

## Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

**Tid:** Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 14:45-15:00

**Plats:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum

**Beslutande:** Hans Lindberg (S), ordförande  
Anders Ågren (M), vice ordförande  
Janet Ågren (S)  
Tomas Wennström (S)  
Ulrika Edman (V)  
Mattias Larsson (C)  
Peder Westerberg (L)

**Övriga deltagare:** Se sidan två

**Utses att justera:** Anders Ågren

**Sekreterare:**   
Tomas Jakobsson §§ 224-225

**Ordförande:**   
Hans Lindberg

**Justerare:**   
Anders Ågren

---

### BEVIS

#### Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Anslaget har satts upp: 2019-06-11

Anslaget tas ner: 2019-07-03

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet

Underskrift:   
Therese Stellén

## Övriga deltagare

### Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Håkan Göransson, kommunikatör

Anna Holmstedt, nämndsekreterare

**§ 224**

Diarienumr: KS-2019/00444

**Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet samt investeringsbudget 2020-2023****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2020 till 22,85

att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2020 - 2023

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2020 och plan 2021–2023 för respektive styrelse eller nämnd

att fastställa investeringsbudget för 2020 och investeringsplan för 2021–2023

att för löneökningar 2020 avsätta 3,01 % vilka fördelas per nämnd.

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster

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

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

att fastställa plan för exploateringsverksamheten för 2020–2023.

### Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit fram förslag till "Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet samt investeringsbudget 2020-2023". På näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde 2019-06-04 lägger Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna fram sina respektive budgetförslag.

### Beslutsunderlag

Planeringsförutsättningar S och MP förslag.

Investeringsplan 2019-2023 detaljerad version.

Mex Plan för utgifter och inkomster exploatering 2019-2023.

Strategisk plan 2016-2028.

Moderaternas budgetförslag.

Vänsterpartiets budgetförslag.

Centerpartiets budgetförslag.

Liberalernas budgetförslag.

### Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

#### Yrkanden

**Janet Ågren (S)** – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande ändring: Stryk del av den sjätte att-satsen: att för löneökningar 2020 avsätta 3,01 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen.

**Anders Ågren (M)** – Lägger fram Moderaternas budgetförslag och återkommer i kommunstyrelsen med yrkanden.

**Peder Westerberg (L)** – Lägger fram Liberalernas budgetförslag och återkommer i kommunstyrelsen med yrkanden.

**Mattias Larsson (C)** – Lägger fram Centerpartiets budgetförslag och återkommer i kommunstyrelsen med yrkanden.

**Ulrika Edman (V)** – Lägger fram Vänsterpartiets budgetförslag och återkommer i kommunstyrelsen med yrkanden.

#### Propositionsordning som godkänns

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens ändringsyrkande.

#### Beslutet ska skickas till

Nämnder och bolag

**§ 225**

Diarienumr.: KS-2019/00432

**Delårsrapport januari – april 2019****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa koncernen Umeå Kommunföretags resultat till 194 mnkr

att fastställa Umeå kommuns resultat till – 62 mnkr

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 16 mnkr.

**Ärendebeskrivning**

Koncernen Umeå Kommunföretags resultat uppgår till 194 mnkr.

Umeå kommuns resultat uppgår till – 62 mnkr.

Styrelse och nämnders budgeterade resultat för 2019 uppgår till +73 mnkr. För perioden januari – april uppgår det budgeterade resultatet till -78 mnkr. Periodens resultat - 62 mnkr innebär således en positiv budgetavvikelse på 16 mnkr. Störst budgetavvikelse har följande nämnder; Kommunstyrelsen +25 mnkr, Tekniska nämnden -25 mnkr, Äldrenämnden – 9 mnkr, Individ- och familjenämnden -9 mnkr, För- och grundskolenämnden +8 mnkr samt Finansieringen +24 mnkr. Styrelse och nämnders avvikelse förklaras främst av höga intäkter från kraftverksamheten, kostnader för vinterväghållning, behovsökningar utöver plan, kostnader för heltidsinförandet samt lägre finansiella kostnader än budgeterat.

Den nya Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 2019-01-01. I delårsrapporten uppfyller Umeå kommun inte den nya lagens krav gällande den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen). I periodens delårsrapport redovisas UKF-koncernen separat och Umeå kommun separat. Den sammanställda redovisningen för hela kommunkoncernen kan ej redovisas med anledning av att ett



omställningsarbete i IT-stödet ej är klart. Arbetet beräknas vara klart senast augusti månad, men absolut senast årsskiftet 2019/2020.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2019-04.

**Beredningsansvariga**

Monica Fryxå, redovisningschef

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

**Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomi