att ge de samhällsintressen som finns i norra Sverige mer utrymme hos beslutsfattare på nationell nivå. De har idag inte tillräckliga kunskaper om norra Sveriges och Västerbottens förutsättningar och utmaningar. Det leder till att politiska initiativ, lagar och förordningar inte ger tillräckliga förutsättningar för en hållbar regional utveckling.

Det är därför nödvändigt att:

- öka norra Sveriges synlighet i den nationella debatten och stärka regionernas roll mot den nationella och internationella nivån.
- verka för ökad informationsspridning om tillgångar och behov i norra Sverige och öka deltagandet i nationella debattforum.
- stärka norra Sveriges legitimitet genom att samordna en gemensam röst för norra Sverige i nationella debattforum.

Västerbottens regionala utvecklingsstrategi 2020–2030 framhåller att länets utveckling främjas av fördjupade och utvecklade, ofta gränsöverskridande samarbeten. Regionens förmåga att samla lokala och regionala aktörer till samverkan och samhandling utifrån den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar har avgörande betydelse.

För att höja tempot i omställningen behöver vi skapa en ännu bättre samverkan och involvera fler aktörer, snabbare, så att vi kan samordna utvecklingen i alla områden av samhället. Inte minst för att lösa alla de nya utmaningar som uppstår när norra Sverige går först in i framtiden.

För påverkansfrågor på EU-nivå finns etablerade samarbeten mellan de fyra nordligaste regionerna och där finns även påverkansresurser i form av ett bemannat kontor i Bryssel. Den europeiska nivån måste kompletteras med kapacitet och resurser för att nå ut till nationella beslutsfattare och myndigheter.

Projektet ska svara för Västerbottens andel i att driva och bemanna de fyra nordliga regionernas gemensamma Stockholmskontor, North Sweden Stockholm Office. Kontoret är en strategisk mötesplats med syfte att utveckla norra Sveriges närvaro och påverkansmöjligheter på den nationella arenan. Det erbjuder en etablerad fysisk kontaktyta där aktörer i offentlig sektor, företag, akademi, civilsamhället, främst i Västerbotten, kan möta dessa. Deltagare från de olika målgrupperna fungerar samtidigt som viktiga kommunikationskanaler som når ut i sina respektive nätverk. Det innebär att påverkansfrågorna kommuniceras i enlighet med regionens etablerade scenstrategi – via målgruppernas olika perspektiv.

Kontoret är en nödvändig nivå mellan Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från de fyra nordligaste länen och North Sweden European Office (NSEO) som styrs och ägs av en bred uppslutning av regionala aktörer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?

Ledande opinionsbildare och beslutsfattare från näringsliv, media, akademi, politik och civila samhället - i förlängningen allmänheten. Målgruppsdeltagare utanför Västerbotten prioriteras.

Spridningsstrategin omfattar både direkt och indirekt påverkan. Målgrupperna fungerar samtidigt som viktiga kommunikationskanaler som når ut i sina respektive nätverk. När frågor som rör jämställdhet-, mångfalds-, hållbarhets- och klimatperspektiven lyfts inom projektet kommer dessa frågor att kommuniceras via de olika målgruppernas olika perspektiv.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?

Genom att, tillsammans med de övriga länen i Norra Sverige, bemanna Stockholmskontoret skapas bättre förutsättningar för Region Västerbotten att etablera ett strategiskt påverkansarbete gentemot den nationella nivån.

Kortsiktiga resultatmål är

- Strukturerade former för påverkansarbetet på nationell nivå etableras genom expertis på plats i Stockholm och ett utvecklat arbete på hemmaplan.
- Ett strategiskt påverkansarbete utformas samtidigt som samarbetet med andra norrlandslän utvecklas.
- Fler beslutsfattare nås av anpassad information och kommunikation gällande norra Sveriges gemensamma ståndpunkter i identifierade påverkansfrågor.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på lång sikt?

Med utgångspunkt i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi 2020–2030 kommer projektets aktiviteter att leda till att beslutsfattare på nationell nivå – politiker och tjänstemän, samt myndigheter – blir medvetna om regionens politiska mål och intressen i den nationella debatten.

Långsiktiga effektmål är att

- Genom ökad närvaro och upparbetade långsiktiga relationer till nationella politiska funktioner ökas regionens legitimitet i den nationella debatten.
- Lagar, regelverk och uppdrag anpassas bättre till den västerbottniska verkligheten.
- Flernivåstyret effektiviseras genom bättre förankring mellan olika beslutsnivåer på regional, nationell och europeisk nivå.
- Ökade förutsättningar för företag, organisation och individer att skapa en hållbar regional utveckling i Västerbotten.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektet består av en projektledare samt administrativa- och kommunikationsresurser för att driva de fyra nordligaste länens gemensamma Stockholmskontor. Projektledaren anställs inom regionala utvecklingsförvaltningens enhet för Externa relationer och platsutveckling.

Projektledaren arbetar dels gentemot en arbetsgrupp med representanter för länets kompetenser samt viktiga samarbetspartners, dels gentemot en styrgrupp med representanter för de fyra nordligaste länen.

Utöver att ansvara för driften av det gemensamma kontoret är den projektanställdes huvudsakliga uppgift att bistå regionen med expertkunskap om när, hur och var påverkansinstanser utifrån den regionala utvecklingsstrategin och påverkansagendan bör göras. Påverkansinsatserna utformas tillsammans med sakkunniga tjänstepersoner och politiker. Den projektanställda ska även bidra till att utveckla samarbetet med de nordligaste regionerna för att nå effekt i de frågor som är gemensamma för de nordligaste länen. Koordinering med etablerade samarbeten som till exempel EFNS, NSEO och Bottniska korridoren är av stor vikt

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Projektets roll som gemensam utvecklingsmiljö för berörda län – att förmera resurser, engagemang, kompetens och incitament – understryker skillnaden gentemot den verksamhetsutveckling som sker i berörda intressenters enskilda verksamheter

Genom att projektet arbetar mot tydliga mål med en separat budget säkerställs att projektet avgränsas från ordinarie verksamhet. Projektledaren kommer att ansvara för att projektet följer projektplanen.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Ett av projektets huvudsyften är att integrera hållbarhetsfrågor som en självklar och tongivande del av norra Sveriges påverkansarbete. Hållbarhet är generellt sett ett styrkeområde för Västerbottens län. Det inbegriper jämställdhets-, mångfalds-, klimat- och miljöperspektiven. Projektet ska bidra till att länet och dess aktörer blir föregångare i omställning när det gäller att integrera hållbarhetsfrågorna i påverkansarbetet på ett sätt som både stärker utvecklingen nationellt och internationellt och som bidrar till beslut om hållbara utvecklingsinsatser som är anpassade och gynnsamma inte enbart

för hela Västerbottens län utan för hela norra Sverige. Projektet ska dessutom genomföra en lärprocess med nyckelaktörer i Västerbotten och våra grannlän om att påverka nationell nivå genom att presentera och berätta om norra Sverige och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Projektet ska genom nationellt påverkansarbete accelerera arbetet med att uppnå de hållbarhetsmål som finns i Agenda 2030 som redovisas i det följande:

Mål 5 Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en integrerad del av påverkansarbetet som ska belysas i de frågor och aktiviteter som projektet arbetar med. Som exempel kan nämnas påverkansarbete som gäller kompetensförsörjning, talangattraktion, innovationsfrämjande och kapitalförsörjning.

Mål 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur

En nyckelfråga i projektet är att kommunicera de utvecklingsmöjligheter som finns och utvecklas i norra Sverige genom den gröna omställningen, vad som behövs för att ta tillvara möjligheterna och vilka effekter som möjliga insatser kan få på hållbarhet, bl a klimat och miljö.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

En mångfald av perspektiv och bakgrund en viktig framgångsfaktor och är något vi i projektet vill lyfta fram och stärka i påverkansarbetet. Vi kommer därför att spegla förutsättningar, behov och utvecklingsmöjligheter hos aktörer i hela Västerbotten, från fjäll till kust, där vi värdesätter arbete med diversitet, mångfald och jämställdhet.

Mål 17 Genomförande av ett globalt partnerskap

En framgångsfaktor i påverkansarbete är att utveckla samsyn, samverkan och samhandling mellan både regioner och mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå genom att dela kunskap och erfarenheter och komma fram till ställningstagande som samlat blir verkningsfulla och bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Detta utgör en kärna för projektet, dels genom att vi stärker samverkan mellan de fyra nordligaste svenska länen, dels genom att vi knyter kontakter, delar kunskap och erfarenheter med andra regioner samt aktörer på den nationella nivån och EU-nivån. Därför utgör projektet ett väsentligt bidrag till globalt mål 17 genom utvecklingen av partnerskap.

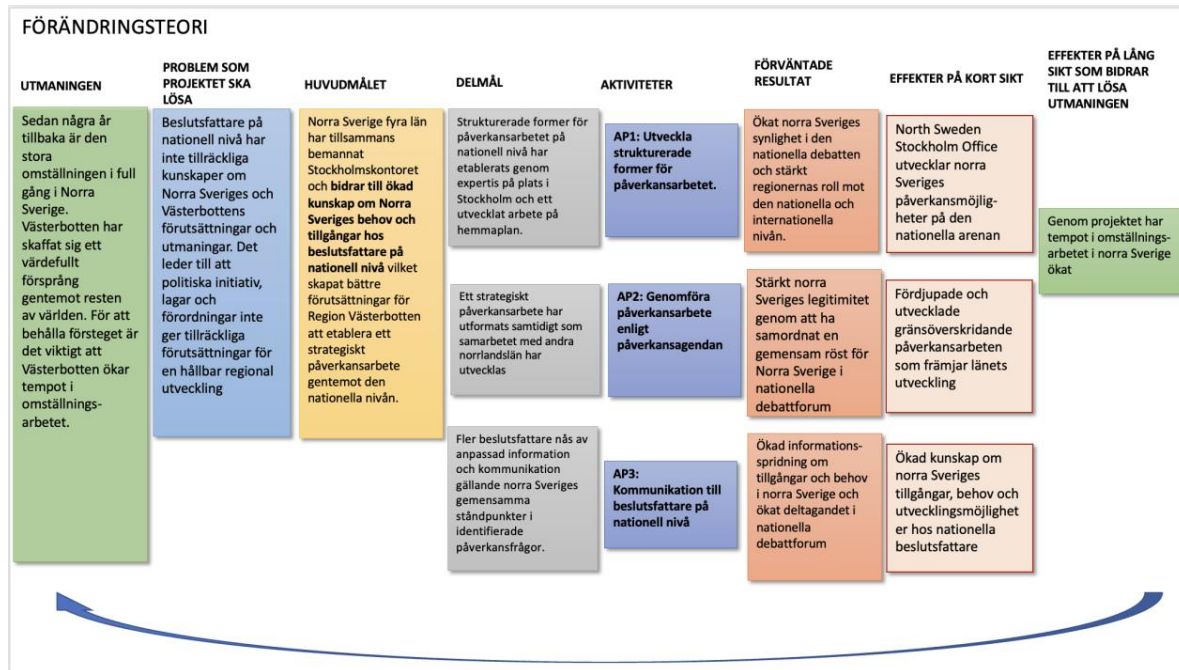
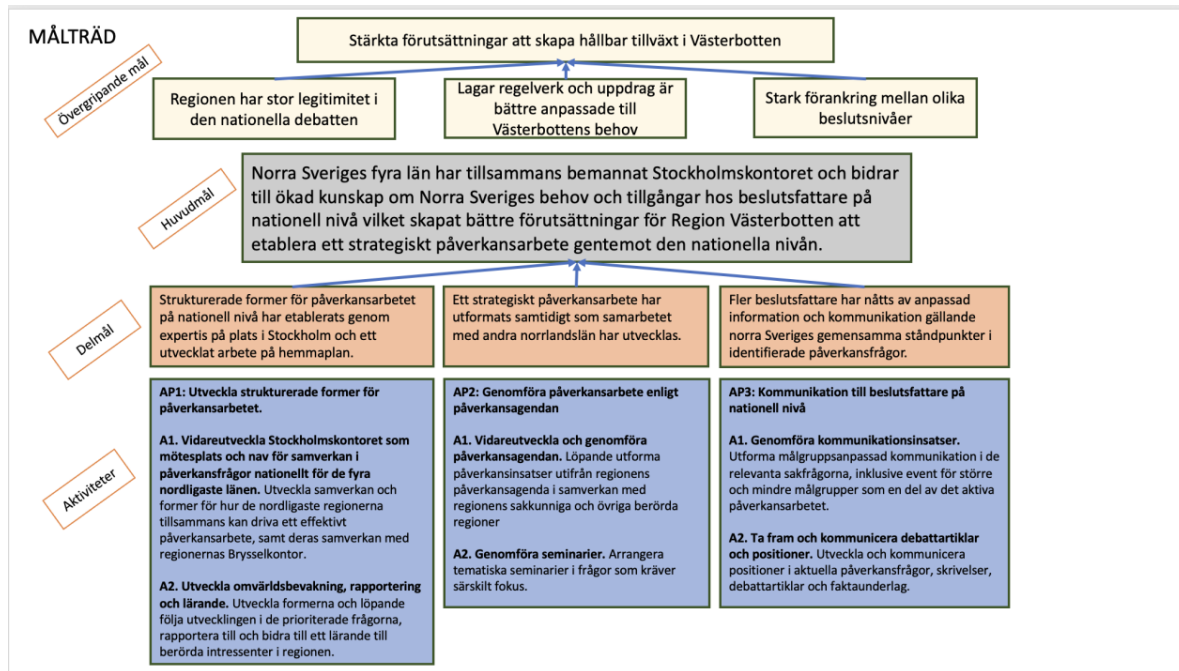
[Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?](#)

Samtliga västerbottenskommuner, med vissa aktiviteter gemensamma med kommuner i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Länen i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen samt Västernorrland.

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Tidpunkt	Kostnad
Arbetspaket 1: Utveckla strukturerade former för påverkansarbetet.			
A1. Vidareutveckla Stockholmskontoret som mötesplats och nav för samverkan i påverkansfrågor nationellt för de fyra nordligaste länen.	Utveckla samverkan och former för hur de nordligaste regionerna tillsammans kan driva ett effektivt påverkansarbete, samt deras samverkan med regionernas Brysselkontor.	2024-11-01- 2027-10-31	
A2. Utveckla omvärldsbevakning, rapportering och lärande.	Utveckla formerna och löpande följa utvecklingen i de prioriterade frågorna, rapportera till och bidra till ett lärande till berörda intressenter i regionen.	2024-11-01- 2027-10-31	
Arbetspaket 2: Genomföra påverkansarbete enligt påverkansagendan			
A1. Vidareutveckla och genomföra påverkansagendan.	Löpande utforma påverkansinsatser utifrån regionens påverkansagenda i samverkan med regionens sakkunniga och övriga berörda regioner	2024-11-01- 2027-10-31	
A2. Genomföra seminarier.	Arrangera tematiska seminarier i frågor som kräver särskilt fokus.	2024-11-01- 2027-10-31	
Arbetspaket 3: Kommunikation till beslutsfattare på nationell nivå			
A1. Genomföra kommunikationsinsatser.	Utforma målgruppsanpassad kommunikation i de relevanta sakfrågorna, inklusive event för större och mindre målgrupper som en del av det aktiva påverkansarbetet.	2024-11-01- 2027-10-31	
A2. Ta fram och kommunicera debattartiklar och positioner.	Utveckla och kommunicera positioner i aktuella påverkansfrågor, skrivelser, debattartiklar och faktaunderlag.	2024-11-01- 2027-10-31	

§ Projektlogik och målträd.



Budget:

Projektnamn: Norra Sveriges kontor i Stockholm

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDET (KOSTNAD- OCH FINANSIERINGSBUDGET)

Fyll i lila fält, gula fält hämtas från fliken Specifikation

Fyll i fliken Specifikation så hämtas gula fält automatiskt

KOSTNAD	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	TOTAL
1 Personalkostnader (t.ex. Soc. avg.)	158 312	982 872	1 019 664	880 380	3 041 228
2 Extern sakkunskap och externa tjänster	7 200	106 000	106 000	84 000	303 200
3 Resor och logi	60 620	441 800	441 800	377 580	1 321 800
4 Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler	188 200	1 115 800	1 144 000	1 013 000	3 461 000
5 Indirekta kostnader (alternativt Kontor och admin.)	23 747	147 431	152 950	132 057	456 184
6 Kontor och administration (alternativt Ind. kostnader)	0	0	0	0	0
7 Intäkter (Botniska Korridoren 50 000/år)	0	-105 000	-105 000	-97 000	-307 000
SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD	438 079	2 688 903	2 759 414	2 390 017	8 276 413
Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA / PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	438 079	2 688 903	2 759 414	2 390 017	8 276 413

Fyll i lila fält

FINANSIERING	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	TOTAL
Nationell offentlig finansiering - kontanta medel					
1 Region Norrbotten	0	260 000	260 000	260 000	780 000
2 Region Västernorrland	0	260 000	260 000	260 000	780 000
3 Region Jämtland Härjedalen	0	260 000	260 000	260 000	780 000
4 Umeå kommun	20 000	100 000	100 000	80 000	300 000
5 Skellefteå Kommun	0	80 000	80 000	80 000	240 000
6 Umeå Universitet	0	75 000	75 000	75 000	225 000
7 Luleå Tekniska Universitet	0	75 000	75 000	75 000	225 000
8 Norrbottens Kommuner		100 000	100 000	100 000	300 000
9 Region Västerbotten, basmedel	200 000	0	0	0	200 000
10 Region Västerbotten, Regionala tillväxtmedel, 1.1	218 079	1 258 903	1 329 414	980 017	3 786 413
SUMMA BOKFÖRD FINANSIERING	438 079	2 468 903	2 539 414	2 170 017	7 616 413
Offentlig och privat direktfinansiering*					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
SUMMA FINANSIERING FRÅN ANDRA OFFENTLIGA / PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0
Privat finansiering - kontanta medel					
1 Företagarna	0	0	0	0	0
2 Skellefteå Kraft	0	120 000	120 000	120 000	360 000
3 Norrbotten AB	0	50 000	50 000	50 000	150 000
4 Arctic Center of Energy	0	50 000	50 000	50 000	150 000
SUMMA PRIVAT FINANSIERING	0	220 000	220 000	220 000	660 000
SUMMA PROJEKTFINANSIERING	438 079	2 688 903	2 759 414	2 390 017	8 276 413

Tjänsteskrivelse

2024-05-12

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diarienumr: KS-2024/00456

Utvecklingsanslag klimatneutralitet utdelning 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar

Att godkänna fördelning av medel från utvecklingsanslaget klimatneutralitet enligt tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning

År 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ett årligt utvecklingsanslag på 3 miljoner SEK för att främja arbetet mot klimatneutralitet. Under 2023 har kriterierna och processen för hantering av ansökningar tagits fram.

Det har kommit in 5 ansökningar som har sammanfattats i den bifogade sammanställningen, där också en motivering och rekommendation till beslut framgår.

Utvecklingsinitiativ och -projekt som finansieras av utvecklingsanslaget klimatneutralitet ska bidra till att Umeå blir klimatneutralt till 2040 och/eller att kommunens andra klimatmål nås. Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur utvecklingsanslaget beaktas följande kriterier.

Kriterier för att ansöka om utvecklingsanslag:

- kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser och/eller skapar effektiva kolsänkor, gärna inom de i Program för Klimatneutrala Umeå 2040 utpekade områdena med störst klimatpåverkan.
- växlar upp initiativets/projektets budget via externa finansieringskällor
- medfinansieras av ansvarig nämnd/bolag
- bidrar till ökad utvecklingsförmåga och innovationshöjd, ökad integration av social hållbarhet samt möjlighet till utväxling och duplicerbarhet av resultat i arbetet med klimatomställning både internt inom kommunkoncernen och med externa parter.
- bedrivs i samarbete/partnerskap mellan kommunens förvaltningar och bolag, universitet och akademi, offentliga aktörer, det lokala och regionala näringslivet och/eller föreningsliv och civilsamhälle.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00456

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget Klimatneutralitet

(2024-05-14)

- 2024 1 617,0 tkr
- 2025 1 697,0 tkr
- 2026 2 156,0 tkr

Beslutsunderlag

Sammanställning av inkomna ansökningar 240514

Beredningsansvariga

Annika Myrén, Strategisk utveckling

Erik Eklund, Strategisk utveckling

Lucas Röhlinger, Strategisk utveckling

Katharina Radloff, Strategisk utveckling

Beslutet ska skickas till

Sofia Westin

Linn Siljebo

Katharina Radloff

Miljöstrateg



Sammanställning av inkomna ansökningar till utvecklingsanslaget Klimatneutralitet våren 2024

Utvecklingsinitiativ och -projekt som finansieras av utvecklingsanslaget klimatneutralitet ska bidra till att Umeå blir klimatneutralt till 2040 och/eller att kommunens andra klimatmål nås. Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas.

Kriterier för att ansöka om utvecklingsanslag

- kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser och/eller skapar effektiva kolsänkor, gärna inom de i Program för Klimatneutrala Umeå 2040 utpekade områdena med störst klimatpåverkan.
- växlar upp initiativets/projektets budget via externa finansieringskällor
- medfinansieras av ansvarig nämnd/bolag
- bidrar till ökad utvecklingsförmåga och innovationshöjd, ökad integration av social hållbarhet samt möjlighet till utväxling och duplicerbarhet av resultat i arbetet med klimatomställning både internt inom kommunkoncernen och med externa parter.
- bedrivs i samarbete/partnerskap mellan kommunens förvaltningar och bolag, universitet och akademi, offentliga aktörer, det lokala och regionala näringslivet och/eller föreningsliv och civilsamhälle

Dokumentnamn: Sammanställning av inkomna ansökningar till utvecklingsanslaget Klimatneutralitet våren 2024	
Dokumentansvarig: Katharina Radloff, Strategisk utveckling	Beslutsdatum: 2024-xx-xx
Beslutad av: [Förnamn Efternamn, organisatorisk enhet vid behov]	DNR: KS-2024/00456-2

UMEÅ KOMMUN

Projekttitel och projektägare	Projektbeskrivning	Totala projekt-kostnaden (tkr)	Sökt belopp (tkr)	Motivering. Beviljas/ beviljas ej
Cirkulära Västerbotten (KS-2023/00275)	<p>Beslut KSNAU att bevilja Cirkulära Västerbotten 500 000 kr/år 2024-2026, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt</p> <p>att bevilja Cirkulära Västerbotten 200 000 kr 2023, 500 000 kr/år 2024-2025 samt 300 000 kr 2026, att tas från kommunstyrelsens anslag för klimatneutralitet</p>	13 000	500 (2024); 500 (2025); 300 (2026)	Beslutat av KSNAU 2023-04-18
Energiväskan, SLK, Strategisk utveckling	<p>Februari 2024 lanserades Energiväskan som innehåller verktyg för att mäta energiförbrukningen hemma hos sig själv och intresset för att låna väskan är stort. Umeåborna har kunnat låna energiväskan kostnadsfritt via Umeås folkbiblioteket och via biblioteksbusen. Finansiering söks för ytterligare 6 väskor för att kunna korta kötiden. Energiväskan är ett samarbete mellan Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare, Umeå folkbibliotek och Strategisk utveckling.</p>	180	80 (2024)	<p>Syftet med energiväskan är att Umeås medborgare ska få upp ögonen för vinsterna med att minska sin energiförbrukning och att känna till vilka prylar som drar mycket el eller om huset läcker värme.</p> <p>Rekommendation: Beviljas.</p>

Dokumentnamn: Sammanställning av inkomna ansökningar till utvecklingsanslaget Klimatneutralitet våren 2024	
Dokumentansvarig: Katharina Radloff, Strategisk utveckling	Beslutsdatum: 2024-xx-xx
Beslutad av: [Förnamn Efternamn, organisatorisk enhet vid behov]	DNR: KS-2024/00456-2

Projekttitel och projektägare	Projektbeskrivning	Totala projekt-kostnaden (tkr)	Sökt belopp (tkr)	Motivering, Beviljas/ beviljas ej
Interreg Aurora Inspire, Samhällsbyggnad, Miljöutveckling	Förekomsten av invasiva arter breder ut sig allt mer. Norra Sverige har med sitt förhållandevis hårda klimat hittills varit relativt förskonade ifrån invasiva arter, men med ett gynnsammare klimat har dessa även här ökat. Bekämpning av invasiva arter är i ofta väldigt intensiv och kräver stora insatser för att lyckas, då arterna i regel har lätt för att sprida sig och återkolonisera de platser som åtgärdas. Projektet ska medverka till att öka medvetenheten om invasiva arter inom trädgårdsnäringen och bland trädgårdsintresserade, så som plantskolor, försäljare av utväxter och frön, trädgårdsföreningar, koloniföreningar.	1 305	153 (2024); 153 (2025); 144 (2026)	Syftet med projektet är ökad medvetenhet inom trädgårdssektorn/ minskad tillgång på invasiva arter inom trädgårdsnäringen, minst 10 restaurerade områden, praktiska vägledningar för allmänheten och kommuner om organisering och hantering av invasiva arter. Rekommendation: Beviljas.
Thriving Northern Buildings, SLK, Strategisk utveckling, Sundsvall	Övergripande är målet är att åstadkomma en bestående förändring i byggsektorn, med fokus på cirkulära principer och hållbarhet i norra Sverige. Projektet ska sträva efter att samverka för kunskapsutbyte och utveckling inom hållbar byggt teknik, demontering och återanvändning av material, implementera praktiska lösningar för att förbättra byggprocesser, affärsmodeller och energieffektivitet, Integrera teknik, regelverk, affärsmodeller och beteendeförändringar för en hållbar omställning inom byggsektorn.	11 554	400 (2024); 400 (2025); 400 (2026)	Projektet syftar till att i fem av norra Sveriges städer bidra i deras klimatomställning genom att märkbart och anmärkningsvärt främja hållbart och cirkulärt byggande, genom bl a kunskapsutbyte, testa hållbara lösningar i piloter, och integrera systemperspektiv i alla piloter och innovationsplattformar. Rekommendation: Beviljas.

Projekttitel och projektägare	Projektbeskrivning	Totala projekt-kostnaden (tkr)	Sökt belopp (tkr)	Motivering, Beviljas/ beviljas ej
Finansieringsmodeller för rikare biologisk mångfald och kolsänkor. Swedish Biocredit Alliance- projekt. SLK, Strategisk utveckling, MEX	SBA-Projektet syftar till att skapa en modell för verifiering av biokrediter för den svenska marknaden, samt driva utveckling av denna modell mot en SIS standard. Målet med SBA-Projektet är bland annat att skapa ett ramverk och marknadsförutsättningar för hållbara och transparenta investeringar från näringslivet i biologisk mångfald.	800	250 (2024); 250 (2025)	Syftet är att kunskapsuppbyggnad och testning av alternativa finansieringsformer och för att främja kolsänkor, naturbaserat upptag av koldioxid och biologisk mångfald. Rekommendation: Beviljas.

Utvecklingsanslag klimatneutralitet	Budget 2024 (Summa av ovanstående medfinansiering, tkr)	Utfall 2024	Budget 2025 (Summa av ovanstående medfinansiering, tkr)	Utfall 2025	Budget 2026 (Summa av ovanstående medfinansiering, tkr)	Utfall 2026
3 000 tkr	1 383		1 303		8 44	



Tjänsteskrivelse

2024-05-14

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00457

Miljöskjutsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar

Att godkänna informationen om utdelning av Miljöskjutsen 2024.

Ärendebeskrivning

Sedan 2017 har ideella föreningar i Umeå kunnat söka stödet Miljöskjutsen, där syftet är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för ett hållbart Umeå och administreras genom Föreningsbyrån i samarbete och med medel från Strategisk utveckling.

Under våren 2024 har 20 ansökningar kommit in och nedanstående föreningar tar del av en miljöskjuts på 20 024 kr:

Ersboda SK, KFUM Umeå, Stöcke IF, Umeå Orienteringsklubb, Friluftsförbundet lokalavd Umeå, Södra Umeå Ryttarförening och TegSödra Umeå IF.

Sammanfattning av ansökningarna och motivering finns i beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av ansökningar Miljöskjutsen 2024

Beredningsansvariga

Fardeen Ahmadi, Fritidsbyrån.
Katharina Radloff, Strategisk utveckling.

Beslut skickas till

Sofia Westin
Linn Siljebo

Katharina Radloff
Miljöstrateg

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00457



Sammanställning av inkomna ansökningar Miljöskjutsen 2024

Dnr	Förening	Projekt	Sökt belopp	Beviljat belopp	Motivering
150638	Ersboda SK	Tillsammans för ersboda	20 000	20 000	Projektet bidrar till cirkulär användning av sportutrustning.
171027	KFUM Umeå	Luftvärmepump	20 024	20 024	Projektet bidrar till att spara energi.
171025	Stöcke IF	Cykelpump	20 000	20 000	Projektet bidrar till hållbart resande.
170104	Umeå Orienteringsklubb	Hållbarhetsprojekt	20 024	20 024	Projektet bidrar till inkludering och naturupplevelse för utrikesfödda.
170080	Friluftsförbundet lokalavd Umeå	Lärande friluftsliv	20 024	15 024	Projektet bidrar till kunskapshöjning om de globala målen samt naturupplevelse.
171020	Södra Umeå Ryttnäring	Miljöcertifiering	19 994	3 798	Projektet bidrar till hållbarsöphantering.
170951	TegSödra Umeå IF	Skapa förrådsyta	20 000	20 000	Projektet bidrar till cirkulär användning av sportutrustning.
170084	Föreningen Umekraft	Step up träning	3 000	Avslag	Bidrag ges ej till kostnader som föreningen anger.
171088	Umeå nykterhetsvänners byggnadsförening	Utbyte av dörr	20 015	Avslag	Föreningen hänvisas att söka verksamhetsstöd för anläggningar investering.

Dokumentnamn:

Sammanställning av inkomna ansökningar Miljöskjutsen 2024

Dokumentansvarig:

Katharina Radloff, Strategisk utveckling

Dokumentdatum:

2024-05-16

Beslutad av:

Fritidsbyrån, Strategisk utveckling enl. delegationsordning

DNR:

KS-2024/00457-2

Dnr	Förening	Projekt	Sökt belopp	Beviljat belopp	Motivering
171029	Kultur & Människa	Föreläsningar om klimatfrågan	20 024	Avslag	Bidrag ges ej till kostnader som föreningen anger.
171055	Konstfrämjandet Västerbotten	Förstudie	20 024	Avslag	Bidrag ges ej till kostnader som föreningen anger.
71042	Vän i Umeå	Anslutning till en samåkningsplattform	13 668	Avslag	Bidrag ges ej till kostnader som föreningen anger.
171028	Vän i Umeå	Cykelmekning	16 500	Avslag	Delvis ej stödberättigade kostnader anges och projektet kräver dessa.
170807	Gimonäs Umeå Idrottsförening	Städa Umeå	20 024	Avslag	Stödet har översökts för 2024. Bidrag ges ej till arvode.
170819	Stöcksjö Bygedgårdsförening	Byte av avloppsanläggning	20 024	Avslag	Bidrag ges ej till investeringar som lagen kräver.
170545	Visans Vänner i Umeå	Busskostnader för visfestivalen	18 000	Avslag	Föreningen har redan fått beviljat stöd transport inom landsbygdsstödet (LLU).
170587	Umeå Budoklubb	Byte till energieffektiv belysning	20 024	Avslag	Er förening har sökt verksamhetsstöd för anläggningar, investering (ärende-nr 165718).
170076	Umeå kanotklubb	Projektgruppträffar	20 024	Avslag	Bidrag ges ej till de kostnader som föreningen anger och specifikt arvoden.
169919	Björkstadens Aikidoklubb	Miljösmart resande	9 000	Avslag	Bidrag ges ej till aktiviteter utanför Umeå kommun.
170390	Sandviks IK	Luftvärmepump	20 024	Avslag	Stödet har översökts för 2024. Hänvisas till att söka Bygdemedel via Länsstyrelsen.



Tjänsteskrivelse

2024-05-13

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00167

Motion 2/2024: "Ko på rot" för mer lokalproducerad mat; Veronica Kerr (KD)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

Avslå motionen

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna yrkar i motion 2/2024 att Umeå kommun inför Ko på rot.

Detta som ett sätt att öka självförsörjningsgraden, stötta lantbruket och bidra till biologisk mångfald och levande landsbygder.

"Kor på rot" är en upphandlingsmodell som har testats i Lycksele kommun och som innebär att kommunen köper upp kalvar av lokala lantbrukare och direktupphandlar tjänsterna om bete och skötsel. När djuren vuxit till sig beställer kommunen även slakt och styckning lokalt. Köttet används sedan i de offentliga köken.

Motionären lyfter att Ko på rot är ett sätt att öka självförsörjningsgraden, stötta lantbruket och bidra till biologisk mångfald och levande landsbygder. Vidare menar motionären att metoden, som ett komplement till huvudgrossistavtal, stärker det lokala näringslivet på landsbygden samtidigt som kvaliteten på maten i kommunens skolor och särskilda boenden höjs.

Stadsledningskontorets yttrande

I Umeå kommuns reviderade Program för hållbar landsbygdsutveckling framhålls betydelsen av att verka för en långsiktigt tryggad jordbrukssektor med sikte mot ökad livsmedelsförsörjning. Det skapar en högre beredskap och gör oss mer robusta vid oroligheter på världsmarknaden som kan sätta distributionssystem ur balans. Behovet av en ökad livsmedelsförsörjning lokalt är tydlig, vilket fastslås i en rapport som Hushållningssällskapet tagit fram på uppdrag av Umeå kommun, Försörjningsbalans Umeå kommun (2022). Där konstateras att den mat som produceras inom kommunens gränser endast kan försörja 5,5 procent av kommuninvånarna under ett helt år, eller hela befolkningen i 20 av årets alla dagar.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00167

I programmet konstateras samtidigt att jordbruksföretagen i Umeå kommun och Västerbottens län minskat de senaste tio åren och att kommunen har en viktig roll i att skapa bra förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion och jordbruksnäringen. Exempelvis genom att ta initiativ till och stötta projekt som bidrar till att nya lösningar testas för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen. Samverkan med berörda myndigheter och aktörer lyfts också fram som en viktig del. I programmet finns dessutom en särskild prioritering fram till år 2030, som handlar om att kommunen ska utveckla offentlig lokal och regional upphandling av varor och tjänster inom livsmedel och underhållstjänster.

Under 2023–2026 ingår Umeå kommun i ett regionalt projekt för stärkt livsmedelsnäring i länet tillsammans med Region Västerbotten och ett flertal andra kommuner. Projektet tar sin utgångspunkt i den regionala livsmedelsstrategin där målet med projektet är en ökad livsmedelsproduktion och efterfrågan på livsmedel från Västerbotten för att på sikt bidra till öppna kulturlandskap och en ökad livsmedelssäkerhet. "Ko på rot" ligger således i linje med intentionerna i både Umeå kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling, regionala livsmedelsstrategin och pågående satsningar inom området.

Att införa upphandlingsmodellen i Umeå kommun kräver dock att flera grundläggande frågeställningar utreds utifrån kommunens särskilda förutsättningar. En viktig aspekt handlar om att undersöka hur intresset att ingå i en sådan affärsmodell ser ut hos lokala producenter. Andra viktiga delar handlar om vilka kostnader det skulle innebära, vilka mervärden ko på rot kan tillföra kommunen och producenterna samt hur det skulle kunna fungera rent praktiskt, exempelvis vid slakt.

Därför föreslås att motionen i nuläget avslås och att frågan utreds ytterligare.

Beredningsansvariga

Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg

Linn Alexandersson, landsbygdsstrateg

Beslutet ska skickas till



MOTION 2024-02-06

"Ko på rot" för mer lokalproducerad mat

"För att alla ska få tillräckligt med näring även vid kris och krig behöver Sveriges försörjningsförmåga bli starkare, det vill säga förmågan att se till att maten når fram till matborden. Det handlar bland annat om att ha ett livskraftigt svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri."

Detta står att läsa på Livsmedelsverkets hemsida under rubriken "Livskraftigt lantbruk och livsmedelsindustri". Det som kan ses som en självklarhet har under lång tid inte uppmärksammats i tillräcklig omfattning. Det är inte förrän efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 som förståelsen för hur beroende vi är av omvärlden för vår livsmedelsförsörjning blev riktigt tydlig.

Enligt Umeå kommuns lokala miljömål som antogs 2020 ska senast år 2025 erbjudas minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag. Samma år ska 50 procent av livsmedel vara ekologiska. Det innebär att det är kort om tid för att målen ska hinna uppfyllas. I valet mellan lokalproducerad och ekologisk mat är Kristdemokraterna tydliga med att prioritera lokalproducerad eftersom ekologisk inte innebär per automatik att maten kommer från närområdet. Lokalproducerad mat innebär minskade transportkostnader samtidigt som det är ett stöd för lokal livsmedelsproduktion.

Även Umeå kommuns program för hållbar landsbygdsutveckling är inne på samma spår. I programmets förord står det att "den oro som nu finns i världen har satt landsbygder i tydligare fokus, inte minst då många vill öka produktionen av livsmedel lokalt. Det ger oss tryggare försörjning och därtill nyttigare och godare mat".

Efterfrågan på lokalproducerad mat har ökat samtidigt som det har blivit allt svårare att driva jordbruk. Kommunerna har ett stort ansvar för att tänka långsiktigt när det gäller livsmedelsproduktion till kommunernas verksamheter. Landsbygdsprogrammet lyfter innovativa upphandlingar som ett sätt att stötta lokal livsmedelsproduktion till kommunens verksamheter vilket vi ser som mycket positivt. Fler kommuner är inne på samma spår och har tagit ett steg vidare genom att införa "Ko på rot". I Västerbotten var Lycksele första kommun i länet att införa detta. Det innebär att kommunen har upphandlat 10 kalvar av lokala bönder där bönderna får betalt varje månad för skötsel tills djuren är redo för slakt och styckning. Allt sker så lokalt som möjligt och köttet används sedan till kommunens offentliga måltider.

Ko på rot ska ses som en långsiktig investering och är ett komplement till huvudgrossist avtal. Vid offentlig upphandling är det alltid prislappen som styr vilket gör att det kan vara svårare för lokala bönder att konkurrera. Genom att kommunen prioriterar lokalproducerad mat planerar vi också för en ökad självförsörjning och att mat ska finnas i kristider. Bönderna får en inkomst varje månad och lantbruket bidrar också till biologisk mångfald och en levande landsbygd när åkrar används för att

producera hö till korna. Dessutom stannar pengarna inom kommunen och kvaliteten på maten i skolor och äldreboenden blir än bättre.

Namnet till trots, "Ko på rot", så ska denna upphandlingsmodell även kunna tillämpas på andra livsmedel som t ex får eller renkött.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar

- Att Umeå kommun inför Ko på rot

Veronica Kerr
Kristdemokraterna



Tjänsteskrivelse

2024-04-24

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diarienum: KS-2024/00179

Motion 4/2024: Fördjupa relationer mellan Umeå kommun och Taiwan; Cathrin Alenskär

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen besvarad i enlighet med det som framförs i skrivelsen.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Liberalerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att fördjupa relationen med Taiwan genom ett tydligt tematiskt partnerskapsprojekt eller vänortssavtal.
2. Kommunstyrelsens får i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder och styrelser samt med Taiwans diplomatiska representation i Sverige, utreda vilken stad i Taiwan som är lämplig att inleda ett kommunalt partnerskapsprojekt eller vänortsavtal med.

Banden mellan Sverige och Taiwan är omfattande, trots avsaknad av diplomatiska förbindelser. Alla Sveriges relationer med Taiwan är därför av inofficiell karaktär. Den unika diplomatiska situationen till trots finns det ett omfattande ekonomiskt, parlamentariskt och mellanfolkligt utbyte med Taiwan. Taiwan är en betydande handelspartner på viktiga områden och de kommersiella banden mellan länderna växer.

Tematiska partnerskap finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati: ICLD och har svenska regeringens uppdrag att stödja lokal demokratiutvecklingen i utpekade länder. Dessa länder är:

Europa – Bosnien Hercegovina, Kosovo, Serbien, och Ukraina

Östafrika – Kenya, Tanzania och Uganda

Latinamerika – Colombia, Guatemala

Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe

Man kan inte söka finansiering till tematiska partnerskap för projekt med Taiwan.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00179

Sverige är medlem i OECD sedan organisationen grundades 1961. OECD och dess 38 medlemmar arbetar med eget analysarbete och föreslår politiska och ekonomiska policyåtgärder till gagn för tillväxt, demokrati och marknadsekonomi i världen. OECDs "utvecklingskommitte" - Development Assistance Committee (DAC) – definierar det officiella utvecklingsbiståndet Official Development Assistance (ODA) som främjar och inriktar sig på utvecklingsländernas ekonomiska utveckling och välfärd.

Utvecklingsländerna är alla låg- och medelinkomstländer baserat på bruttonationalinkomsten (BNI).

Svenskt utvecklingsarbete och bistånd baserar sig på OECDs DAC-lista och kommuner och regioner i Sverige kan samarbeta med länder som omfattas av denna lista bland annat inom nämnda tematiska partnerskap. Kommunala Partnerskapsprojekt är helfinansierade av staten och som är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något samarbetsland. Kommunala partnerskap är en del av Sveriges "Politiken för Global Utveckling" (PGU) och understryker den viktiga roll kommuner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

I Umeå kommuns Internationella program, antagen av Umeå kommunfullmäktige 2018-03-26, anges ett antal principer för Umeå kommuns internationella arbete. Där anges bland annat att *Umeå kommuns internationella arbete ska fokusera på samarbeten och projekt inom identifierade strategiska utvecklingsområden. De ska skapa mervärde och nytta för kommunen och dess medborgare. Samarbeten ska kunna avslutas vid behov, varför traditionella vänortsavtal inte är att rekommendera för framtiden.*

Det internationella programmet avråder från att teckna nya vänortsavtal då samarbeten ska kunna avslutas vid behov. Umeå kommun ska i stället fokusera på samarbeten och projekt inom identifierade strategiska utvecklingsområden.

Beredningsansvariga

Cathrin Alenskär, internationell strateg

Beslutet ska skickas till

Förnamn, Efternamn
Befattning

Cathrin Alenskär
Internationell

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00179

samordning/Projektledare



MOTION TILL UMEÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fördjupa relationer mellan Umeå kommun och Taiwan

Bakgrund

Umeå kommun liksom resten av Sverige är exponerat för kinesiska intressen. Den senaste tidens uppvaknande och påbörjade kursändring i EU och Sverige kommer att få konsekvenser för Umeå.

Sveriges goda förbindelser med Taiwan har utvecklats under många år inom flera områden. Vi har till exempel ett brett handelsutbyte och svenska företag har haft en lång och framgångsrik närvaro i Taiwan. Att främja svenska företags export av klimatvänliga produkter, tjänster och teknik som bidrar till den gröna omställningen är något som vi ser som mycket angeläget.

Vår inställning är enkel: Umeå ska alltid sträva efter att etablera sina samarbeten och utveckla utbyte med städer som inte bara delar utmaningar och intressen med Umeå utan som också står för demokratiska värden och respekterar mänskliga rättigheter. Kinas upptrappade aggressioner mot demokratin Taiwan måste mötas av den fria världens solidaritet och fördjupade lokala samarbeten.

Ett av de största hoten mot demokratier i dag är auktoritära staters påverkanskampanjer. Trots detta har vår förståelse och våra åtgärder för att bekämpa dessa varit minst sagt otillräckliga. I SÄPO:s lägesbild 2022-2023 konstaterades att Ryssland, Kina och Iran fortsatt utgör de största säkerhetshoten mot Sverige och svenska kommuner. Vi ser förutsättningar för ett värdefullt utbyte inom exempelvis hanteringen av desinformation. Umeå bör därför utreda möjligheten att fördjupa relationen med en stad i Taiwan med en tydlig tematisk inriktning.

Formella vänskapliga relationer mellan städer i olika länder utvecklades under decennierna efter andra världskriget. Tanken var att direkta kontakter mellan människor i Europas länder skulle främja det interkulturella utbytet, den ömsesidiga förståelsen, rörligheten och handeln – och därmed i förlängningen bidra till varaktig fred.

Umeå har sedan tidigare ingått vänortsavtal med ett antal städer runt om i världen, däribland med Kina, även om intensiteten i kontakterna varierat. De samarbeten som funnits med städer i Ryssland och Kina är numera avslutade (KS-2023/00140). Umeå bedriver också samverkan med kommuner inom kommunala partnerskapsprojekt där tematiskt begränsade samarbetsavtal har upprättats.

Umeå är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna med andra demokratier är viktiga för framtiden. Sverige har reda goda handelsförbindelser och akademiska utbyten med Taiwan så vi anser att samarbeten med ett högteknologiskt land som Taiwan skulle kunna bidra till Umeås utveckling på ett positivt sätt.

Därför yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att fördjupa relationen med Taiwan genom ett tydligt tematiskt partnerskapsprojekt eller vänortssavtal.
2. Kommunstyrelsens får i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder och styrelser samt med Taiwans diplomatiska representation i Sverige, utreda vilken stad i Taiwan som är lämplig att inleda ett kommunalt partnerskapsprojekt eller vänortsavtal med.

Umeå den 8 februari 2024

Anders Norqvist, Hanna Lundin Jernberg, Maria Lindvall

Ledamöter kommunfullmäktige



Tjänsteskrivelse

2024-05-13

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00133

Granskning - Kommunens hantering av skyddade personuppgifter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:

yttra sig enligt bilagt förslag, se bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av skyddade personuppgifter. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur kommunen säkerställer att skyddade personuppgifter inte röjs till obehöriga samt om kommunens rutiner är ändamålsenliga och tillämpas. De skyddade personuppgifterna innefattar både kommunanställda och kommunmedborgare. Granskningen har omfattat ett flertal nämnder inklusive kommunstyrelsen.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder inte har säkerställt att skyddade personuppgifter inte röjs till obehöriga. Revisionen har utifrån sina iakttagelser rekommenderat vissa åtgärder till kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Respektive granskad nämnd ska lämna ett yttrande till revisionen. Det nu aktuella yttrandet avser enbart kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - yttrande över kommunrevisionens granskning av Umeå kommuns hantering av skyddade personuppgifter

Bilaga 2 – kommunrevisionens granskningsrapport – Umeå kommuns hantering av skyddade personuppgifter 2023-12-14

Beredningsansvariga

Hanna Öberg (informationssäkerhetssamordnare)

Maria Törnblom (chefsjurist)

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2024/00133

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Margaretha Alfredsson
Stadsdirektör

Maria Törnblom

Yttrande - granskning av hantering av skyddade personuppgifter

Sammanfattande kommentar

Kommunstyrelsen anser att arbetet med hanteringen av skyddade personuppgifter behöver utvecklas och prioriteras för att säkerställa att uppgifterna inte röjs till obehöriga.

Kommunstyrelsen anser att arbetet bör integreras och utvecklas i befintliga styrdokument, metoder och modeller.

Skyddade personuppgifter kan förekomma i olika sammanhang i kommunens processer och hanteras både manuellt och i IT-system. För att säkerställa vilka och var uppgifterna finns behöver kommunens information klassas utifrån verksamhetsperspektiv. Idag görs i huvudsak klassningen enbart utifrån systemperspektiv (IT).

En av grundstenarna i en tillförlitlig och rättssäker hantering av skyddade personuppgifter över tid, är ett systematiskt och strukturerat arbete inom informationsförvaltning, informationssäkerhet och dataskydd. I ett väl utfört sådant arbete är samtlig verksamhetsinformation klassad vilket säkerställer att all information (inklusive skyddade personuppgifter) får rätt skydd. Att förebygga och hantera eventuella brister som en integrerad del av informationssäkerhetsarbetet är också mer effektivt till skillnad från en separat hantering som riskerar merarbete.

Kommentar till respektive rekommendation

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att upprätta och anta ett kommunövergripande styrdokument för hantering av skyddade personuppgifter, exempelvis i form av en riktlinje. Ett sådant styrdokument bör omfatta både kommunens kunder och medarbetare på en strategisk nivå.

Det finns redan idag en riktlinje för informationssäkerhet som inkluderar skyddade personuppgifter. Kommunstyrelsen har beslutat att riktlinjen ska revideras (KS-2024/00370).

Kommunstyrelsen anser att den övergripande hanteringen av skyddade personuppgifter bör förtydligas i samband med revidering av befintlig riktlinje om informationssäkerhet och

därmed ingå i den riktlinjen. Att skapa ytterligare ett separat övergripande styrdokument är inte ändamålsenligt.

2. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att upprätta risk- och konsekvensanalyser specifikt avseende hanteringen av skyddade personuppgifter. Vid behov inkludera området i internkontrollplanerna.

3. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att begränsa åtkomst till personuppgifter genom strikt behörighetstilldelning.

4. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att genomföra kontroller av användarloggar som en organisatorisk säkerhetsåtgärd för att minska riskerna för röjning av skyddade personuppgifter.

5. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att säkerställa möjligheten att systematiskt följa upp avvikelser avseende skyddade personuppgifter.

När det gäller punkterna 2-5 konstaterar Kommunstyrelsen att kommunen har en metod för riskanalys gällande informationssäkerhetsrisker. Kommunstyrelsen anser att i stället för att införa ytterligare en typ av analys bör hanteringen av skyddade personuppgifter göras inom ramen för det löpande informationssäkerhetsarbetet och befintlig metodik för informationssäkerhetsanalyser.

Inom ramen för ett väl utfört informationssäkerhetsarbete innefattande klassning och riskanalys kommer riskerna kopplade till skyddade personuppgifter att identifieras. Behörighetstilldelning, kontroll av loggar och övriga relevanta åtgärder kan vidtas som en följd av detta. När det gäller punkt 5 kan det läggas till en fråga i befintligt system om en incident handlar om en person med skyddade personuppgifter.

6. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att upprätta och anta styrande dokument för hanteringen av skyddade personuppgifter inom det egna ansvarsområdet. Tydliggör riktlinjen i verksamhetsnära rutiner/instruktioner.

7. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att stärka arbetsrutinerna för användande av internpost vid hantering av skyddade personuppgifter.

8. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att genomföra regelbundna utbildningar för samtliga medarbetare som hanterar skyddade personuppgifter, exempelvis som en del av ett årshjul. Överväg också att på en övergripande nivå informera samtliga medarbetare om skyddade personuppgifter.

Kommunstyrelsen instämmer i revisionens bedömning att det behövs verksamhetsnära rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Rutinerna behöver anpassas till den kommunövergripande riktlinjen och till förutsättningarna inom verksamheten.

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om behov av kompetenshöjning. Detta som en del i informationssäkerhetsutbildningen. Medarbetare som hanterar skyddade personuppgifter behöver också utbildas i verksamhetsnära regler och rutiner.

9. Kommunstyrelsen och granskade nämnder rekommenderas att skyndsamt implementera krypterad e-post genom tjänsten Säker digital kommunikation i hela kommunen.

Kommunstyrelsen noterar att den tjänst som revisionen hänvisar till inte är aktuell att införa i nuläget i kommunen. Den tjänst som kommunen håller på att successivt införa heter Säkra meddelanden (Sefos) och gör det möjligt att skicka känslig information och sekretessuppgifter med e-post. Det handlar om totalt 7 000 licenser inom en treårsperiod och bestäms av verksamhetsbehov.

Tjänsteskrivelse

2024-05-15

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diarienumr: KS-2023/00675

Granskning, information - Granskning av kommunens arbete med miljömål

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Lämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbete med miljömålen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Granskningens syfte är att bedöma om ändamålsenliga och effektiva processer finns för att säkerställa implementering av fullmäktiges Åtgärdsprogram för Umeås miljömål 2022–2025. De har förutom åtgärdsprogrammet använt sig av kommunallagen, FN:s globala mål och Agenda 2030, samt Sveriges nationella miljömål som kriterier i granskningen.

Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att kommunstyrelsen samt berörda nämnder och bolag **delvis** har ändamålsenliga och effektiva processer för att säkerställa implementering av fullmäktiges Åtgärdsprogram för Umeås miljömål 2022–2025.

Revisorerna bedömer att implementeringen av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 inte säkerställs i samtliga granskade verksamheter. Detta utifrån att åtgärdsprogrammet vid tidpunkten för granskningen inte till fullo hade integrerats i kommunens nya modell för styrning, ledning och uppföljning. De bedömer att berörda bolag inte särskilt fått i uppdrag att arbeta utifrån de lokala miljömålen och åtgärdsprogrammet inom ramen för kommunens ägarstyrningsmodell.

Revisionen finner att både intern och extern ändamålsenlig samverkan sker inom området för att nå de lokala miljömålen, men de finner att det finns ett behov av att förtydliga vad det innebär att ha huvudansvar för ett fokusområde inom ramen för klimatfärdplanen.

System och rutiner för tillfredsställande intern kontroll och uppföljning av åtgärdsprogrammet bedöms finnas på plats inom berörda nämnder, men det utgör inte en del av den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Vidare bedöms berörda kommunala bolag inte genomföra någon uppföljning utifrån åtgärdsprogrammet och miljömålen utan följer upp det arbete som bedrivs utifrån inriktningsmål 4 inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2023/00675

Avslutningsvis bedömer revisionen att återrapporteringen uppfyller målen genom att gå till kommunstyrelsen via hållbarhetsutskottet.

Förvaltningens förslag till yttrande

Nedan redovisas kommunrevisionens rekommendationer samt förvaltningens förslag till yttrande per rekommendation.

Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra hur styrning och uppföljning av befintliga styrdokument och mål ska integreras i den nya styrmodellen.

Förvaltningen delar revisionens uppfattning. Rekommendationen är allmängiltig för stora delar av den aktiverande styrning som utarbetats och fastställts före den nya styrmodellen fastställdes och implementering av densamma påbörjades.

För att uppnå full styreffekt i de av fullmäktige fastställda inriktningsmålen finns behov av att aktualitets- och relevanspröva den styrning som fastställts före den nya styrmodellens införande. Detta för att säkra att fastställda principer/förhållningsätt för styrning tillämpas (eg i enlighet med beslutade riktlinjer för aktiverande styrning, ägarstyrning och planeringsprocess).

Inom ramen för sådan aktualitets- och relevansprövning bör förvaltningen identifiera och påtala områden där tidigare fastställd styrning överlappar ny styrning och föreslå lämpliga åtgärder. Samt identifiera och påtala områden/fält där äldre styrning har en detaljeringsnivå som ej är ändamålsenlig och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

Eftersom Umeå kommuns miljömål med tillhörande åtgärdsprogram utarbetades innan kommunfullmäktige fattade beslut om den nya styrmodellen har programmet inte till fullo integrerats i kommunens modell för styrning, ledning och uppföljning. En översyn skulle möjliggöra att programmet integreras i den nya styrmodellen på ett ändamålsenligt sätt.

För 2023 gjordes en uppföljning av åtgärdsprogrammet i sin helhet till tertial 2 och miljömålen följdes upp till årsrapporten för 2023. För bättre överblick och samsyn med bland annat inriktningsmålen kan dessa uppföljningar med fördel ske i enlighet med nya styrmodellen, detta förutsätter dock att såväl inriktningsmål som miljömål ses över och att detaljeringsnivån i åtgärdsprogrammet revideras i enlighet med en sådan översyn.

Överväga att föreslå kommunfullmäktige att i bolagens ägardirektiv förtydliga vilka styrdokument och mål som ska gälla för respektive bolag.

Förvaltningen delar inte revisionens uppfattning. Av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål destinerar redan idag (av kommunfullmäktige) till de nämnder och bolag som bedöms vara väsentliga aktörer för att nå måloppfyllelse. I direkt anslutning till att kommunfullmäktige fastställt planeringsdirektiv för kommande år genomförs översyn och revidering av ägardirektiv som sedan lyfts till kommunfullmäktige och bolagsstämma för fastställande.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2023/00675

Förvaltningens bedömning är att bolagskoncern och enskilda bolag har integrerat den nya styrmodellen väl och att arbetet med av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål sker på ett ändamålsenligt och förtjänstfullt sätt. Förvaltningen anser att det snarare är 'gammal' styrning som bör ses över och anpassas till ny styrmodell snarare än det omvända.

Berörda bolag har inte särskilt fått i uppdrag att arbeta utifrån de lokala miljömålen och åtgärdsprogrammet inom ramen för kommunens ägarstyrningsmodell. Däremot arbetar såväl enskilda bolag och koncernen som helhet med kommunens inriktningsmål.

Kommunstyrelsen rekommenderas att framarbete en uppdragsbeskrivning kring innebörden av att ha huvudansvar för ett fokusområde inom ramen för klimatfärdplanen.

Förvaltningen delar delvis revisionens uppfattning. Kommunstyrelsen har enligt reglementet ansvar för att samordna för kommunen strategiskt viktiga områden. Inom kommunstyrelsens förvaltning har avdelningen Strategisk utveckling i sitt grunduppdrag ansvaret för att samordna klimatomställningen inklusive klimatfärdplanen och områdena i denna. Det behöver dock ske en utveckling av kommunens interna organisering för att säkra ett ändamålsenligt arbete både internt och externt med klimat- och miljöfrågor.

Kommunstyrelsen rekommenderas se över ansvarsfördelningen gällande åtgärderna i åtgärdsprogrammet och resursfördelningen kopplat till genomförandet av åtgärderna.

Förvaltningen delar delvis revisionens uppfattning om det sker inom ramen för det resonemang som förts ovan om behovet av att se över tidigare fastställd styrning och vid behov integrera tidigare fastställd styrning inom ramen för den nya styrmodellen.

Vid uppföljningen av åtgärdsprogrammet vid T2 2023 framkom synpunkter på att huvudansvaret för vissa åtgärder ligger på fel verksamhet, samt ett fåtal som ligger på fel nämnd. Det framkom även svårigheter att veta vilken verksamhet som skulle vara huvudansvarig och hur arbetet skulle läggas upp för åtgärder där flera nämnder var utsedda som ansvariga, inte sällan på grund av olika möjligheter i resursfrågan. Detta är frågor som ses över av förvaltningen för att förtydliga ansvarsfördelningen.

Ansvar för resursfördelning måste i första hand ligga på respektive nämnd. Här är det, som även nämnts i rapporten, viktigt att åtgärdsprogrammet integreras med respektive verksamheters verksamhetsplanering. Då åtgärdsprogrammet beslutades i slutet av 2022 var redan verksamhetsplanerna för 2023 färdigställda, vilket inte gynnade arbetet med åtgärdsprogrammet i stort. Detta var något som uppmärksammades från förvaltningens sida och under 2023 informerades de olika verksamheterna och nämnderna, så de skulle ha möjlighet att inkludera arbetet med åtgärderna i sina verksamhetsplaner för 2024.

Tjänsteskrivelse

Dnr: KS-2023/00675

Kommunstyrelsen rekommenderas ta ställning till huruvida uppföljningen av åtgärdsprogrammet ska följas upp inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning.

Förvaltningen delar revisionens uppfattning. Uppföljning av åtgärdsprogrammet sker i dagsläget i samband med T2-rapporteringen. Då åtgärdsprogrammet gäller till 2025 bör det vid en kommande omarbetning/revidering integreras i den nya styrmodellen och därmed följas inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning.

Sammantaget delar förvaltningen i stora delar revisionens bedömningar och rekommendationer gällande integrering i den nya styrmodellen, avseende både uppföljning och styrning. Vidare bör även miljömål och åtgärdsprogrammet ses över och integreras i ny styrmodell för att möjliggöra uppföljning inom ordinarie verksamhetsuppföljning. Däremot anser förvaltningen inte att bolagens ägardirektiv behöver förtydligas, det är snarare tidigvarande styrning som behöver ses över och integreras inom ram för ny styrmodell.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med miljömål

Beredningsansvariga

Johanna Lindgren
Dan Gideonsson

Beslutet ska skickas till
kommunrevisionen

Margaretha Alfredsson
Stadsdirektör

Dan Gideonsson
Ledningskoordinator



Tjänsteskrivelse

2024-05-14

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00482

Uppföljning av kommunstyrelsens egna verksamheter jan-april 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2024
- godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för perioden jan-april 2024.

Ärendebeskrivning

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen, ska lämna underlag till sammanställd rapportering till kommunfullmäktige. Enligt fastställd anvisning ska den förenklade rapporten för januari till april innehålla väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Uppföljning av grunduppdrag, inriktningsmål och program samt tilläggsuppdrag görs vid tertial två och tre.

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll för perioden jan-april 2024

Beslutsunderlag

Bilaga 1. KS Verksamhetsuppföljning jan-april 2024

Bilaga 2. KS uppföljning internkontrollplan jan-april 2024

Beredningsansvariga

Sofia Westin, Katarina Johansson, Urban Blomdal, Dan Gideonsson, Sara Nordström

Margaretha Alfredsson
Stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson
Ekonomidirektör

Kommunstyrelsens rapport till KS, januari–april 2024

Personalrapport

Personalpolitiska mål

Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.

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.

Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.

Åtgärder och viktig utveckling/viktiga händelser inom målområdena

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (mål 5)

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för verksamheterna. Verksamheterna inom förvaltningen deltar i kommunens arbete med attraktiv arbetsgivare där ett nytt koncept tagits fram, till exempel affischer med olika yrkesgrupper och olika adjektiv, samt deltagit på mässor, arbetsmarknadsdagar och tagit emot praktikanter.

Arbetet med att följa upp och analysera varför tillsvidareanställda väljer att avsluta sin anställning fortgår genom den kommunövergripande exitenkät som löpande skickas ut sedan januari 2023.

Ledarskap (mål 6)

Under perioden har det funnits möjlighet för chefer inom Stadsledningskontoret att delta på frukostseminarium kring motivation och självledarskap (frukostseminarium i januari). Det har också erbjudits ett kommungemensamt seminarium kring klimakteriet (frukostsem i mars). Utöver de erbjudandebildningar som alltid finns där några från SLK deltagit (ex. Viktiga och svåra samtal samt Att leda i förändring). Det har även funnits möjlighet att delta på seminarium om Antikorruption.

Friskfaktorer (mål 7)

Arbetet med att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts under perioden. Det har även tagits fram en uppdaterad handlingsplan för 2024, där det är fortsatt fokus på återhämtning och arbetsbelastning.

Chefer genomför rehabplaner tillsammans med medarbetaren när så krävs samt samtal om anpassning vid tidig signal om ohälsa.

Resultatmått	Målvärde 2024	Utfall jan–april 2024			Utfall jan–april 2023		
		kvinnor	män	totalt	kvinnor	män	totalt
Sjukfrånvaro, totalt i procent av anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid		5,5	2,2	4,4	5,9	1,4	4,4
Andel långtidsfriska (%)		77	90	81	66	87	72
Andel heltidsanställda (%)		95	90	93	94	91	93

Ekonomirapport

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Kommunstyrelsen redovisar för första tertialen 2024 en positiv budgetavvikelse på 9,1 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 47,5 mnkr vilket förklaras av högre intäkter än budgeterat från länsstyrelsen för marksanering samt erhållna försäkringsersättningar för de inventarierna som förstördes i branden på Holmsund brandstation.

Kostnaderna avviker negativt med 38,4 mnkr och avser främst pensionskostnader samt högre kostnader än budgeterat för marksanering.

Årsprognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse på 26,0 mnkr. Överskottet avser främst mark och exploatering där kostnaderna för planeringsfasen av mark och exploateringsprojekt beräknas bli betydligt lägre än budgeterade kostnader. Även nettointäkterna från markförsäljning förväntas bli högre än budgeterat.

Kommunövergripande kostnader bestående av bland annat avskrivningar, utrangeringar och pensioner förväntas även redovisa en positiv budgetavvikelse som följd av erhållna försäkringsersättningar för branden på Holmsund brandstation samt erhållna investeringsbidrag.

Överskottet avseende kommunövergripande kostnader, markförsäljningar och kostnaderna för planeringsfasen för mark och exploateringsprojekt möts av underskott inom stadsledningskontoret och kommungemensamma avgifter. Stadsledningskontorets underskott kommer dels av nya kostnadsposter som tjänsteperson i beredskap och kostnader som konsekvens av nytt ställningstagande från Skatteverket som påverkar momsredovisningen för kommunens förmåncyklar, dels högre kostnader än budgeterat för stöd till politiska partier och politiska arvoden. Även Mark- och exploatering exkluderat driftkostnader för mark- och exploateringsprojekt samt vinst från markförsäljningar förväntas redovisa en negativ budgetavvikelse. Underskottet för kommungemensamma

avgifter kommer framför allt av högre bidrag för drift av resecentren än budgeterat.
Krafthandelns nettointäkter förväntas vara i nivå med budgeterade nettointäkter.

(mnkr med en decimal)	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2024	Budget-avvikelse jan-apr 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	114,7	162,2	47,5	61,2	343,7	459,7	116,0
Verksamhetens kostnader	-712,4	-750,9	-38,5	-136,1	-1 641,3	-1 731,3	-90,0
Verksamhetens nettokostnad	-597,7	-588,7	8,9	-74,9	-1 297,7	-1 297,7	26,0

Investeringar

Investeringarna redovisar en positiv budgetavvikelse på 92,2 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen avser främst mark- och exploateringsprojekt samt medel till kommunstyrelsens förfogande.

Årsprognos för kommunstyrelsens investeringsbudget beräknas till en negativ budgetavvikelse på 110,0 mnkr. Mark och exploateringsprojekt förväntas redovisa 160,0 mnkr i negativ budgetavvikelse. Fullmäktige beslutade i april att förvärva Thorénhallarna för 260 mnkr som inte var budgeterat. Samtidigt bedöms förskjutningar orsakade av förseningar i planeringsprocessen uppgå till en positiv budgetavvikelse på 100 mnkr. Avvikelsen avser främst förseningar av projekten Guldkrinet, Stenmorgärdet, Lövön och Klockarbäcken. Budgeten avseende medel till kommunstyrelsens förfogande förväntas inte nyttjas helt i år och bedöms vid årets slut redovisa en positiv budgetavvikelse på 50,0 mnkr. För övriga investeringsprojekt inom kommunstyrelsen är prognosen att utfall blir i enlighet med budget.

(mnkr med en decimal)	Budget 30 april 2024	Utfall 30 april 2024	Budget-avvikelse 30 april 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar	-137,1	-44,9	92,2	-122,8	-411,2	-521,2	-110,0

Flyktingmottagning från Ukraina

Flyktingmottagandet från Ukraina har inte haft någon väsentlig påverka på den ekonomiska utvecklingen.

Kommunstyrelsen 2024

Riskinventering, riskvärdering och internkontrollplan

Riskvärdering har skett i enlighet med nedanstående definitioner:

Riskinventering/riskanalys

Sannolikhet	Definition	Värde
Osannolik	praktisk taget obefintlig risk att situation/avvikelse/fel uppstår	1
Mindre sannolik	mycket liten risk att situation/avvikelse/fel uppstår	2
Möjlig	det finns en möjlig risk att situation/avvikelse/fel uppstår	3
Sannolik	det är mycket troligt att situation/avvikelse/fel uppstår	4

Konsekvens	Definition	Värde
Försumbar	konsekvensen av avvikelse är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	1
Lindrig	konsekvensen av avvikelsen är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	2
Kännbar	konsekvensen av avvikelsen uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	3
Allvarlig	konsekvensen av avvikelsen innebär allvarliga konsekvenser för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	4

Riskhantering

Riskvärde	Rekommendation till hur risken ska hanteras	Innebär
12-16	Minimera risk	Direkta och omfattande åtgärder ska finnas med i internkontrollplan
4-11	Reducera risk	Åtgärder för att minska risk ska finnas med i internkontrollplan
1-3	Acceptera risk	Inget agerande krävs – åtgärder tas ej med i internkontrollplan

Del 1. Riskanalys Kommunstyrelsen 2024

Nämnd: Kommunstyrelsen
Upprättad: 2023-11-05

Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde	Rekommenderad riskhantering
Kompetensförsörjning	Svårighet att tillgodose behov av kompetensförsörjning relaterat till enskilda funktioner inom KS verksamheter kan leda till negativ verksamhetspåverkan och brister i arbetsmiljö.	R1	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk
Säkerhet och krisberedskap	Risk för att förtroendevalda och tjänstemän utsätts för hot och påtryckningar som leder till otillbörlig påverkan på verksamhet eller beslutsprocess.	R2	Möjlig	Allvarlig	12	Minimera risk
Säkerhet och krisberedskap	Risk för brister i gemensam inriktning i kommunens samlade beredskapsarbete.	R3	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk
Säkerhet och krisberedskap	Risk för att kommunala medel finansierar organiserad brottslighet.	R4	Sannolik	Allvarlig	16	Minimera risk
Säkerhet och krisberedskap	Risk för negativ verksamhetspåverkan om det finns brister i kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete.	R5	Möjlig	Allvarlig	12	Minimera risk

Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk för bristande kunskap om och/eller efterlevnad av fastställda representationsregler.	R6	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk för bristande kunskap om och/eller efterlevnad av fastställda regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar.	R7	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk för att brister i beredning av styrande dokument medför förseningar av politiska beslut och/eller kvalitetsbrister som försvårar verkställande/efterlevnad.	R8	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk
Kontroll av efterlevnad regler, policyer och beslut.	Låg insyn i extern beredning (beredning som utförs av annan myndighet/samhällsaktör) kan innebära negativa konsekvenser för Umeå kommuns utvecklingskapacitet	R9	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk för brister i styrning och/eller att styrande dokument ej ger avsedd styreffekt på grund av att enskilda styrdokument ej längre är relevanta eller aktuella.	R10	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk
Kontroll av system och rutiner	Risk för att brister i kunskap och rutiner kan leda till att felaktiga löner betalas ut.	R11	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk
Kontroll av system och rutiner	Risk för brister i attesthantering (inköp, löner och bokföringsordrar) kan leda till bristande regelefterlevnad och felaktig redovisning.	R12	Möjlig	Lindrig	6	Reducera risk

Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Otydlig roll- och ansvarsfördelning får negativ inverkan på kommunens förmåga att genomföra upphandling (inkl. direktupphandling) och följa upp ingångna avtal. Bristande förmåga kan medföra att kommunen tvingas betala skadestånd eller upphandlingskadeavgift.	R13	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk
God ekonomisk hushållning	Risk för att kostnadsutveckling överstiger tillgängliga medel	R14	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk
God ekonomisk hushållning	Risk för att kommunens investeringsplan ej realiserar i tillräcklig omfattning, vilket kan ge negativ verksamhetspåverkan.	R15	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk

Del 2. Uppföljning Internkontrollplan jan-april 2024

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan				Uppföljning		
Nr.	Inriktning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Frekvens	Kommentar per T1
R1	Reducera risk	Verkställa och vid behov komplettera KS kompetensförsörjningsplan med relevant aktivitetsplanering	Kontroll av att KS kompetensförsörjningsplan är uppdaterad och att aktiviteter genomförs enligt plan	HR-chef	T2, T3	
R2	Minimera risk	Säkerställa tydlig ansvarsfördelning och metoder för hur otillbörlig påverkan genom hot, påtryckningar eller påverkanskampanjer ska motverkas och hanteras.	Kontroll av att styrande dokument och rutiner inom området är framtagna och uppdaterade.	Säkerhetschef	T2	
R3	Reducera risk	Säkerställa att beredskapsplaneringen i kommunen utgår från samma principer och att kompetensen inom området stärks.	Kontroll att styrande dokument inom området är fastställda och förankrade.	Säkerhetschef	T3	
R4	Minimera risk	Säkerställa tydlig ansvarsfördelning och arbetsätt/metoder för hur välfärdsbrott ska motverkas. Utveckla samverkan med andra aktörer.	Kontroll av att; -kunskapshöjande insatser genomförs i kommunens förvaltningar, - rutiner och arbetsätt finns - samt att strukturer för samverkan finns upprättade.	Säkerhetschef	T1, T2, T3	Kunskapshöjande insatser har genomförts i flera förvaltningar, och även för andra berörda aktörer i vårt närområde. Extern samverkan sker, bland annat inom ramen för LOS, MUR och CURA. Arbete pågår för att utveckla rutiner och stöd inom bland annat LOS- och CURA- samverkan. Det pågår även dialog för

						hur vi internt ska skapa strukturer för att motverka möjliggörare.
R5	Minimera risk	Kontroll av att information i prioriterade IT-system är säkerhetsklassificerad.	Kontroll av att prioriterade IT-system är informationsklassade med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.	Enhetschef Juridik	T2, T3	
R6	Reducera risk	Säkerställa att chefer och granskare inom stadsledningskontoret har kunskap om gällande representationsregler samt att kontroll av representationsfakturer genomförs.	Kontroll av att kunskapshöjande insatser genom information och utbildningar för chefer och granskare om gällande regelverk avseende representation är genomförda. Stickprov genomförs för att verifiera att gällande regelverk efterlevs.	Eko-dir	T2, T3	
R7	Reducera risk	Säkerställa att chefer och granskare inom stadsledningskontoret har kunskap om gällande regler för gåva samt att kontroll genomförs.	Kontroll av att kunskapshöjande insatser genom information och utbildningar för chefer och granskare om gällande regelverk avseende gåva är genomförda. Stickprov genomförs för att verifiera att gällande regelverk efterlevs.	Eko-dir	T2, T3	
R8	Reducera risk	Befintliga riktlinjer för styrande dokument revideras och kompletteras med riktlinjer för beredning av styrande dokument	Kontroll av att reviderade riktlinjer för styrande dokument är tillställda kommunfullmäktige	Enhetschef Styrning och samordning	T1	Reviderade riktlinjer för styrande dokument fastställdes av KS 16 jan 2024.
R9	Minimera risk	Verka för ökad insyn/kännedom/kunskap om vilka externa beredningar som kommer att initieras, vilka som pågår och status i dessa beredningar.	Kontroll av att Umeå kommun har insyn i och kunskap om pågående externa beredningar som påverkar kommunen och att kommunen ges möjlighet att hantera dessa på korrekt sätt.	Stadsdirektör	T1, T2, T3	Tjänstepersonsberedning uppstartad i syfte att säkra hantering och kunskap m.m.
R10	Reducera risk	Inventering och bedömning av befintliga styrdokument avseende aktualitet och relevans.	Kontroll av att aktualitets- och relevansbedömning samt förslag till fortsatt hantering är tillställd kommunstyrelsen.	Enhetschef Styrning och samordning	T3	En första aktualitets- och relevansprövning har genomförts under våren 2024, ny prövning sker under hösten 2024.

R11	Minimera risk	Verka för att utbildningsnivån höjs och rutiner blir kända och tydliga för medarbetare och chefer, för att reducera risken för felaktiga löneutbetalningar. Kontroll av löneskulder och att kunskapshöjande insatser genom utbildningar för chefer och medarbetare är genomförda.	Kontroll av; - antalet chefer som genomfört chefsutbildning i lönesystemet tertialvis, - antal löneskulder tertialvis och - andel extrautbetalningar i procent/år.	HR-dir	T1, T2, T3	Rapporteras T2
R12	Reducera risk	Säkerställa att kontrollmetoder/rutiner för attesthantering är implementerade inom stadsledningskontoret.	Kontroll av attester (inköp, lön och bokföringsordrar) genomförs genom stickprov.	Eko-dir	T1, T2, T3	Arbete pågår. Har införts för KS egen verksamhet. Arbetsätt och strukturer planeras implementeras i hela kommunen 2024
R13	Reducera risk	Styrande dokument inom upphandlingsområdet revideras för att säkerställa att roll- och ansvarsfördelning är tydliggjord. Implementering av systemstöd för avtalsförvaltning/avtalsuppföljning.	Kontroll av att styrande dokument inom upphandlingsområdet är reviderade och att roll- och ansvarsfördelning är tydliggjord. Kontroll av att systemstöd för avtalshantering och avtalsuppföljning är implementerat	Eko-dir	T1, T2, T3	Omvärldsbevakning och intern nulägesanalys är genomförd. Framtagande av nyläge genomförs under våren 2024
R14	Reducera risk	Månatlig uppföljning av ekonomiskt utfall i KS (ej juli). Vid avvikelse tillämpas rutin för avvikelse i nämnd	Kontroll och rapport av ekonomiskt utfall i kommunens nämnder tillställs kommunstyrelsen månatligen (ej juli). Kontroll av att rutin för avvikelse nyttjats vid befarat underskott i nämnd.	Eko-dir	T1, T2, T3	Ekonomirapport har tillställts KSnau varje månad. IFN har deltagit vid KSnau m.a.a.bedömda avvikelser.
R15	Reducera risk	Fortsätta pågående arbete med att öka kunskap om lägesbild, orsaker och åtgärder som vidtas för att realisera antagen investeringsbudget.	Kontroll av att KSnau/KS under 2024 fortlöpande får information om status i realisering av investeringsplan samt redovisning av de åtgärder som vidtas för att hantera ev. avvikelser.	Eko-dir	T3	



Tjänsteskrivelse

2024-05-17

Kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott

Diariennr: KS-2024/00500

Information: God ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör - Information/dialog om översyn av riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv (RUR) och resultatreserv (RER)

Beslutsunderlag

Beredningsansvariga

Beslutet ska skickas till