

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid:	Tisdagen den 19 mars 2024 kl. 13:15-15.55	
Plats:	Kommunstyrelsens sammanträdesrum	
Beslutande:	Anders Ågren (M), ordförande Moa Brydsten (S), tjänstgörande ersättare för Hans Lindberg (S) Janet Ågren (S) Tomas Wennström (S) Lena Andersson (M) Bore Sköld (V) Mattias Larsson (C)	
Övriga deltagare:	Se sidan två	
Utses att justera:	Janet Ågren	
Sekreterare:	Digital signatur Tomas Jakobsson	§§ 84-104 § 94 justeras omedelbart
Ordförande:	Digital signatur Anders Ågren	
Justerare:	Digital signatur Janet Ågren	

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum:	2024-03-19
Anslaget har satts upp:	2024-03-22
Anslaget tas ner:	2024-04-13
Förvaringsplats:	Stadsledningskontoret, kommunkansliet
Underskrift:	Digital signatur Therese Stellén

Övriga deltagare

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Mattias Mitz, presskommunikatör

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 84-86

Åsa Fällman, biträdande näringslivsdirektör, § 91

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, § 98

Erik Lindberg, fastighetsförvaltare, § 98

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, § 101

Sofia Öberg, ekonomichef, § 101

Maria Lindvall (-) (L), vice ordförande för- och grundskolenämnden, § 101

Tobias Holmbom (V), 2:e vice ordförande för- och grundskolenämnden, § 101

Christina Bernhardsson (S), ordförande tekniska nämnden, § 101

Stefan Nordström (M), vice ordförande tekniska nämnden, § 101

Karin Isaksson, teknisk direktör, § 101

Daniel Levisson, statistiker, § 102

Urban Blomdal, budgetchef, § 102-104

Dan Gideonsson, enhetschef, § 102-104

Sara Nordström, koordinator, § 102-104

§ 84

Diarienum: KS-2023/00728

**Upphandling: Laboratorietjänster 2024 -
Förfrågningsunderlag****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av
Laborationstjänster för Umeå kommun och övriga avropsberättigade
parter.**

Ärendebeskrivning

Uppdraget omfattar hämtning, leverans och transport av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, badvatten, sediment, slam samt livsmedel för kommuner och kommunala bolag i Västerbotten och Ångermanland.

Även andra prover och analyser kan förekomma än vad som framgår i bilaga Priser 22177.

Avtalet beräknas gälla för perioden 2024-05-01 till 2027-04-30 med möjlighet till två års förlängning.

Avropsberättigade parter:

Umeå kommun

Bjurholms kommun

LAVAB Lycksele avfall och vatten

Lycksele kommun

Nordmalings kommun

Robertsfors kommun

Skellefteå kommun

Storuman kommun

Umeå kommun

VAKIN

Vindelns vatten och avfall

Vindelns kommun

Vilhelmina kommun

Vännäs kommun

Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB

Örnsköldsviks kommun

Beslutsunderlag

Se bifogat förfrågningsunderlag.

Beredningsansvariga

Viktor Rönnerberg

Pia Wangbergh

Beslutet ska skickas till

Viktor Rönnerberg (upphandlare)

§ 85

Diarienum: KS-2024/00245

Upphandling: Bröd- och bageriprodukter Dnr: 23170 – Förfrågningsunderlag

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av Bröd- och bageriprodukter.

Ärendebeskrivning

Befintligt avtal löper ut 2024-08-14, behovet kvarstår och ny upphandling kommer att genomföras. Uppdraget avser förse verksamheter med färska varor inom bröd, smörgåsar, kakor, tårter, smörgåstårter etc.

Avtalets värde är ca 2 000 000 per år.

Avtalsperiod 20240815–20260814 med möjlighet till två års förlängning.

Utvärdering baseras på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Del 1, Bröd och portionsbröd, färdiga mackor samt smörgåstårter

Del 2, Bageri, Konditorivaror, tårter.

Upphandlingsbyrån har tagit hänsyn till sysselsättningskrav i upphandlingen. Miljökraven är framtagna i samverkan med verksamheten.

Övriga avropsberättigade parter är: Umeå kommun, Vakin AB, Dåva Deponi och Avfallscenter, Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Net AB, Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB.

Beslutsunderlag

Se bifogade filer

Beredningsansvariga

Pia Wangbergh

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-03-19

Dick Ekström

Beslutet ska skickas till
Upphandlingsbyrån

§ 86

Diarienum: KS-2024/00274

Upphandling: Brandbil Bas 1 – Förfrågningsunderlag**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag.

Ärendebeskrivning

Inköp av brandbil BAS 1 inklusive option på ytterligare köp inom ett år efter leverans av första brandbilen.

Utvärdering på pris och kvalitet (serviceorganisation, referensbyggnationer och reservdelshållning)

Uppskattat värde per st. 5 000 000 kr.

Beslutsunderlag

Bifogade filer.

Beredningsansvariga

Anders Blom

Pia Wangbergh

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyrån

§ 87

Diarienum: KS-2024/00277

Umeå kommuns medfinansiering av Norrbotniabanegruppen 2024 - 2028

Beslut

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar

att medfinansiera Norrbotniabanegruppens projekt "Norrbotniabanan 2024–2028: Inför trafikstart Umeå – Dåva" med totalt 1 564 748 kr under perioden 2024 – 2028.

Finansiering sker inom ramen för befintlig budgetram hos Strategisk utveckling.

Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs.

Reservation

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

Ärendebeskrivning

Norrbotniabanegruppen söker medfinansiering för ett nytt fyraårigt regionalt projekt med start den 1 juli 2024 till en kostnad på totalt max 17 miljoner SEK. Budgeten är i samma nivå som det nuvarande projektet, förutom utökad kommunikationstjänst till 100% samt mindre omfördelning mellan kostnadsposterna.

Norrbotniabanan går nu in i en ny fas när trafikeringen av delsträckor närmar sig. Detta kräver ett förarbete för att maximera nyttan av banan när den tas i bruk för att visa att satsningen var och är befogad.

Det övergripande målet för detta projekt är att maximera nyttan vid trafikstarten av Umeå-Dåva och att påbörja ett förberedande arbete inför trafikstarten mellan Umeå och Skellefteå. Detta skall kommuniceras på

regional-, nationell- och EU-nivå, bl.a. för att säkra realiseringen av Norrbotniabanan i sin helhet. Delmål finns formulerade för godstrafik, persontrafik, strategisk kommunikation och samarbeten.

Tre preliminära projektperioder planeras med fokus på förberedande arbeten inför de kommande trafikstarterna. För den period som denna ansökan omfattar ligger fokus på förberedelser för trafikstarten Umeå-Dåva 2026. Bl.a. ska en arbetsgrupp för kunskapsbyggande gällande logistik och noder för godstrafiken bildas.

För Umeå är denna fokusering på trafiken till Dåva mycket viktig utifrån de omfattande investeringar som gjorts och planeras i området.

Kommande projektperioder är Umeå-Skellefteå 2032 och Umeå-Luleå 2034.

Beslutsunderlag

Regional projektansökan för Norrbotniabanegruppen med projektbeskrivning

Medfinansieringsintyg Umeå

Beredningsansvariga

Thomas Lundgren

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S) och 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

Beslutet skickas tillsammans med underskrivet medfinansieringsintyg både per mejl och per post till:

Elisabeth Sinclair Projektledare

elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Norrbotniabanegruppen

Samhällsutveckling

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

§ 88

Diarienum: KS-2024/00271

Förvärv/byte av Röbbäck 13:13, Röbbäck 7:13, Röbbäck 24:15, Röbbäck 28:12, Röbbäck 30:60

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna bifogat avtal avseende förvärv av del av fastigheten Umeå Röbbäck 13:13 och byte av del av fastigheterna Röbbäck 7:13, 24:15, 28:12 och 30:60 samt att ge mark- och exploateringsdirektören i uppdrag att underteckna det upprättade köpeavtalet.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Umeå Röbbäck 13:13 ligger ej inom planlagt område. De aktuella områdena av fastigheten finns utpekade i Umeå kommuns översiktsplan som såväl Verksamhetsområde(V11) som Bebyggelseområde(B7). Verksamhetsområdet för eventuell framtida expansion av Volvo och bebyggelseområdet för nya Röbbäcksliden. Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt.

Beslutsunderlag

Se bifogad "Överenskommelse om fastighetsreglering"

Beredningsansvariga

Helen Nilsson

Anders Ottosson

Beslutet ska skickas till

Helen Nilsson, Mark och exploateringsdirektör

Anders Ottosson, Mark och exploateringsingenjör

§ 89

Diarienum: KS-2024/00272

Förvärv av fastigheterna Röbbäck 19:32, 19:38 och del av Röbbäck 87:1

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna bifogat avtal avseende förvärv av fastigheterna Umeå Röbbäck 19:32, Röbbäck 19:38 och del av Röbbäck 87:1 samt att ge mark- och exploateringsdirektören i uppdrag att underteckna den upprättade överenskommelsen om fastighetsreglering.

Ärendebeskrivning

Fastigheterna Umeå Röbbäck 19:32, Röbbäck 19:38 och del av Röbbäck 87:1 ligger ej inom planlagt område. Området där fastigheterna ligger finns utpekade i Umeå kommuns översiktsplan som Verksamhetsområde(V11). Ett område för eventuell framtida expansion av Volvo.

Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt.

Beslutsunderlag

Se bifogad "Överenskommelse om fastighetsreglering"

Beredningsansvariga

Helen Nilsson

Anders Ottosson

Beslutet ska skickas till

Helen Nilsson, Mark och exploateringsdirektör

Anders Ottosson, Mark och exploateringsingenjör

§ 90

Diarienum: KS-2024/00157

Norrlandsoperans framställan gällande ej förbrukat ägaranslag 2023

Beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar

att Norrlandsoperan får nyttja ej förbrukat anslag 2023 om 1 932 tkr för verksamhet enligt grunduppdraget 2024.

Ärendebeskrivning

Norrlandsoperan har inkommit med en framställan om att under år 2024 få använda de medel som inte förbrukats av erhållet anslag 2023. Enligt framställan är det 1 932 tkr från Umeå kommun som Norrlandsoperan önskar nyttja tillsammans med ej förbrukat anslag från Region Västerbotten för att förstärka budgeten för den konstnärliga verksamheten under 2024.

Region Västerbotten har beslutat att ej förbrukat anslag 2023 om 2 898 tkr får nyttjas under 2024.

Anslaget från Umeå kommun uppgick 2023 till 31 423 tkr och från Region Västerbotten till 24 789,1tkr.

Beslutsunderlag

Norrlandsoperans framställan
Region Västerbottens beslut

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Beslutet ska skickas till

Norrlandsoperan
Katarina Zingmark

§ 91

Diarienum: KS-2024/00293

Umeå kommuns företagspris 2024

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att Umeå kommuns företagspris 2024 tilldelas Balticgruppen AB.

Motivering

Årets vinnare verkar för Umeås långsiktigt hållbara utveckling och har en lång historia i Umeå. Resultatet av företagets verksamhet syns tydligt i staden. Förutom sin kärnverksamhet brinner företaget för barn och ungas välbefinnande och hälsa. Företaget är en viktig aktör i byggandet av den hållbara och attraktiva staden - där människor vill leva, verka och bo.

Ärendebeskrivning

Näringslivs- och arbetsutskottet har att utse vem som ska tilldelas Umeå kommuns företagspris för år 2024. Vid sammanträdet 2024-03-19 presenterar biträdande näringslivsdirektör Åsa Fällman förslag till beslut.

Umeå kommuns företagspris hålls hemligt till dess att det tillkännages på Umeågalan.

Beredningsansvariga

Fredrik Strinnholm

Beslutet ska skickas till

-

§ 92

Diarienum: KS-2024/00298

Utse Umeå kommuns representanter till kommunalt partnerskapsprojekt med Cherson i Ukraina

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att Janet Ågren och Anders Ågren är Umeå kommuns representanter i förstudien och i styrgruppen för ett kommande bilateralt projekt med Cherson (2025-2026)

att Janet Ågren och Anders Ågren är Umeå kommuns representanter i ICLD-nätverket *Demokratisk motståndskraft* (Democratic resilience) som utgör ett kapacitetsstöd till de kommunala partnerskapen i Ukraina.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Rysslands krig mot Ukraina har tvingat miljontals ukrainare att fly från sina hem och förstört hundratals städer och byar. Städer har blivit sönderbombade och behovet av stöttning kring städernas återuppbyggande är stort. Kriget fortsätter att orsaka ödeläggelse i Ukrainas regioner. *Den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina* lanserades av Europeiska Regionkommittén på uppmaning av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och lanserades efter det att Ukraina fått status som EU-kandidatland.

Genom Internationellt Centrum för Lokal Demokratis; ICLD:s program kommunalt partnerskap erbjuds svenska kommuner och regioner och deras motsvarigheter i ett antal samarbetsländer, möjlighet att bedriva resultatorienterade samarbeten där utbyte av kunskap och erfarenhet

berikar båda parter. Ett kommunalt partnerskap är också ett sätt för kommuner och regioner att uppnå de globala målen och ICLD erbjuder resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten.

ICLD har fått i uppdrag av svenska regeringen att stötta svenska kommuner som önskar samarbeta med en kommun i Ukraina. ICLD koordinerar även *nätverket för Demokratisk motståndskraft* och kommer under 2023, 2024 och 2025 att bjuda in svenska kommuner och de ukrainska partnererna till träffar för att bygga kapacitet kring samarbetet. Bl a ukrainska mentorer kommer att erbjudas de svenska kommunerna.

Målsättningen med förstudien är att lära känna varandra och att jobba fram en två-årig bilateral ansökan på tema stadsplanering. Vasa stad är informerad om förstudien och är intresserad att delta, dock får de bekosta sin medverkan själva. Eftersom man inte kan träffas i Ukraina, kommer samtliga träffarna att ske utanför Ukraina. Förslaget är att ses i Umeå en gång och i Vasa en gång under 2024. Datum är inte satta. Cherson kommun och Umeå kommun kommer att samarbeta kring stadsplaneringsfrågor ur ett demokratiskt, inkluderande och ett jämställdhetsperspektiv. Kommunala partnerskapsprogrammet helfinansierar båda parternas resor, logi, lokala transporter och mat. Programmet finansierar även delar av lönerna för de svenska deltagarna.

Beredningsansvariga

Cathrin Alenskär

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Anders Ågren (M) med instämmande av **Tomas Wennström (S)** – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med ändringen att stryka första att-satsen då den redan är hanterad: ~~att ansöka om förstudiemedel (2024) till ett Kommunalt Partnerskapsprojekt med Cherson i Ukraina.~~

Propositionsordning som godkänns

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Anders Ågrens ändringsyrkande. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag inklusive Ågrens ändring.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-03-19

Beslutet ska skickas till

Näringsliv, Cathrin Alenskär

Anders Ågren

Janet Ågren

§ 93

Diarienum: KS-2024/00302

Medfinansiera Föreningen Norden Västerbotten

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att medfinansiera Föreningen Norden Västerbotten med 150 000 kronor för verksamhet under 2024 att tas ur kontot för gemensamma bidrag (inom KS ram).

Ärendebeskrivning

Bakgrund

För Umeå kommun har det nordiska samarbetet alltid varit en viktig fråga, vilket är orsaken till att Umeå kommun medfinansierat *Föreningen Norden Västerbotten* (fd. *Nordiskt Informationskontor*) i Umeå sedan starten 1981. Umeå kommun och Vasa stad har i sin gemensamma utvecklingsstrategi pekat ut de mellanmänniska relationerna som ett särskilt fokusområde och mycket utav de kulturella utbytena sker inom ramen för detta område. Föreningen Norden Västerbotten har sedan 2023 01 01 en överenskommelse med Kvarkenrådet EGTS om samverkan av en anställd person (60% av heltid) med ansvar för utvecklandet av folkliga och kulturellt samarbete i Kvarkenregionen. I uppdraget ingår även att involvera andra organisationer.

Föreningen Norden Västerbotten kommer bland annat under 2024 att uppmärksamma Nordens dag den 23 mars med ett heldagsprogram på Väven med varierat innehåll. Ambitionen är att etablera Nordens dag som årligen återkommande i Umeå. Den 3–4 maj planeras en teaterrea med buss med koppling till Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå i Vasa Teaters föreställning *Vänd om min längtan*. Under hösten 2024 planeras Isländska Kultur dagar med filmvisning och ett Café Norden. Under hösten planeras även start av projektet Nordjobb i Umeå, som är en värdefull arbetserfarenhet och ett sätt att utforska ett av dina grannländer. Genom

Nordjobb får man uppleva hur det är att bo i ett annat nordiskt land som tidigt som man träffar andra nordjobbare och år nya vänner från Nordens alla hörn. (Mer information: <https://www.norden.se/nordjobb>). I slutet av maj planeras för ett arrangemang inför EU-valet under temat *Norra Sverige och Norden i Europa*.

Stadsledningskontoret har under 2024 i uppdrag att göra en översyn av alla kommungemensamma avtal och avgifter som finansieras av KS/SLK där medlemskapet i Föreningen Norden kommer att ingå.

Beredningsansvariga

Cathrin Alenskär

Beslutet ska skickas till

Näringsliv, Cathrin Alenskär

§ 94

Diarienum: KS-2024/00306

Sandlådan 1 - ökade investeringsmedel för nybyggnad av gruppboende

Beslut

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar

att bevilja tekniska nämnden ökade investeringsmedel om 5,0 mnkr 2024 för ökade byggkostnader för projekt Sandlådan 1 - nybyggnad av gruppboende, från medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande i investeringsbudget 2024.

att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ovanstående beslut.

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

För att lösa individ- och familjenamns behov av nya platser inom gruppboende har Fastighet påbörjat ett investeringsprojekt (nr 801 567) och erhållit bygglov för nybyggnationer på fastigheten Sandlådan 1 i Umeå kommun. Ambitionen är att starta byggnationerna under våren 2024 och att lokalerna ska vara färdiga och inflyttningsbara inför hösten 2025. Den ursprungliga projektkalkylen har reviderats under projektets gång med hänsyn till de ökade bygg- och materialkostnaderna som har stigit kraftigt sedan COVID-pandemin, kriget i Ukraina och utifrån de generella indexökningarna under tidigare år samt osäkerhet kring utvecklingen framöver. Fastighet genom Bygg- och fastighetsteknik har nu erhållit flera anbud för utförandet av byggnationerna. Det visar sig att både den reviderade kalkylen och indikationerna från anbuden avviker från ursprunglig budget med ca 5 000 tkr.

Projektet utgår från det myndighetskrav som gäller för utformningen på ett gruppboende inom LSS regelverk. Detta gör att gruppboendets yta inte går att minska för att anpassa byggnationen till den ursprungliga budgeten. Behovet av att få lokalerna färdigställda är stort vilket gör att projektet behöver sättas i gång och avslutas inom den fastställda tidplanen.

Med hänsyn till ovanstående och för att inte överskrida giltighetstiden för anbudet behöver ärendet handläggas skyndsamt.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att tekniska nämnden följt den prioriteringsordning som ska gälla vid fördyrningar i samband med upphandling av beslutade investeringsprojekt enligt beslut i kommunfullmäktige (KS-2022/00498). Förslag till beslut är därför att nämndens äskande om 5,0 mnkr beviljas från medel avsatta i kommunstyrelsens investeringsbudget 2024 för detta ändamål.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

Karin Isaksson

Anmälan i KS och KF.

§ 95

Diarienum: KS-2023/00425

Ansökningar till utvecklingsanslaget social hållbarhet februari 2024

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att kulturnämnden beviljas 1 205 000 kr ur utvecklingsanslaget för social hållbarhet för projektet KulturCrew

att tekniska nämnden beviljas 300 000 kr ur utvecklingsanslaget för social hållbarhet för projektet Elevlunden samskapande.

Ärendebeskrivning

Två ansökningar till utvecklingsanslaget för social hållbarhet har inkommit under februari månad:

- Kulturskolan och programavdelningen (Kulturnämnden): *KulturCrew* som riktar sig till ungdomar med syfte att bidra till att utveckla kulturlivet i Umeå genom att möjliggöra för unga att engagera sig på sin fritid i att själva driva kultur- och konstaktiviteter. Projektet genomförs i samverkan med Fritid Unga, Riksteatern Västerbotten, Umeå teaterförening, Norrlandsoperan och Humlan. Projektet planeras för genomförande mellan augusti 2024 och juni 2025.
- Gator och parker (Tekniska nämnden): *Elevlunden samskapande* som syftar till att göra insatser i den fysiska miljön i parken Elevlunden söder om Södra Ålidhemsskolan genom en samskapande process med skolungdomar. Projektet genomförs i samverkan med skolan och fritidsgården. Projektet planeras för genomförande mellan mars 2024 och februari 2025.

Ansökan	Ansökt belopp	Total projektkostnad	Grad av medfinansiering
KulturCrew	1 205 000 kr	2 015 000 kr	40%
Elevlunden	300 000 kr	500 000 kr	40%

Bedömning

Båda ansökningar har tydligt redogjort för hur initiativet bidrar till program för social hållbarhets fokusområden med särskild prioritet till de målsättningar som är beskrivna under programmets fokusområde 1.

Utöver detta krav bedömer förvaltningen att båda ansökningar uppfyller tillräckligt många av de övriga kriterier som utgör prioriteringsunderlag för bedömning av ansökningar:

Kriterier	KulturCrew	Elevlunden
Bidrar till ökad utvecklingsförmåga och innovationshöjd	Ja	Ja
Växlar upp projektets budget via externa finansieringskällor	Nej	Nej
Medfinansieras av ansvarig nämnd	Ja	Ja
Har förutsättningar att ge bestående resultat, och ger möjlighet till överföring av metoder, lärdomar och/eller resultat till andra verksamheter	Ja	Ja
Bedrivs i samarbete/partnerskap mellan kommunens förvaltningar och bolag, akademi, offentliga aktörer, det lokala och regionala näringslivet och/eller föreningsliv och civilsamhälle	Ja	Ja
Bidrar till den nya inriktningen för Umeå växer tryggt och säkert, dvs riktat förebyggande arbete och unga i risk	Ja	Ja

Beslutsunderlag

Ansökan och budget KulturCrew

Ansökan och budget Elevlunden

Beredningsansvariga

Annika Dalén, utvecklingsstrateg

Cecilia Ravry, utvecklingsstrateg

Beslutet ska skickas till

Kulturnämnden

Tekniska nämnden

§ 96

Diarienum: KS-2024/00027

Anmälningsärende 2024-03-19

Remisser

Skolverket - Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande till Skolverket senast 26 februari 2024.

Arbetsmarknadsdepartementet - Ut ur utsatthet SOU 2023:97 och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras SOU 2023:98. Individ – och familjenämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet senast 24 maj 2024. IFN 2024-04-24 (omedelbar justering), KSNAU 2024-05-07, KS 2024-05-17

Kulturdepartementet – Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3). Strategisk utveckling för handläggning till Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till Kulturdepartementet senast 21 maj 2024. KSNAU 2024-05-07, KS 2024-05-14

Utbildningsdepartementet - Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9). Individ – och familjenämnden och Äldrenämnden för eget yttrande till Utbildningsdepartementet senast 23 maj 2024

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74). Fritidsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till Landsbygds- och

infrastrukturdepartementet senast den 31 maj 2024. FN 2024-04-24
KSNAU 2024-05-21

Utbildningsdepartementet - Lagrådsremiss Skärpta krav i sfi. Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som
skickar kommunens yttrande till Utbildningsdepartementet senast 24 maj
2024. GVN 2024-04-24 (med omedelbar justering) KSNAU 2024-05-07 KS
2024-05-14

Inbjudningar

Sveriges Kommuner och Regioner - Internationella dagen 2024, 13 mars
2024 kl. 10.00 – 15.30, Stockholm

Sveriges Kommuner och Regioner - Demokratidagen 2024, 9 april 2024 kl.
10.00–16.00. Stockholm

§ 97

Diarienum: KS-2023/00912

Motion 19/2023: Utred förutsättningarna för ett inrättande av ungdomsfullmäktige i Umeå kommun; Hanna Lundin Jernberg (L)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motion 19/2023 enligt stadsledningskontorets och jämställdhetsutskottets yttranden.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2023 yrkar Hanna Lundin Jernberg (L):

att kommunfullmäktige beslutar om att en utredning ska göras om hur ett ungdomsfullmäktige i Umeå kommun kan organiseras.

att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Umeå kommun utifrån resultatet av genomförd utredning om hur ett sådant kan organiseras.

Stadsledningskontorets yttrande

Motionären lyfter att syftet är att skapa möjligheter för unga i kommunen att på ett demokratiskt sätt få framföra sina idéer till lokala politiker så att dessa får en central roll i kommunpolitiken samt att öka ungas inflytande och lust att vara delaktiga i att skapa sin framtid i sin kommun. Samtidigt menar motionären att ett ungdomsfullmäktige skulle kunna bidra till att stärka tillit och demokrati.

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen och instämmer i motionärens bild av vikten av ett brett demokratiskt deltagande i samhället i alla åldrar, inte minst bland unga. Tillit och demokrati är viktiga

fundament för den sociala hållbarheten. Vidare är kommunens övergripande jämställdhetsmål att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Möjligheten till inflytande i beslutande forum är central för att uppnå detta mål. I programmet för social hållbarhet, fokusområde 3 (barns uppväxtvillkor) finns även prioriteringen *3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas*.

Det har tidigare funnits ideellt föreningsorganiserade ungdomsrådsstrukturer i Umeå Kommun, som erhållit kommunala bidrag, inklusive ungdomsråd baserade i stadsdelar som efter hand avvecklades och enbart ett centralt ungdomsråd kvarstod (Umeå Centrala Ungdomsråd – UCUR) som var som mest aktivt ca 2007–2012. Umeå har inte haft ett officiellt ungdomsråd sedan 2014 men hösten 2023 återuppstartades Umeå Ungdomsråd, som ideell förening och har som mål att lyfta ungas åsikter in i politiken, och att skapa mötesplatser av unga för unga. Umeå Ungdomsråd är medlem i Sveriges Ungdomsråd.

Jämställdhetsutskottet menar i sitt yttrande att man ser vikten av att hitta former för att stärka ungas demokratiska deltagande, däremot föreslår motionären en specifikt och relativt formaliserad fullmäktigestruktur, där utskottet ser risken att enbart de ungdomar som redan besitter en verktygslåda för att navigera i den typen av sammanhang är de som kommer att delta.

Umeå kommun har arbetat med ungas demokratiska inflytande på många sätt, bland annat genom arrangemanget Rådslag för hållbar utveckling där Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen kommuns hållbara utveckling. Rådslaget har haft en paus under pandemin men är ett redan inarbetat format som skulle vara möjligt att återstarta och vidareutveckla, eventuellt i samverkan med det nystartade Umeå Ungdomsråd.

Beslutsunderlag

Motion 19/2023

JUSK yttrande

Beredningsansvariga

Annika Dalén, utvecklingsstrateg

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till

Motionären

§ 98

Diarienum: KS-2024/00135

**Förvärv av byggnad på ofri grund - Sömmen 1
(Thoren Arena)****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva byggnaden Thoren Arena samt bevilja kommunstyrelsen 260 000 tkr i investeringsmedel 2024 för förvärvet. Finansieringen sker genom upplåning

att minska tekniska nämndens budgetram med 8 245 tkr 2024 avseende perioden juni-december och 14 134 tkr för helåret 2025, öka budgeten för finansiella kostnader med 4 550 tkr 2024 avseende perioden juni-december och 7 800 tkr för helåret 2025 samt öka kommunstyrelsens ram med 3 551 tkr 2024 avseende perioden juni-dec och 6 088 tkr för helåret 2025.

att nettot av ramjusteringarna ovan, dvs den kostnadsminskning som uppstår genom förvärvet, uppgående till 144 tkr 2024, för 2024 tillfälligt tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, för 2025 hanteras den inom ramen för ordinarie budgetprocess

att ovanstående inarbetas i förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 och plan 2026–2028.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bifogat förslag till överlåtelseavtal samt att uppdra till mark- och exploateringsdirektör Helen Nilsson att underteckna och fullgöra avtalet, under förutsättning att fullmäktige beslutar om förvärv och beviljar erforderliga investeringsmedel och att beslutet vunnit laga kraft.

Uppgift om vem som inte deltar i beslutet samt reservation

Bore Sköld (V) deltar inte i beslutet.

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet (se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning).

Ärendebeskrivning

Bakgrund och sammanfattning

Under 2018 genomförde Umeå kommun en upphandling av "hyra av idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet", se KS-2018/00520.

Bakgrunden var att Fritidsnämnden signalerat att behovet av en fotbollshall i Umeå var stort och att kommunstyrelsen bedömde att behovet bäst kunde tillgodoses genom en extern aktör. Thorengruppen AB vann upphandlingen och under 2019 överlät Thorengruppen, med kommunens samtycke, sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalen till Thoren Arena AB. Detta bolag har därefter uppfört en fotbolls- och multifunktionshall som invigdes i december 2021.

I dagsläget arrenderar Umeå kommun genom kommunstyrelsen ut mark till Thoren Arena som äger byggnaden, kommunen hyr lokalerna genom tekniska nämnden och de disponeras av Fritidsnämnden. I byggnaden finns också några privata hyresgäster med IKSU och Thorengruppen AB som de största.

Sedan upphandlingen gjordes har ett par viktiga omvärldsfaktorer som påverkar båda parter förändrats och under 2023 initierade Thoren Arena därför en dialog med kommunen om att se över villkoren för arrendeavtalet. I denna dialog väcktes också frågan om en överlåtelse av byggnaden kunde vara ett alternativ.

Mark och exploatering, Fastighet, Fritid och Ekonomi har gemensamt analyserat situationen vilket kan sammanfattas enligt följande:

- Förändrat säkerhetsläge. Det har blivit viktigare för kommunen att säkerställa full rådighet över anläggningar liknande Thoren Arena.
- Nya ekonomiska förutsättningar. KPI som reglerar hyreshöjningarna har de senaste åren ökat markant, vilket innebär att skillnaden mellan ägande respektive hyresförhållande har ökat.
- Ett förvärv stämmer överens med principerna i den fastighetspolicy som arbetats fram under 2023 och beslutades av kommunfullmäktige i december.

Fritidsnämnden och tekniska nämnden fick i januari möjlighet att yttra sig i ärendet utifrån ett förvaltningsperspektiv samt verksamhetsperspektiv, se bifogade protokollsutdrag.

Bedömningen är att det ligger i båda parter intresse att gå vidare med en överlåtelse av byggnaden och ett förslag till överlåtelseavtal har tagits fram, se bilaga. Enligt förslaget förvärvar kommunen byggnaden för 260 mnkr och kan tillträda när beslutet vinner laga kraft, preliminärt i juni.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2024-02-27. Beslutet blev att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att komplettera tjänsteskrivelsen med en extern marknadsvärdering samt att bilägga Thoren Arena AB:s värdering till handlingarna som en bilaga.

Förändrat säkerhetsläge

Säkerhetsläget i omvärlden liksom kommunens behov av rådighet har betydelse för ärendet på flera sätt:

Att äga Thoren Arena bedöms ge Fritidsförvaltningen bättre möjligheter att åstadkomma fler arrangemang i hallarna samt även att utveckla Noliaområdet för stora arrangemang. Idag hyr kommunen Fotbollshallen och bottenvåningen av Multiarenan men genom förvärvet inkluderas även VIP-läktaren, VIP lounge och Multimediarum till Fritidsförvaltningens ytor. Utomhus blir all yta under kommunens rådighet.

Inom en del av anläggningen finns möjlighet att inreda ytterligare kontorslokaler, vilket är en fördel för kommunen ur ett lokalförsörjningsperspektiv.

Det försämrade säkerhetsläget har skapat ökad osäkerhet om framtiden. Noliaområdet (Sömmen 1) innebär möjlighet att evakuera många människor i händelse av kris och det har blivit viktigare för kommunen att ha full rådighet över en så pass stor och centralt belägen fastighet.

Kommunens nuvarande hyresavtal omfattar inte hela byggnaden, utan Thoren Arena har också ett mindre antal externa hyresgäster. I egenskap

av hyresgäst har kommunen begränsade möjligheter att påverka om och hur delar av byggnaden upplåts till andra hyresgäster.

Ekonomiska förutsättningar - köpeskilling

I gällande arrendeavtal finns en modell för beräkning av köpeskillingen i det fall kommunen väljer att lösa in byggnaden vid avtalens upphörande. Modellen utgår från produktionskostnaden och tar hänsyn till hur lång tid som passerat sedan avtalen undertecknades. Denna modell har utgjort utgångspunkt i förhandlingen men hänsyn har också tagits till att vissa tillkommande hyresgäst Anpassningar påverkat hyresintäkterna, att viss specialinredning övertas av kommunen och att alla kontorsytor inte är inredda. Den byggherren säljaren anlitat för uppförande av byggnaden har gått i konkurs vilket påverkar vissa garantier och detta har också vägts in i avtalsförslaget.

De senaste årens höga inflationstakt har lett till att kommunens kostnader för förhyrda lokaler ökat kraftigt. KPI:s oktoberindex som styr hyrorna har stigit med mer än 20% sedan avtalet tecknades. Ett förvärv i enlighet med förslaget skulle innebära minskade kostnader, men också att kommunen får ansvar för förvaltningen av byggnaden. Besiktning har genomförts och byggnaden bedöms vara i gott tekniskt skick.

En jämförelse mellan kommunens kostnader vid nuvarande förhyrning respektive vid förslaget förvärv har tagits fram, se bilaga *Kostnadsjämförelse*. Sammanställningen visar att ett ägande är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med hyra. Redan första året bedöms kommunens nettokostnad bli lägre vid ett förvärv jämfört med förhyrning, en effekt som blir större över tid. Den genomsnittliga upplåningsräntan för kommunens låneportfölj var 2,34% på balansdagen 2023-12-31. Utifrån det högre ränteläget har kalkylen gjorts på en räntekostnad på 3%.

Kommunen följer redovisningsrådets rekommendation för finansiell leasing. Det innebär att hyresavtalet för Thoren arena i kommunens övergripande bokföring är omräknat och bokfört som en tillgång, med tillhörande skuld, avskrivningskostnad samt räntekostnad. Därför får köpet av byggnaden en mindre påverkan på kommunens balansräkning, och en liten påverkan på kommunens finansiella ställning.

Ekonomiska förutsättningar - finansiering och ramjustering

Förvärvet finansieras genom lån. Bedömningen är att upplåningen inryms i den lånelimit som fullmäktige beslutat för kommunen 2024.

Förvärvet innebär att kostnader förflyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och kommunens finansnetto i och med att nuvarande hyreskostnad på tekniska nämnden upphör och ersätts av kostnader för drift och underhåll, samt ökade nettokostnader på kommunstyrelsen i form av avskrivningar, minskad arrendeintäkt samt minskad kostnad för finansiell leasing. Kommunens finansnetto påverkas av en ökad räntekostnad. Rekommendationen är därför att kommunfullmäktige tar beslut om en ramjustering som berör Tekniska nämnden, kommunstyrelsen och finansnettot.

Ramjusteringen för 2024 avser juni till december. Helårseffekt ramjusteras för 2025. Tekniska nämndens budgetram föreslås minskas med 8 245 tkr 2024 (helårseffekt 14 134 tkr). Kommunstyrelsens budgetram föreslås förstärkas med 3 551 tkr 2024 (helårseffekt 6 088 tkr). Budgeten för finansiella kostnader föreslås ökas med 4 550 tkr 2024 (helårseffekt 7 800 tkr), se bilaga *Underlag för ramjusteringar*. De medel som frigörs när den totala nettokostnaden för kommunen avseende Thoren Arena minskar vid förvärvande av byggnaden, 144 tkr 2024, föreslås tillfälligt under 2024 tillföras anslaget för oförutsedda behov på kommunstyrelsen. För 2025 hanteras de inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Bilagan har reviderats något efter kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslut om återremiss med hänsyn till att tillträdesdagen kommer att förskjutas.

Ekonomiska förutsättningar – jämförelse med värdebedömning mm

Näringslivs- och arbetsutskottet har begärt att handlingarna ska kompletteras med den värdebedömning som motparten låtit göra samt ytterligare en värdering utförd av extern aktör.

Marknadsvärde definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning på öppna marknaden och för kommersiella lokaler avgörs detta värde i

huvudsak av objektets driftnetto (ekonomiska överskott), hyresgästernas stabilitet samt köparens avkastningskrav. En köpare av Thoren Arena behöver dock förhålla sig till flera lite ovanligare faktorer; främst att byggnaden står på ofri grund, att arrendeavtalet inte får överlåtas utan kommunens godkännande och att kommunen under vissa omständigheter har rätt – men ej skyldighet – att lösa in byggnaden. Detta innebär att marknaden blir ovanligt begränsad och att jämförelseobjekt i princip saknas. I dialog med värderare har det konstaterats att Thoren Arena är ett svårt objekt att bedöma och att värdebedömningen får ett stort mått av osäkerhet.

Anläggningens utformning och konstruktion är dock i sig inte ovanlig och det är därför möjligt att med något större säkerhet beräkna vad det bör ha kostat att uppföra byggnaden. En sådan kalkyl, utförd av extern aktör, bedöms tillsammans med befintlig värdebedömning ge ett bredare och mer komplett underlag än ytterligare en värdering.

Som stöd för bedömning av avtalsförslaget har handlingarna därför kompletterats med följande:

- **Värdeutlåtande**
Utförd av extern konsult på uppdrag av motparten.
Bedömt värde: ca 250 mnkr (värdetidpunkt december 2023).
- **Kostnadsbedömning**
Utförd av extern konsult på uppdrag av kommunen.
Bedömd kostnad om färdigställande mars 2024: ca 330 mnkr.
Bedömd kostnad om färdigställande dec 2021 (d v s när anläggningen togs i bruk): ca 290 mnkr.
- **Kostnadsjämförelse, uppdatering**
Tidigare bifogad kostnadsjämförelse har kompletterats med uppgifter om kostnad för uppförande av liknande anläggningar.
Tegs centralskola: ca 21 000 kr/kvm
Carlsunds idrottshall: ca 22 000 kr/kvm
Thoren Arena, föreslagen köpeskilling: 16 300 kr/kvm

Samtliga bedömningar och jämförelser ovan omfattar enbart själva byggnaden, exempelvis ingår inte den specialutrustning som kommunen föreslås överta.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att förvärva Thoren Arena enligt förslaget. De ekonomiska aspekterna är dock inte ensamt avgörande utan avtalet inklusive köpeskillingen baseras på en sammanvägd bedömning där även aspekter som är svårare att sätta ekonomiskt värde på, i synnerhet förbättrad rådighet, också ingår.

Beslutsunderlag

Förslag till överlåtelseavtal med bilagor

Avtalsbilaga 1.1 BYGGNADEN

Avtalsbilaga 4.2 C ARRENDEAVTAL JÄMTE TILLÄGGSAVTAL

Avtalsbilaga 4.3 A UTKAST KÖPEBREV

Avtalsbilaga 4.3 E FÖRTECKNING LEASINGAVTAL

Avtalsbilaga 4.4 SERVICEAVTAL

Avtalsbilaga 4.5 REVIDERAD YTA

Avtalsbilaga 7.1 C BELASTANDE AVTAL

Avtalsbilaga 7.1 R FÖRSÄKRINGSBREV

Avtalsbilaga 11.1 NY MODERBOLAGSGARANTI

Värdeutlåtande (*ny*)

Kostnadsbedömning (*ny*)

Kostnadsjämförelse (*reviderad*)

Underlag för ramjusteringar (*reviderad*)

Fritidsnämndens beslut 2024-01-23, protokollsutdrag

Tekniska nämndens beslut 2024-01-25, protokollsutdrag

Beredningsansvariga

Helen Nilsson, Mark och exploatering

Ulrika Sundin Bonnedahl, jurist

Lena Höök Gustafsson, Ekonomi

Karin Isaksson och Erik Lindberg, Fastighet

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Janet Ågren (S), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Bore Sköld (V) – att återremittera ärendet för att till underlaget bilägga en marknadsvärdesanalys i syfte att få en bild av vad ett troligt pris hade kunnat bli om det skett en öppen försäljning.

Propositionsordning som godkänns

Ärendet ska avgöras idag *mot* att ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att utskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Uppgift om vem som inte deltar i beslutet samt reservation

Bore Sköld (V) deltar inte i beslutet.

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet. Vänsterpartiet var emot affären från första start när hyresavtalet tecknades för fem år sedan. Då eftersom övriga partier olyckligt nog valde att ignorera beslutet som KSNAU fattat att det skulle göras en värdering av vad det hade kostat att upprätta hallarna i kommunal regi. Mycket pekade då på att Thoréns förslag var en ekonomiskt ofördelaktig lösning för Umeå kommun och dess skattebetalare. Trots detta valde en majoritet med Socialdemokraterna i spetsen att genomföra affären. Nu, fem år senare, har det visat sig att affären varit ogynnsam för Umeå kommun. Det är nämligen billigare att äga än att hyra denna typ av verksamhet. Thoren berättar nu att han behöver sälja hallarna till Umeå kommun för att få ihop pengar. Även om vi bortser från alla frågetecken och oklarheter som rått och ännu råder kring den här skandalaffären, finns det idag ingen anledning för Umeå kommun att stressa fram ett köp. Det gör oss i Vänsterpartiet snarare ännu mer bekymrade när det nu känns som att detta beslut forceras. Inte minst eftersom kommunstyrelsens ordförande inte verkar ha tid att vara med på de här viktiga mötena. Vänsterpartiet är av den bestämda uppfattningen att Umeå kommun ska äga fastigheter där kommunen själv bedriver verksamhet. Vi har alltid varit emot Socialdemokraternas kortsiktiga utförsäljningspolitik i Umeå. En långsiktig ansvarsfull politik kräver dock i detta skede att vi politiker får tillräckligt med underlag för att kunna genomföra en så bra affär som möjligt med de skattemedel vi förfogar över.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-03-19

Beslutet ska skickas till

Helen Nilsson, Mark och exploatering

§ 99

Diarienum: KS-2023/00956

2023:1 - Omställningsuppdraget - Plan och anvisning till nämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna förslag till arbetsgång och tidplan för genomförande av tilläggsuppdrag 2023:1

att ge samtliga nämnder som har egen förvaltning/verksamhet i uppdrag att genomföra analys och göra bedömning av prognosticerad kompetensbrist i nämndens förvaltning/verksamhet i enlighet med bifogad anvisning.

Ärendebeskrivning

I det planeringsdirektiv för 2024 som kommunfullmäktige fastställde den 19 juni 2023 ingår tilläggsuppdrag 2023:1

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

Under jan-feb 2024 har förslag till arbetsgång samt tidplan för genomförande av tilläggsuppdraget samt förslag till uppdrag och anvisning till nämnd utarbetats. Information/samråd har skett med KSna den 9 jan och den 27 feb, förslaget har förankrats i Stadsdirektörens forum, Ekonomidirektörens ledningsgrupp, HR-direktörens ledningsgrupp och i Stabsnätverket.

Det förslag till arbetsgång samt tidplan som utarbetats är utformat så att nämndernas analyser/bedömningar ska vara tillgängliga i sådan tid att de kan utgöra underlag i kommunens planeringsprocess inför 2026.

För att underlätta genomförandet av uppdraget i berörda nämnder har stadsledningskontoret upparbetat förslag till anvisning samt ett webbaserat prognosverktyg. Prognosverktyget baseras dels på den prognos över kompetensbehov som respektive förvaltning/nämnd upparbetat under hösten 2023, dels på den långtidsprognos över arbetsmarknadens utveckling fram till 2040 som SCB publicerade 24 jan (*SCB, Trender och Prognoser 2023 Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2040*).

Observera att det webbaserade analysverktyget i nuvarande version visar prognos över behov och tillgång för de 32 största yrkesgrupperna i kommunen, de 32 största yrkesgrupperna motsvarar ca 90% av den totala personalstaten.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsgång, tidplan och anvisning för genomförande av tilläggsuppdrag 2023:1

Beredningsansvariga

Daniel Levisson

Stefan Boström

Rune Lidström

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

För- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Individ- och familjenämnden

Äldrenämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Överförmyndarnämnden

Brand- och räddningsnämnden

§ 100

Diarienum: KS-2024/00023

Finans- och kraftrapport februari 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2024.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Finans- och kraftrapport januari 2024

Beredningsansvariga

Anna-Karin Nilsson

Anna Westerlund

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Olof Jansson

§ 101

Diarienum: KS-2024/00294

Avrapportering uppdrag: Utred och belys konsekvenser av den reviderade befolkningsprognosen 2023-2034 utifrån påverkan på investeringsbudget

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att uppdraget är avrapporterat.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 2024-03-19 deltar för- och grundskolenämndens och tekniska nämndens presidier och förvaltningschefer samt även utbildningskontorets ekonomichef för att avrapportera rubricerat uppdrag.

Beslutet ska skickas till

Ekonomi

§ 102

Diarienum: KS-2024/00295

Information: Umeå kommuns befolkningsprognos 2024-2035 (P24)

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av befolkningsprognosen.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar statistiker Daniel Levisson om Umeå kommuns befolkningsprognos 2024-2035.

Beslutet ska skickas till

-

§ 103

Diarienum: KS-2024/00199

Översyn av fonder och stiftelser - delrapport

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna informationen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 2024-02-27 bordlades ärendet på grund av tidsbrist. Vid sammanträdet 2024-03-19 informerar koordinator Sara Nordström om översyn av fonder och stiftelser.

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplan för 2024 gett förvaltningen i uppdrag att *Utreda permutering av stiftelser och donationsfonder. (Ändring eller upphävande av föreskrift för stiftelse/fond).*

En arbetsgrupp bestående av koncerncontroller, kommunjurist och koordinator har genomfört en översyn av de fonder/stiftelser som kommunen har ett förvaltarskap över eller på annat sätt administrerar.

Kommunen har idag 22 stiftelser/fonder. Av dessa förvaltas 13 av kommunstyrelsen och 9 har egen förvaltning.

Förvaltningen redovisar nuläge och informerar om planen för det fortsatta genomförandet av uppdraget.

Beredningsansvariga

Sara Nordström

Seija Königsson

Lennart Nilsson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-03-19

Beslutet ska skickas till

Sara Nordström

§ 104

Diarienum: KS-2024/00224

Ekonomidirektören informerar

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av information.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om planeringsprocessen för 2025 samt status i uppdraget om finansiella mål".