

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid: Tisdagen den 4 juni 2024 kl. 14:30-14:50

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), vice ordförande
Janet Ågren (S)
Tomas Wennström (S)
Lena Andersson (M)
Mattias Larsson (C)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Anders Ågren

Sekreterare: *Digital signatur* §§ 200-204
Tomas Jakobsson

Ordförande: *Digital signatur*
Hans Lindberg

Justerare: *Digital signatur*
Anders Ågren

BEVIS

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-06-04

Anslaget har satts upp:

Anslaget tas ner:

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret, kommunkansliet

Underskrift: *Digital signatur*
Therese Stellén

Övriga deltagare

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Malin Westerberg Blom, redovisningschef

Thomas Hansén, kommunikationsdirektör

§ 200

Diarienum: KS-2023/00651

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

att fastställa skattesatsen år 2025 till 22,80

att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028, rev. 2024-06-04 inklusive:

- inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
- uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
- nettokostnadsbudget 2025 och plan 2026–2028 för respektive styrelse eller nämnd
- investeringsbudget för 2025 samt investeringsplan för 2026–2028 enligt bilaga 1
- mark- och exploateringsplan 2025–2028 enligt bilaga 3.

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

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

att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2025 enligt bilaga 7

att fastställa viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025 enligt bilaga 8.

att revidera tekniska nämndens reglemente i enlighet med förslag i ärendebeskrivning.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2025, enligt bilaga 7.

Ärendebeskrivning

Ärendegång

Vid näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde 21 maj 2024 lägger Socialdemokraterna fram det med Miljöpartiet gemensamma budgetförslaget.

Planeringsdirektiv från Socialdemokraterna och Miljöpartiet innehåller en mindre justering av tekniska nämndens grunduppdrag, där tekniska nämnden får ett uttalat ansvar för att svara för *klimatomställningsarbetet inom nämndens ansvarsområden*, och som en konsekvens av det behöver reglementet revideras.

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

Kommunstyrelsen 4 juni 2024 lägger övriga partier i kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2024 med kommunfullmäktiges presidiums 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 och plan 2026–2028.

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2025 samt plan 2026–2028

Bilaga 2 - 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034

Bilaga 3 - Mark- och exploateringsbudget 2025 och plan 2026–2028

Bilaga 4 - Kommunrevisionens budget för 2025 (Bereds av KF-presidium)

Bilaga 5 - Budget för lekmanrevisionen 2025 (Bereds av KF-presidium)

Bilaga 6 - Kommunfullmäktiges årshjul 2025 (Bereds av KF-presidium)

Bilaga 7 - Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdestider för 2025.

Bilaga 8 - Viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025.

Vänsterpartiets budgetförslag 2025.

Moderaternas budgetförslag 2025.

Centerpartiets budgetförslag 2025.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-05-21

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028 enligt nedan att-satser och bilagor är inlämnat för fortsatt ärendegång enligt beskrivning.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-05-28

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att Vänsterpartiets budgetförslag 2025 enligt bilaga är inlämnat för fortsatt ärendegång enligt beskrivning.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2024-06-04

Yrkanden

Janet Ågren (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028 med uppdaterade texten indikatorer och tillhörande tabell på sidan 51.

Uppföljningsinnehåll

Indikatorerna i programmet föreslås ändras enligt nedanstående tabell för att tydliggöra nivåer och källor samt ännu mer fokusera på den största klimatutmaningen transporter. De föreslagna indikatorerna ger en övergripande bild av utvecklingen av Umeås klimatomställning.

Indikator	Status	Mål 2025	Långsiktigt mål (2030/2040)	Källa
Förändring av territoriella utsläpp av CO2e jmf basår 1990, %	- 34 % (2021)	-	- 85 % (2040)	SMHI Nationella emissionsdatabasen
Utsläpp av växthusgaser, kommunorganisatoriskt scope 1 och 2, kton CO2e	94 kton (2022)	14 kton*	Minska	Klimatberäkning för kommunkoncernen
Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) i Umeå tätort, %	50 % (2022)	65 %	Öka	Kommunövergripande resvaneundersökningar
Energivändning av flytande icke förnybara bränslen, MWh per invånare	7,92 MWh per invånare (2021)	-	Fossilfria drivmedel (2030)	SCB Kommunal och regional energistatistik

* motsvarar 85 % mindre utsläpp än år 2019

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas budgetförslag 2025.

Mattias Larsson (C) – Bifall till Centerpartiets budgetförslag 2025.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppdaterade förslag *mot* Moderaternas förslag *mot* Vänsterpartiets förslag *mot* Centerpartiets förslag och finner att näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppdaterade förslag.

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Dan Gideonsson

Urban Blomdahl

Anette Sjödin

Sara Nordström

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

§ 201

Diarienum: KS-2024/00588

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2024.

Ärendebeskrivning

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

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

Resultat- utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Kommunens resultat för årets fyra första månader är – 278 mnkr, vilket innebär 22 mnkr i negativ budgetavvikelse. Avvikelsen mot budget hänförs sig främst till högre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen.

UKF-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 167 mnkr.

Kommunens prognos för helåret är ett resultat på 8 mnkr, vilket är 85 mnkr lägre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen hänför sig till fortsatt högre kostnader främst för placeringar inom barn- och ungdomsverksamheten samt inom missbruksvård för vuxna än förväntat.

Resultatet för UKF-koncernen prognostiseras bli 257 mnkr, vilket är 11 mnkr lägre än budget.

Investeringar - utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Utfall och prognos för investeringar som redovisas i denna rapport baseras på av fullmäktige senast beslutad investeringsbudget samt beslut om ombudgeteringar från 2023.

Periodens investeringar för kommunen uppgår till 329 mnkr, som är 89 mnkr högre än utfallet för samma period föregående år.

Prognosen för årets investeringar bedöms uppgå till 1 983 mnkr, vilket motsvarar cirka 89 procent av beslutad investeringsbudget på 2 221 mnkr. Prognosen innehåller förvärv av Thorén Arena, som inte var budgeterad, och att byte av ansvar mellan kommunen och Trafikverket för vägarna längs Västra länken (250 mnkr) genomförs under hösten 2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2024

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Malin Blom

Urban Blomdal

Maria Bergström

Johan Eriksson

Dan Gideonsson

Lina Renfors

Fredrik Åberg

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-06-04

Beslutet ska skickas till

Malin Blom

§ 202

Diarienum: KS-2024/00404

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna sammanställd uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder för 2023

att inga ytterligare åtgärder föreslås med anledning av den sammanställda uppföljningen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och gemensamma nämnders verksamhet.

Uppsiktsansvaret ligger på en övergripande nivå och innebär i stort att kommunstyrelsen ska följa upp om verksamheterna lever upp till fullmäktiges fastställda mål för verksamheten, om verksamheten följer de lagar och regler som ska tillämpas på området och om verksamheten håller sig inom sin budgetram. Kommunstyrelsen förfogar inte över några särskilda maktmedel då den utövar sin "uppsikt", kommunstyrelsens befogenhet innefattar i princip en rätt att lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder. Kommunstyrelsen kan också till fullmäktige påtala brister och föreslå åtgärder.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt sker dels genom att nämnderna på anvisning från kommunstyrelsen upprättar och överlämnar underlag, dels fortlöpande vid eventuella väsentliga händelser och/eller avvikelser.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Sammanställning över kommunens nämnder 2023

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2024-06-04

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga

Sara Nordström

§ 203

Diarienum: KS-2024/00217

Fortsatt finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Umeå kommun antar SKR:s rekommendation om att gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med 1,95 kronor per kommuninvånare och år under åren 2025–2028.

Ärendebeskrivning

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar och kan bidra till att effektivisera och rationalisera för att undvika dubbelarbete och öka chanserna för att rikta resurserna rätt.

Från år 2000 fattades ett närmast samstämmigt beslut av landets kommuner om att gemensamt tilläggsfinansiera stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag inom ram för en rekommendation om: *Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.*

Bakgrunden till nu gällande rekommendation är att flera av de statsbidrag som tidigare riktades till dessa områden avslutades och omvandlades till generella statsbidrag. De tjänster och stöd som ingår i rekommendationen har inte heller tidigare finansierats inom ramen för SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Den nuvarande rekommendationen gäller till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet 2025–2028 behöver kommunerna göra ett nytt ställningstagande.

Kommunernas tilläggsfinansiering bidrar till finansieringen av:

- de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder sig av för att säkra uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården,
- stöd för individbaserad systematisk uppföljning,
- upphandling, samordning och utvecklingen av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten,
- nationellt stöd för samverkan mellan kommuner och regioner om kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården,
- nationell samordning och gemensamt nationellt utvecklingsarbete.

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering under åren 2025–2028 blir densamma som den som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kronor per kommuninvånare och år.

Under 2024 är Umeå kommuns kostnad för medfinansieringen 252 630 kronor exklusive moms.

Kostnaden delas mellan stöd- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen.

Ärendet har beretts via Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden som båda ställt sig positiva till en fortsatt tilläggsfinansiering i enlighet med SKRs förslag.

Beslutsunderlag

SKR 2023/01554 – SKRs rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Bilaga 2 - Redogörelse från SKR om vad som hittills åstadkommit inom ramen för gemensam finansiering för kunskapsstyrning socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Protokoll och yttrande från Individ- och familjenämnden per 2024-04-24

Protokoll och yttrande från Äldrenämnden per 2024-04-25

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Sveriges kommuner och regioner via e-post till *registrator@skr.se* med hänvisning till ärendenummer SKR2024/00089.

§ 204

Diarienum: KS-2023/00113

Förordnande Umeå Djurförsöksetiska nämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ordinarie ledamot föreslå Lena Andersson (M)

Ärendebeskrivning

Ordinarie ledamot i Umeå Djurförsöksetiska nämnd Birger Andersson (M)

har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag.

Jordbruksverket entledigar honom från uppdraget från 20 juli 2024.

Mandatperioden är till och med 2027-06-30.

Beslutsunderlag

Skrivelse Jordbruksverket

Beredningsansvariga

Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Lena Andersson

Jordbruksverket

Lönesupport, Troman