

Kommunstyrelsen

Tid: Tisdagen den 17 mars 2020 kl. 15:00-16:10
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
Beslutande: Se sidan två
Övriga deltagare: Se sidan två
Utses att justera: Anders Ågren

Sekreterare: §§ 33-65
Anna Holmstedt

Ordförande:
Hans Lindberg

Justerare:
Anders Ågren

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Anslaget har satts upp: _____

Anslaget tas ner: _____
Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet

Underskrift:
Therese Stellén

Beslutande

Hans Lindberg (S), ordförande

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande

Moa Brydsten (S)

Tomas Wennström (S)

Carin Nilsson (S)

Lena Riedl (M)

Bore Sköld (V)

Mattias Larsson (C)

Marcus Bornemisza (SD)

Veronica Kerr (KD)

Lena Karlsson Engman (S), tjänstgörande ersättare för Janet Ågren (S)

Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Gunilla Berglund (M)

Åsa Bäckström (V), tjänstgörande ersättare för Ulrika Edman (V)

Björn Kjellsson (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L)

Igor Jonsson (M), tjänstgörande ersättare för Nils Seye Larsen (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Axebro (C)

Maja Westling (C)

Tjänstepersoner

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB

Mattias Mitz, presskommunikatör

§ 33

Diariernr:

**Lägesrapport: Umeå kommuns arbete kring
Coronaviruset**

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson lämnar information om det arbete som pågår i Umeå kommun för att möta Coronavirusets spridning.

§ 34

Diarienum: KS-2019/01011

Kommunernas rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder (Årlig rapportering vattenåtgärdsprogram)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen till vattenmyndigheterna

Ärendebeskrivning

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetspecifika åtgärderna, ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om sitt genomförande av sina respektive åtgärder.

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder för att bedöma huruvida fastställda miljö kvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej. Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027.

Svaren till rapporteringen togs fram i samverkan av Övergripande planering, Miljö- och hälsoskydd samt Vakin.

Vattenmyndigheternas rekommendation är att återsrapporteringen är godkänd av kommunstyrelsen men det är inget krav.

Beslutsunderlag

Rapportering 2020-02-28.

Planeringsutskottets beslutsordning

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beredningsansvariga

Hanna Jonsson, övergripande planering

Katharina Radloff, övergripande planering

Beslutet ska skickas till

Vattenmyndigheterna

§ 35

Diarienum: KS-2020/00022

Finans- och kraftrapport januari 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Finans- och kraftrapport januari 2020

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 2020

Beredningsansvariga

Anna-Karin Nilsson

Anna Westerlund

Beslutet ska skickas till

Olof Jansson, Umeå kommunföretag AB

§ 36

Diarienum: KS-2020/00070

**Revisionsrapport: Granskning av
kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som omfattar kommunalt finansierad verksamhet oavsett om den drivs i egen eller fristående regi.

att kommunstyrelsens styrberedning utgör forum för dialog och kunskapsinhämtning relaterat till utformningen av sagda program.

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns revisorer har granskat hur äldrenämnden arbetar för att säkerställa kvaliteten i de insatser som brukare erhåller i ordinärt och särskilt boende.

I granskningen har KPMG noterat att det saknas ett kommunövergripande program för styrning och uppföljning av privata utförare, som enligt kommunallagen 5 kap. 3 § ska fastställas av fullmäktige.

Kommunrevisorerna rekommenderar därför kommunstyrelsen att:

- Utifrån sitt beredningsansvar tillse att ett program för privata utförare tas fram för fastställande av fullmäktige.

Förslag till åtgärd:

Arbetet med att utforma Program för styrning och uppföljning av externa utförare föreslås hanteras inom ramen för Umeå kommuns styrberedning. En arbetsgrupp med representanter för berörda förvaltningar är redan tillsatt och omvärldsbevakning för att undersöka hur andra kommuner gått tillväga för att tillgodose lagkravet är genomförd. Arbetsgruppen kommer presentera omvärldsbevakning tillsammans med eventuella frågeställningar och vägval för styrberedningen under våren 2020. Förslag

till program kommer därefter upprättas och beredas för fastställande i Kommunfullmäktige senast september 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till program för styrning och uppföljning av externa utförare

att kommunstyrelsens styrberedning utgör forum för dialog och kunskapsinhämtning relaterat till utformningen av sagda program.

Beslutsunderlag

Rapport - Granskning av kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen

Beredningsansvariga

Dan Gideonsson, stadsledningskontoret

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Veronica Kerr (KD) med instämmande av **Björn Kjellsson (L)**, **Anders Ågren (M)** och **Mattias Larsson (C)** – Ändringsyrkande första att-satsen: att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som omfattar kommunalt finansierad verksamhet oavsett om den drivs i egen eller fristående regi.

Carin Nilsson (S) med instämmande av **Bore Sköld (V)** – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning som godkänns

Ordförande ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till Veronica Kerrs m fl ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Votering begärs.

Voteringsproposition

Ja-röst för näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Veronica Kerrs yrkande

| Omröstningsresultat | Ja | Nej | Avstår |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Hans Lindberg (S) | x | | |
| Anders Ågren (M) | | x | |
| Lena Karlsson Engman (S) | x | | |
| Moa Brydsten (S) | x | | |
| Tomas Wennström (S) | x | | |
| Carin Nilsson (S) | x | | |
| Lena Riedl (M) | | x | |
| Elmer Eriksson (M) | | x | |
| Åsa Bäckström (V) | x | | |
| Bore Sköld (V) | x | | |
| Mattias Larsson (C) | | x | |
| Björn Kjellsson (L) | | x | |
| Igor Jonsson (M) | | x | |
| Marcus Bornemiza (SD)(-) | | x | |
| Veronica Kerr (KD) | | x | |
| Summa: | 7 | 8 | 0 |

Med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Veronica Kerrs m fl ändringsyrkande.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisorerna

§ 37

Diarienum: KS-2019/00376

Nämndernas internkontrolluppföljning 2019

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna nämndernas internkontrolluppföljning enligt bifogade bilagor och gör bedömningen att den interna styrningen och kontrollen i kommunen är god och tillräcklig.

att nämndernas rapporter ska överlämnas till kommunfullmäktige som ett anmälningsärende.

Ärendebeskrivning

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta regleras dels i kommunallagen dels i den av kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.

I samband med att årsredovisningen fastställs ska kommunstyrelsen lämna en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Bedömningen görs utifrån nämndernas rapportering. Samtliga nämnder har behandlat uppföljningen och i beslut fastställt att den interna kontrollen är tillräcklig.

För två av nämnderna saknas dock formellt beslut (att-sats) om att godkänna uppföljningen.

| Nämnd | Beslut om att godkänna uppföljning | Värdering av nämndernas IK | Beslut internkontrollplan |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Överförmyndarnämnd | Ja | Ja | G |
| Kommunstyrelse | Ja | Ja | G |
| Valnämnd | Ja | Ja | G |
| Teknisk nämnd | Ja | Ja | G |
| Byggnadsnämnd | Ja | Ja | G |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd | Ja | Ja | G |
| Umeåregionens räddningsnämnd | Ja | Ja | G |
| Äldrenämnd | Ja | Ja | G |
| Individ- och familjenämnd | Ja | Ja | G |
| Fritidsnämnd | Ja | * | G |
| Kulturnämnd | Ja | * | G |
| För- och grundskolenämnd | Ja | Ja | G |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd | Ja | Ja | G |
| Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå | - | - | - |
| Gemensam PA-nämnd Umeåregionen | - | - | - |

*) Uppföljningen har behandlats i nämnd och nämnd har bedömt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig men formellt beslut att godkänna uppföljningen har inte fattats (att-sats saknas).

I och med att KS antagit nya anvisningar för nämndernas internkontrollarbete (KS-2018/00589) kommer ovanstående sammanställning att utökas under 2020 till att även omfatta uppgifter om respektive nämnd fastställt kontrollområden, riskanalys samt nämndens godkännande av internkontrolluppföljning per tertial.

Beslutsunderlag

Nämndernas internkontrolluppföljning
Nämndernas protokoll.

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

§ 38

Diarienum: KS-2019/00576

Uppföljande av tidigare granskningar**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att yttra sig enligt följande:

Kommunstyrelsen ser positivt på revisionens uppföljande granskning och arbetet med att vidta åtgärder för att åtgärda revisionens rekommendationer fortsätter i oförminskad takt.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har i granskningsrapport – Uppföljning av tidigare granskningar genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

För kommunstyrelsens del rör det sig om uppföljning av följande granskningar:

- Målprocessen med utgångspunkt från målet om jämställdhet (2016)
- Upphandling och inköp (2017)
- Inköpsprocessen (2017)

Kommunrevisionen påtalar i ett flertal fall att även om inte revisionens rekommendationer åtgärdats fullt ut har revisionens uppföljning påvisat att arbete för att åtgärda rekommendationen vidtagits och att detta är något som revisionen välkomnar.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskningar

Beredningsansvariga

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisorerna

§ 39

Diarienum: KS-2019/00896

Anvisning vid justering av ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa anvisning för justering av ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har via kommunens reglemente fördelat ansvar och befogenheter till kommunens nämnder och styrelser. Av olika anledningar finns det ibland behov av att varaktigt flytta arbetsuppgifter, ansvar och därmed även resurser och kompetens mellan kommunens nämnder.

Denna anvisning beskriver Umeå kommuns process för att genomföra justering av ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder samt vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en sådan justering ska kunna ske.

Anvisningens syfte är tvådelat, dels syftar den till att säkra tillräckliga beslutsunderlag för beslut om justering av ansvar, ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder. Dels syftar den till att säkra spårbarhet och att underlag innefattar dokumentation om syfte, avgränsning och omfattning av föreslagna förändringar/justeringar.

Förslaget till anvisning har delgetts förvaltningschefer samt stabschefer/ledningskoordinatorer i kommunens förvaltningar.

Beslutsunderlag

Anvisning för justering av ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder

Beredningsansvariga

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

§ 40

Diarienum: KS-2020/00110

Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att Umeå kommun avstår från eget yttrande.

Ärendebeskrivning

Regeringen har föreslagit att införa en regional skattereduktion om 1 675 kr per år för fysiska personer folkbokförda den 1 november året före beskattningsåret i vissa uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt till skattereduktion under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk. Umeå kommun omfattas inte av förslaget.

Beslutsunderlag

Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Beredningsansvariga

Henrik Olofsson

Dan Gideonsson

Beslutet ska skickas till

Finansdepartementet per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se, ange diarienum Fi2020/00307/s1 Umeå kommun i ämnesraden.

§ 41

Diarienum: KS-2020/00131

Kvalitetsdeklarationer 2020 för kommunstyrelsens verksamheter**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa kvalitetsdeklarationer för kommunstyrelsens verksamheter.**Ärendebeskrivning**

Enligt den av kommunfullmäktige antagna kvalitetsstrategin ska respektive verksamhet i en kvalitetsdeklaration förtydliga vilken kvalitets- och servicenivå som tillhandahålls.

Kvalitetsdeklarationerna revideras årligen vid behov i samband med verksamhetsplaneringen. Samtliga kvalitetsdeklarationer inom kommunstyrelsens verksamheter läggs nu fram till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsunderlag

Kvalitetsdeklaration kommunledningsstaben

Kvalitetsdeklaration Lön och pension

Kvalitetsdeklaration Mark och exploatering

Kvalitetsdeklaration Näringslivsservice

Kvalitetsdeklaration stadsarkivet

Kvalitetsdeklaration stadshusreceptionen extern

Kvalitetsdeklaration stadshusreceptionen intern

Kvalitetsdeklaration övergripande planering

Kvalitetsdeklaration kommunikation extern

Kvalitetsdeklaration kommunikation intern

Beredningsansvariga

Johan Gammelgård

Tordleif Hansson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsstaben, Tordleif Hansson

Stadsledningskontoret Personal, Fredrik Åberg

Mark och exploatering, Carl Rasmunds

Näringslivsservice, Johanna Palmlöf Brus

Stadsarkivet, Niklas Ljungholm

Stadsledningskontoret Kommunikation, Jan Bergman

Övergripande planering, Daniel Levisson

§ 42

Diarienum: KS-2020/00221

Kommunstyrelsens investeringsplan 2021-2024

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till investeringsplan 2021–2024 inom den inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1.

att utöver föreslagna investeringar inom inriktningsram föreslå ytterligare två objekt enligt bilaga 1.

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2019-12-03 beslut om en justering av investeringsprocessen. I samband med detta fattade Kommunstyrelsen även beslut om inriktningsramar för investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.

Utifrån beslutade inriktningsramar ska respektive nämnd i samråd med teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella tillkommande externa förhyrningar för åren 2021–2024.

Föreslagna investeringar för kraftverksamheten följer Vattenfalls reviderade investeringsplan. Den reviderade planen innebär en kraftig ökning av reinvesteringar som inte ryms inom beslutad inriktningsram. Av det skälet har den del som inte ryms inom inriktningsram lagts som ett utökad behov motsvarande 34 248 tkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024.

Bilaga 2 Motivering till nya och förändrade investeringar

Beredningsansvariga

Henrik Olofsson, Controller

Sofia Westin, Controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

KS diarium

Anette Sjödin

§ 43

Diarienum: KS-2019/00863

Delegation för finansiering; tillförordnad redovisningschef samt utökande av antal delegerade personer

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka delegationer för området Finansiering enligt bilaga

Ärendebeskrivning

Enligt "Finanspolicy för Umeå kommunkoncern" beslutad i kommunfullmäktige, ska kommunstyrelsen besluta om en delegationsordning. Till Umeå kommuns externa motparter är delegationen utformad utifrån angivna personer och dess befogenheter. Med anledning av personalförändringar med avgående redovisningschef samt utökande av antal delegerade personer behövs nytt beslut av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Delegation finans 200312

Beredningsansvariga

Anna Westerlund

Beslutet ska skickas till

Anna Westerlund

Lena Höök Gustafsson

§ 44

Diarienum: KS-2019/00988

Nämndernas internkontrollplaner 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att styrelsen tagit del av handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälan av respektive nämnds riskanalys och internkontrollplan för år 2020.

Beslutsunderlag

Nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner 2020.

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Beslutet ska skickas till

Ekonomifunktionen

§ 45

Diarienum: KS-2020/00003

**Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen
mars 2020****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut**Ärendebeskrivning**

I och med den nya kommunallagen (SFS 2017:725) ikraftträdande har kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut i utskott 2020-02-25 – 2020-03-10

Delegationsbeslut tf stadsdirektör

Delegationsbeslut tf redovisningschef

Delegationsbeslut: Ersättningsplanering av ekonomidirektör, redovisningschef, budgetchef och finanschef vid oplanerad frånvaro

Beredningsansvariga

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare

Anna Holmstedt, nämndsekreterare

§ 46

Diarienum: KS-2020/00002

Anmälningssärenden mars 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av anmälningssärenden

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Regioner

Cirkulär 20:7 Internränta för år 2021

Cirkulär 20:11 Överenskommelse om undantag från överläggnings-
skyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av
Covid-19, orsakad av coronavirus

Cirkulär 20:12 Överenskommelse om undantag från
överläggningskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro

Cirkulär 20:14 Överenskommelse om undantag från överläggnings-
skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Protokoll

Umeå Pensionärsråd (UPR) 2020-02-07

Samordningsförbundet Umeåregionen 2020-02-14

Svenska Kommun Försäkrings AB 2020-02-28

Svenska Kommun Försäkrings AB, valberedningen 2020-02-12

Skrivelse

Mayors for Peace

Förordnande

Förordnande av ledamot i Umeå djurförsöksetiska nämnd, Arne Lindström
(C)

§ 47

Diarienum: KS-2019/00432

Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2019.

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 404 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 189 mnkr.

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 116 mnkr.

att fastställa årets balanskravsresultat till 73 mnkr.

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 68 mnkr vilket innebär att nämndernas inteckningar i eget kapital ökar med 68 mnkr till 445 mnkr.

att tillstyrka räddningsnämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 1,9 mnkr, att tillstyrka tekniska nämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 8,1 mnkr, att tillstyrka för- och grundskolenämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 8,4 mnkr, att tillstyrka fritidsnämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 4 mnkr, och att i övrigt avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital.

att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 375 mnkr till år 2020 avseende pågående projekt.

att avslå tekniska nämndens förslag att ombudgetera och omdisponera ytterligare 12,5 mnkr till 2020 från fastighet till andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde avseende överskott på färdigställda projekt

samt prognosticerade överskott för projekt som inte ingår i ovanstående att-sats.

Reservation

Veronica Kerr (KD) och Bore Sköld (V) - reservation till förmån för eget förslag (se kommunstyrelsens beslutsordning).

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns årsredovisning visar ett positivt resultat, för Umeå kommunkoncern som uppgår till 404 mnkr (miljoner kronor), varav kommunens resultat ingår med 189 mnkr. Resultatet överförs till eget kapital i balansräkningen.

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 189 mnkr. En reservering till resultatutjämningsreserv föreslås med 116 mnkr vilket innebär ett balanskravsresultat på 73 mnkr.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019 innehöll ett budgeterat överskott på 73 mnkr som motsvarade 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Årets resultat innebär en budgetavvikelse med 116 mnkr varav styrelse och nämnders avvikelse uppgår till 68 mnkr och den kommungemensamma finansieringen uppgår till 47 mnkr.

Styrelse och nämnder har ett fiktivt eget kapital. Vid årets början uppgick nämndernas fiktiva egna kapital till 377 mnkr. Med anledning av årets positiva budgetavvikelse ökar styrelse och nämnders eget kapital med 68 mnkr och uppgår därefter till 445 mnkr.

I samband med verksamhetsuppföljningar har fem nämnder begärt extra justering av fiktivt eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2019. Nämnderna begär att delar av det redovisade underskottet inte ska belasta det egna kapitalet.

Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att underskott överstigande det fiktiva egna kapitalet avskrivs. Tekniska nämndens fiktiva eget kapital uppgår till – 8,1 mnkr efter 2019 års budgetavvikelse.

Umeåregionens räddningsnämnd vill att Umeås andel av underskottet, 80 tkr, avskrivs.

Individ och familjenämnden hemställer till kommunstyrelsen att nämndens underskott avseende viten, ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service enligt LSS 9:9 avskrivs med 1,6 mnkr.

Fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att nämndens underskott för simtävlingen Sum-Sim med 0,8 mnkr avskrivs samt att underskottet 4,0 mnkr på Navet avskrivs på grund av felaktig ram.

För och grundskolenämnden hemställer till kommunfullmäktige av nämndens underskott på 8,365 mnkr avskrivs för att inte ytterligare öka nämndens ekonomiska börda. Enligt nämnden medför en sådan avskrivning inte någon ekonomisk kompensation för fristående för och grundskolor.

Kommunallagen ställer krav på att kommunens verksamheter ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Med anledning av behovet av god ekonomisk hushållning föreslås att kommunfullmäktige avslår de extra justeringar av fiktivt eget kapital som nämnderna har begärt. Detta för att inte indirekt godkänna en högre kostnadsnivå än vad som kan finansieras.

Styrelse och nämnder begär att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 375 mnkr till år 2020. Orsaken beror på förseningar i en del av projekten.

Nämnderna föreslår sammantaget en ombudgetering av investeringsmedel för pågående projekt med 375 mnkr. För några nämnder överstiger föreslagen ombudgetering vad som återstår inom beslutad investeringsram för 2019 d v s om föreslagen ombudgetering beviljas uppstår en negativ budgetavvikelse avseende investeringar för berörd nämnd enligt följande:

- Kommunstyrelse: avvikelse -8,1 mnkr med anledning av investeringar utöver budget för kraftverksamheten.
- Kulturnämnd: avvikelse -0,3 mnkr med anledning av att ett investeringsbidrag har bokförts på tidigare år än investeringskostnaden.

- För- och grundskolenämnd: avvikelse -0,5 för investering i utrustning och inventarier utöver investeringsbudget.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: avvikelse: - 0,7 mnkr för investering i utrustning och inventarier utöver investeringsbudget.

Utöver föreslagna ombudgeteringar avseende pågående projekt har tekniska nämnden beslutat föreslå Kommunfullmäktige att bevilja ombudgetering och om disponering av investeringsmedel från fastighetsprojekt som redovisar eller prognosticeras redovisa överskott gentemot beslutad budget 2019 och 2020. Dessa medel vill tekniska nämnden använda till investeringar inom nämndens övriga verksamheter 2020. Förslag till beslut enligt denna tjänsteskrivelse är att avslå tekniska nämndens framställan utifrån att dessa investeringsmedel inte behövs för att fullfölja de projekt de är avsedda för enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17. Att ombudgetera överskott av investeringsmedel leder till att investeringsbudgeten ökar och kan leda till att kommunens investeringsutgifter ökar.

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen)

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2019.

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 404 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 189 mnkr.

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 116 mnkr.

att fastställa årets balanskravsresultat till 73 mnkr.

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 68 mnkr vilket innebär att nämndernas inteckningar i eget kapital ökar med 68 mnkr till 445 mnkr.

att avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital, totalt 23 mnkr.

att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 375 mnkr till år 2020 avseende pågående projekt.

att avslå tekniska nämndens förslag att ombudgetera och omdisponera ytterligare 12,5 mnkr till 2020 från fastighet till andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde avseende överskott på färdigställda projekt samt prognosticerade överskott för projekt som inte ingår i ovanstående att-sats.

Beslutsunderlag

Umeå kommuns årsredovisning 2019
Förändring Eget kapital nämnder ÅR 2019
Förslag till ombudgetering investeringar sammanfattning
Förslag till ombudgetering investeringar projektspec

Beredningsansvariga

Monica Fryxå, redovisningschef
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Janet Ågren (S) med instämmande av **Anders Ågren (M)** – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med ändringsyrkande rörande att-sats 6: att tillstyrka räddningsnämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 1,9 mnkr, att tillstyrka tekniska nämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 8,1 mnkr, att tillstyrka för- och grundskolenämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 8,4 mnkr, att tillstyrka fritidsnämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 4 mnkr, och att i övrigt avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital.

Särskilda uttalanden

Mattias Larsson (C) – Återkommer i kommunstyrelsen.

Bore Sköld (V) – Återkommer i kommunstyrelsen.

Peder Westerberg (L) – Återkommer i kommunstyrelsen.

Propositionsordning som godkänns

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens (S) m.fl. ändringsyrkande i att-sats 6.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Veronica Kerr (KD) – tilläggsyrkande: att i och med 2019 års bokslut avsluta hanteringen av nämndernas över och underskott via det fiktiva egna kapitalet.

Bore Sköld (V) - tillstyrka samtliga nämnders begäran om extra justering av eget kapital dvs 1,9 mnkr till Räddningsnämnden, 8,1 till TN, 8,4 till FöG, 1,6 till IFN och 4,8 till FN.

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning som godkänns

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och planeringsutskottets förslag mot bifall till Bore Skölds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordförande avslag mot bifall till Veronica Kerrs tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Reservation

Veronica Kerr (KD) och Bore Sköld (V) - reservation till förmån för eget förslag.

Beslutet ska skickas till

Redovisningschef

§ 48

Diarienum: KS-2018/00321

Motion 10/2018: Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid, Åsa Bäckström (V)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anse *motion 10/2018: Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid* besvarad i enlighet med äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden.

Reservation

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-04-23 yrkar Åsa Bäckström (V):

att en utökad möjlighet att läsa upp till undersköterska på arbetstid införs inom äldreomsorgens verksamheter

att en kraftigt utökad obligatorisk introduktion och basutbildning införs inom äldreomsorgens verksamheter.

Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Äldrenämndens protokoll 2019-08-29, § 49

Äldrenämndens yttrande 2019-08-06

Jämställdhetsutskottets protokoll 2019-12-12, § 71

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**Yrkanden**

Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag om bifall till motionen.
Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad).

Reservation

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning**Yrkanden**

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Beslutet ska skickas till

Motionären

Äldrenämnden

§ 49

Diarienum: KS-2018/00491

Motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne; Henrik Agerhäll (SD) (-)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå *motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne* enligt kulturnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt vid kommunfullmäktige i juni 2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-):

att Umeå kommun köper in en lampa med tillhörande lampskärm av lämplig modell i plast eller vegetariskt material som kan stå någonstans i fullmäktigesalen som en påminnelse om Förintelsen

att fullmäktige i samband med januarifullmäktige varje år, som äger rum i nära anslutning till Förintelsens minnesdag, har en tyst minut där alla lampor i fullmäktigesalen släcks förutom förintelselampan som en kort men suggestiv påminnelse om Förintelsens hemskheter. Eventuellt kan ledamöterna samlas i en ring kring förintelselampan.

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Kulturnämndens yttrande

Även om motionärens uppsåt, att hedra Förintelsens offer, är uppriktigt så kan förslaget i sin utformning uppfattas som smaklöst och med en risk för feltolkning som är uppenbar. Detta särskilt som motionären i sin framställan ger uttryck för främlingsfientlighet och därmed en avsaknad av medmänsklighet som i hög grad bidrog till att möjliggöra Förintelsen.

Beslutsunderlag

Motion 22/2018

Protokollsutdrag kulturnämnden 2020 § 7.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till

Motionären

Kulturnämnden

§ 50

Diarienum: KS-2018/00582

Motion 24/2018: Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter; Henrik Agerhäll (SD) (-)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå *motion 24/2018: Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter* med hänvisning till att samtliga intressebolag i Umeå kommunkoncern redovisas på ett likartat sätt i delårsrapporter och årsredovisningar.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt till kommunfullmäktige i augusti 2018 yrkar Henrik Agerhäll (SD) (-):

att Väven i Umeå ABs ekonomi redovisas på samma detaljnivå som gäller för Folkets Hus, NLC Ferry och Kvarkenhamnar i kommunens årsredovisningar

att Väven i Umeå ABs ekonomi redovisas på samma detaljnivå som gäller för Folkets Hus, NLC Ferry och Kvarkenhamnar i kommunens delårsrapporter.

Stadsledningskontorets yttrande

Sedan motionen skrevs har information kring Väven i Umeå AB lyfts in i delårsrapporter och årsredovisningar. Väven AB, NLC Ferry och Kvarkenhamnar är samtliga intressebolag i Umeå kommunföretag AB. Ägandet är lika med eller mindre än 50 procent och dessa bolag hanteras därför lika i delårsrapporter och årsredovisningar.

Umeå Folkets Husförening u.p.a är en förening där Umeå kommun har direkt inflytande genom uppdragsersättning dvs inte ett intressebolag.

Umeå Folketshusförening hanteras som ett dotterbolag till Umeå kommun i delårsrapporter och årsredovisningar.

Beslutsunderlag

Motion 24/2018

Beredningsansvariga

Monica Fryxå, redovisningschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till

Motionären

§ 51

Diarienum: KS-2018/00758

Motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att första att-satsen i *motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå* anses besvarad enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande

att andra att-satsen i *motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå* avslås enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2018 yrkar Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP):

att det tas fram en specifik handlingsplan för giftfri miljö för barn- och unga som ska ingå i Umeå kommuns miljömål

att ge kommunstyrelsen i uppdrag tillsammans med för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden ta fram ett system, rutiner och en handlingsplan för miljödiplomering av förskolor och skolor samt att information om denna tydligt förmedlas till berörda verksamheter, elever och föräldrar.

Motionens första att-sats

De lokala miljömålen håller på att revideras och ett nytt förslag på mål som även rör giftfri skola/förskola har tagits fram. Arbetsgruppen för framtagandet av nya miljömål föreslår även att efter målantagandet tas det

fram en handlingsplan som pekar ut ansvariga och åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen.

Motionens andra att-sats

Under många år har för- och grundskolan arbetat strategiskt för att höja kunskap, medvetenhet och verksamhet i frågor som rör lärande för hållbar utveckling och sedan 2015 också med fokus med avseende på de globala målen. Ledare har utbildats, pedagoger har erbjudits ett omfattande utbud av kompetensutveckling, vilken i vissa fall genomförts tillsammans med barn och elever. Ett mål har varit att alla verksamheter ska erhålla och arbeta i enlighet med utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" utifrån Skolverkets kriterier. Ett av kriterierna i utmärkelsen rör mål i verksamheten som ska utvärderas årligen och rapporteras till Skolverket vart tredje år. Här har flera verksamheter, främst förskolor, valt "kemikaliesmart" som ett av målen och i dessa fall finns också en handlingsplan upprättad. Under ht 2017 arrangerades en Metodfestival på temat "Giftfri miljö" med föreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan förskolor och skolor.

Inom skolan, inklusive gymnasieskolan ska Arbetsmiljölagen, AML följas bl a vad gäller hantering av kemikalier, där det i 1 kap §3 anges att "Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i fritidshemmet,". I den enskilda skolans säkerhetsföreskrifter finns rutiner och fördelat ansvar för att följa lagstiftningen.

I Umeå kommuns inköps- och upphandlingspolicy finns hållbarhetsperspektiv och miljöaspekten uttryckt: "För att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp ska ekonomisk, social och ekologisk hänsyn vara ledande." Kommunövergripande mål och uppföljning av dessa borde ge bättre effekt än att miljödiplomera den enskilda förskolan eller skolan, vilka endast till liten del gör sina egna inköp men är beroende av den upphandling och de inköp som görs centralt.

Beslutsunderlag

Motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå

För- och grundskolenämndens yttrande 2019 §30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019 §31

Beredningsansvariga

Olov Häggström, kommunledningsstaben

Hållbarhetsutskottets beslutsordning

Hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen).

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från hållbarhetsutskottet att föreslå kommunfullmäktige att anse första att-satsen för besvarad och avslå den andra att-satsen.

Beslutet ska skickas till

Motionärerna

För- och grundskolenämndens yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande

§ 52

Diarienum: KS-2018/00948

**Motion 48/2018: Koldioxidbudget; Åsa Bäckström
(V)****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anse *motion 48/2018 Koldioxidbudget* besvarad enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande.

Reservation

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad.

Ärendebeskrivning

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2018 yrkar Åsa Bäckström (V):

att Umeå kommun anmäler sitt intresse att delta i samverkansprojektet med att beräkna lokala Koldioxidbudgetar i syfte att ta fram Umeå kommuns Koldioxidbudget för Umeå kommun

att Umeå kommun anmäler sitt intresse att delta i Vinnovaprojektet "Digital plattform för beräkning av koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärds paket" med syfte att få hjälp med att ta fram effektiva förslag till åtgärder för att minska Umeå kommuns klimatutsläpp

Umeås totala klimatpåverkan för den geografiska ytan har varit konstant sedan 90-talet. Då staden växt mycket sedan dess har utsläppen av växthusgaser minskat räknat per invånare. För att kommunen ska bidra till internationella, nationella, regionala och lokala klimatmål och överenskommelser måste även de totala utsläppen av växthusgaser minska kontinuerligt och skyndsamt mot en hållbar nivå. För att klara detta krävs

kraftfulla åtgärder av hela samhället och det behövs en styrning och uppföljning för att fatta beslut som tar oss i rätt riktning.

Umeå kommun är i slutfasen på en process med att revidera sina lokala miljömål. I och med detta kommer också nya klimatmål att antas. För att styra kommunen i denna riktning kommer det att behövas scenarioanalyser och beslutsunderlag för flera olika sektorer och områden, t. ex. transporter, industri, konsumtion, och fastigheter. Umeå kommun har också blivit beviljad medel till en färdplan för klimatneutrala städer 2030 från Vinnova där akademi och näringsliv är partners. Inom ramen för det projektet kommer även dessa scenarioanalyser inkluderas, samt åtgärder för hur hela samhället kan bidra till att Umeå ska bli klimatneutralt. Även frågor kring rådighet utifrån en koldioxidbudget behöver tas hänsyn till. Den modellen som föreslagits beaktar inte den aspekten i nuläget men har efterfrågats.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 genomföra omvärldsbevakning och utveckling av kommunens planerings- och styrprocesser, uppdraget omfattar alla styrformer och således även styrning och uppföljning inom hållbarhetsområdet.

Umeå kommun ska styra sin verksamhet mot antagna klimatmål men då kommunen just nu är inne i processerna beskrivna ovan är rekommendationen att inkludera frågan om koldioxidbudget i dessa. Utifrån rapporteringen av uppdragen kan sedan beslut fattas om vilken modell som är bäst lämpad för styrning och uppföljning av klimatarbetet.

Beslutsunderlag

Motion 48/2018 Koldioxidbudget
Miljö- och hälsoskydds nämndens yttrande

Beredningsansvariga

Olov Häggström, kommunledningsstaben

Hållbarhetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Åsa Bäckström (V) och **Nils Seye Larsen (MP)** – Bifall till motionens första att-sats och att anse den andra att-satsen besvarad.

Lena Riedl (M), Björn Kjellsson (L) och Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad).

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bäckströms m.fl. förslag.

Ordföranden konstaterar att hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen besvarad).

Reservation

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen

Hans Lindberg (S) – bifall till hållbarhetsutskottets förslag att anse motionen besvarad

Propositionsordning som godkänns

Ordförande ställer bifall mot hållbarhetsutskottets förslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad.

Beslutet ska skickas till

Motionären

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 53

Diarienum: KS-2020/00201

Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Riktlinjer för Umeå kommuns Budget- och investeringsprocess

att de nya riktlinjerna börjar tillämpas från och med hösten 2020, dvs inför budgetprocess 2021 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv och budget för 2022

att de nya riktlinjerna innebär en utfasning av följande dokument:

- Justering av Umeå kommuns investeringsprocess KS§203/2019-12-03
- Umeå kommuns ekonomistyrregler (ver 2010-11-06 KF§121, ver 2012-01-18, ver 2014-08-25, ver 2014-09-05)
- Umeå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (KF§26/2014-02-24)
- Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital KF§184 2019-08-26.

Reservation

Veronica Kerr (KD) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning

Den 16 april 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att tillskapa en Styrberedning för Umeå kommun. Styrberedningens uppdrag är att höja kompetens, omvärldsbevaka och föreslå förbättringar av Umeå kommuns styrformer och styrprocesser.

Styrberedningen prioriterade under 2019 arbetet med att förbättra kommunens Budget- och investeringsprocess. Tre seminarier genomfördes där bland annat Uppsala och Helsingborg förmedlade hur de valt att bygga upp sina budget- och investeringsprocesser. Parallellt genomfördes ett

flertal informations- och förankringsaktiviteter i partigrupper, KSnu, för Kommunrevisorerna etc. Information om det pågående arbetet lämnades även vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och den 16 december.

De förslag till riktlinjer som nu ska hanteras är en konklusion av de seminarier och dialoger som genomförts under våren och hösten 2019. Styrberedningen är av varaktig karaktär och beredningen kommer fortsätta arbeta med att förbättra och förfina Umeå kommuns styrning under överskådlig framtid. Det förslag som nu ligger för fastställande kommer att utvärderas kontinuerligt allt eftersom det implementeras.

Nuvarande budget- och investeringsprocess och den roll- och ansvarsfördelning den baseras på har tillämpats i över femton års tid. Över tid har det från förtroendevalda och tjänstepersoner framförts kritik mot processens utformning och då framförallt på att nämnder och kommunala bolag ej deltagit eller engagerats i processen. Annan kritik som framförts är att processen upplevts som tidsmässigt snäv och att processen därmed bör börja tidigare, att nämnder och verksamhet i ett tidigare skede bör få kännedom om kommunens reella ekonomiska förutsättningar, att investeringsunderlagen bör förbättras och hänga ihop bättre än idag, att kommunen bör ha ett tydligare flerårsfokus i sin ekonomiska planering, att transparens och spårbarhet bör förbättras och att koncernperspektivet bör utvecklas.

Det förslag till riktlinjer som nu utarbetats tar hänsyn till dessa synpunkter och bedöms innebära tydliga förbättringar av processen.

Riktlinjerna kommer även utgöra ett formellt ramverk för budget- och investeringsprocessen som kommunen kan utgå från i kommande utvecklings- och förbättringsarbete. Det innebär att den nya processen byggs upp i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Därefter utvärderas och om behov uppstår justeras process samt roll- och ansvarsfördelning tills dess att kommunen bedöms ha en budget- och investeringsprocess som tillgodoser kommunens behov på ett ändamålsenligt sätt. Styrberedningen kommer därför med stor sannolikhet att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till revidering av

beslutade riktlinjer när dessa prövats i realiteten.

Förslaget innebär ett flertal förändringar, ur beredningssynpunkt bör dock följande förändringar särskilt uppmärksammas:

Tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan Kommunstyrelsen (KS) och Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSna). KS roll som beslutsorgan förstärks och KSnaus roll som beredande organ tydliggörs.

Begreppsmässigt så föreslås att det dokument som tidigare benämnts Planeringsförutsättningar härnäst ska benämnas Planeringsdirektiv och att nämndernas uppdragsplaner bör återgå till att benämnas Verksamhetsplaner.

I förslaget till nya riktlinjer för budget- och investeringsprocessen har även ett antal tidigare fastställda riktlinjer, regler och anvisningar infogats. Det innebär att Kommunfullmäktige i samband med ett eventuellt fastställande av förslaget även bör fatta beslut om att fasa ut följande beslut:

- Justering av Umeå kommuns investeringsprocess KS§203/2019-12-03
- Umeå kommuns ekonomistyrregler (ver 2010-11-06 KF§121, ver 2012-01-18, ver 2014-08-25, ver 2014-09-05)
- Umeå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (KF§26/2014-02-24)
- Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital KF§184 2019-08-26

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess.

Beredningsansvariga

Dan Gideonsson
Lena Höök Gustafsson
Urban Blomdahl

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Bore Sköld (V) –

- 1) På s. 7 : Stycket som börjar: "Analyser och underlag" sista meningen och följande stycke därefter beskriver, liksom illustrationen på sista sidan, att KS lägger ett första förslag till nämndsramar som sedan nämnderna får yttra sig över:
Att istället för att KS lägger förslag till nämndsramar som sedan nämnderna yttrar sig över, ska nämnderna först ska lämna förslag till KS om önskade nämndsramar med en tydlig framställan om behov samt äskanden. Efter bearbetning lämnar KS genom stadsledningskontoret sedan sitt avvägda förslag som nämnderna sedan slutligen yttrar sig över.

- 2) På s. 5: "Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott kan besluta om extraresurser i form av tilläggsanslag för olika utvecklingsinsatser och projekt. Medlen tas ur kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov och medelsanvisning ska framgå av beslutet."

Att tilläggsanslag för utvecklingsinsatser och projekt ska kunna fungera som en innovationssluss även till egen verksamhet inom verksamhetsområdet skola och omsorg utifrån initiativ som kan syfta till att utveckla verksamheten, stärka arbetsmiljön samt innebära effektiviseringar.

- 3) Tilläggsyrkande under rubriken "Nämnd" efter följande mening:
"Nämnderna ansvarar för verksamheten i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställt reglemente inom de ekonomiska förutsättningar som KF beslutat. Nämnd ska lämna underlag till budget- och investeringsprocessen i enlighet med anvisning från kommunstyrelsen."

Att partier som ej ingår i majoriteten måste kunna vara verksam som en opposition även i det dagliga politiska arbetet utifrån att vi har lagt en annan budget och att nämnder som av synnerliga skäl inte kommer att klara de ekonomiska förutsättningar som KF beslutat ska till KSNAU i ett tidigt skede delge detta utifrån behov som tillhör nämndens ordinarie verksamhet och kan komma att innebära försämringar/nedskärningar i verksamheten.

- 4) Under rubriken Bolag på s. 6:

Att Umeå kommunfullmäktige ger i uppdrag att utarbeta en s.k. "portalparagraf" för ägardirektiven (i enlighet med Vänsterpartiets motion) som ska gälla för alla kommunala bolag.

- 5) På s. 7 kommer också detta: "Respektive nämnd ska även redovisa behov av nya större externförhyrningar under planeringsperioden. Respektive nämnd beslutar om förslag till investeringar inom given inriktningsram och delger Kommunstyrelsen beslutat förslag. Respektive nämnd beslutar även om förslag till eventuella externförhyrningar och delger Kommunstyrelsen detta."

Att stryka ovan mening som innebär att om vissa nämnder får för liten investeringsram för gemensamma kommunala behov så kan dessa nämnder tvingas man till förhyrningar som leder till ökade kostnader för skattekollektivet på sikt. Detta fråga är inte upp till nämnderna, utan ska ligga inom den samlade expertfunktionen på Fastighet.

Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive följande justeringar:

På sidan 10-11. Där specificeras att kommungemensamma nämnder ej omfattas av över- och underskottshantering – fiktivt eget kapital, samt

att valnämnden inte heller ska omfattas av över- och underskottshantering – fiktivt eget kapital och att den redaktionella ändringen ska göras i texten.

Janet Ågren (S) – Avslag till Bore Skölds (V) yrkanden.

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens (S) ändringar mot Bore Skölds förslag. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen inklusive Janet Ågrens (S) ändringar.

Reservation

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Veronica Kerr (KD) – tilläggsyrkande: att nämndernas hantering av över och underskott via det fiktiva egna kapitalet utgår ur riktlinjerna för budget och investeringsprocessen.

Bore Sköld (V) - enligt yrkande i näringslivs- och arbetsutskottet (se ovan)

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan fastställa riktlinjerna enligt näringslivs- och arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Veronica Kerrs tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Därefter ställer ordföranden avslag mot bifall till Bore Skölds yrkanden. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Reservation

Veronica Kerr (KD) och Bore Sköld (V) till förmån för egna yrkanden.

Beslutet ska skickas till

Nämnderna

§ 54

Diarienum: KS-2020/00219

Fjällämmeln 1 – ombyggnad av Tegs centralskola**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 21 000 tkr i ytterligare investeringsmedel till om- och tillbyggnad av Tegs centralskola. Finansiering sker genom upplåning.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun växer och det blir fler barn och unga – fler utbildningsplatser behövs. Stadsområde Teg är ett viktigt utvecklingsområde då väg 503 omvandlas och där många nya bostäder planeras som ökar behov av platser i skolan.

Tegs centralskola byggdes 1954 och är idag 7–9 skola med fyra paralleller i varje årskurs. Skolan har behov av reovering och anpassning till modern pedagogik samt en utökning från fyra till sex paralleller i varje årskurs.

Medel för Tegs centralskola budgeterades för många år sedan med en mycket översiktlig utredning som underlag. Under senare år har projektet börjat ta form och ett mer detaljerat underlag med kalkyl har färdigställts vilket medför en kostnadsökning med 21 000 tkr. Detta har föregåtts av ett omfattande arbete med kostnadsbesparingar och prioriteringar.

Anpassningarna är omfattande och för att uppnå funktionsprogrammets krav samt i kombination med reoveringsbehov bedöms den tidigare budgeten otillräcklig. Redovisad kostnadsökning är fortfarande en budget och verklig kostnad kommer att preciseras vid entreprenadupphandling och definitivt då projektet är färdigställt.

Med anledning av ovanstående föreslår tekniska nämnden att ytterligare investeringsmedel med 21 000 tkr tillskjuts till projekt 800 573 för om- och tillbyggnad av Tegs centralskola.

Om Fastighet ska invänta ordinarie budgetprocess försenas projektet, vilket skulle få till följd att Maja Beskowskolan inte kan användas för evakuering av eleverna vid Tegs centralskola. En lösning med att Maja Beskow används för evakuering sparar enligt tekniska nämnden mycket pengar och anses vara en bra lösning då inga eller väldigt få skolpaviljonger behöver hyras in.

För-och grundskolenämnden informerades om projektet och behov av mer medel vid sammanträdet i januari 2020.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

För- och grundskolenämnden

Marcus Bystedt, ekonomichef

§ 55

Diarienum: KS-2020/00222

**Särskilt äskande om investeringsmedel för
anpassning av lokaler för äldreomsorgens
hemsjukvård, område nord****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 8,5 mnkr i investeringsmedel 2020 för
anpassning av lokaler för äldreomsorgens hemsjukvård, område nord.
Finansiering sker genom upplåning.

Ärendebeskrivning

Utifrån att projektet Magistern, Ålidhem, tillsammans med AB Bostaden
avbröts så har Umeå Kommun Fastighet presenterat en alternativ lokal-
lösning inom kommunens eget fastighetsbestånd. Denna skulle med viss
anpassning kunna tillgodose verksamhetens lokalbehov och bidra till
samordningsvinster tillsammans med utbildningsförvaltningen/ Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden. Nämnda lokallösning finns inom Grössjö-
skogen på Sofiehem eller i dagligt tal kallat Sofieborg. Lokalen har tills
nyligen använts som boende inom Ensamkommande barn och unga och
håller på att ställas om till ett elevboende, där de administrativa delarna då
blir lediga. Dessa avgränsar husets olika delar och förväntas bidra till ett
lugnare elevboende med personal från äldreomsorgen dygnet runt på plats
vilket gymnasieskolan och Fastighet ser positivt på.

Detta är ett geografiskt läge som ligger relativt centralt med direkt närhet
till Östra länken för att snabbt nå de stadsdelar som innefattas i hem-
sjukvårdens utförarområde. Fastigheten ger goda parkerings-
förutsättningar för ett stort antal tjänstebilar vilket är en nödvändighet.

Största behoven av Anpassning för äldreomsorgens del är i källarplan där
förutsättning finns för att möta lagkrav kring omklädning, dusch, tvätt,
hantering och förvaring av läkemedel samt lagring av sjukvårdsartiklar. Det

översta våningsplanet har behov av viss anpassning för att tillskapa flertalet arbetsplatser genom att tillskapa god arbetsmiljö i landskapsutformning.

Generellt finns behov av översyn av ventilation, lås och visst underhåll. Fastighet har beräknat kostnader och en kalkyl visar på ett investeringsbehov om 8,5 miljoner kronor för äldreomsorgens delar. Fastighet och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redan investeringsmedel för sina delar i tidigare beslutad investeringsbudget.

Då tidsplanen för avslut av befintlig lokal är kort finns ett stort behov av att komma igång med projektering för att också möta avvecklingen av Hagas servicehus, där berörd hemsjukvårdsverksamhet är placerad i dagsläget.

Det är inte möjligt att finansiera projektet med tekniska nämndens befintliga investeringsmedel, vilket därmed riskerar att fördröja hela omställningen av Sofieborg. Äldrenämnden har dock beräknat att kunna prioritera investeringsmedel för lös inredning inom befintlig investeringsram. Tekniska nämnden äskar med anledning av om ytterligare investeringsmedel i storleksordningen 8,5 mnkr för 2020.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut tekniska nämnden

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

Äldrenämnden

Marcus Bystedt, ekonomichef

§ 56

Diarienum: KS-2018/00560

Antagande: Detaljplan för Älgoxen 1 m. fl. inom Öst på stan, Umeå kommun**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplanen för fastigheten Älgoxen 1 m. fl. inom Öst på stan enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder som anpassas till riksintresset för kulturmiljö gällande både anpassning till den gamla planstrukturen samt utformning och gestaltning. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för grön- och friytor.

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, Detaljplanering 2018-12-12.

Detaljplanen avviker från översiktsplanen, fördjupning för Umeå (2011), i avseendet att kravet för friyta är mindre än 1/3 av bruttoarean som översiktsplanen föreskriver. Eftersom detaljplanen handläggs med utökat förfarande och avviker från översiktsplanen bör beslutet att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige.

Samråd/Granskning

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Samrådet hölls 2019-03-15 – 2019-04-05. Granskning hölls 2019-07-04 – 2019-08-23. En förnyad granskning hölls med Länsstyrelsen 2020-01-14 – 2020-02-05. Av de synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningstiden har en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande

upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. I granskningsutlåtandet finns länsstyrelsens bägge yttranden med.

Inför granskningen omarbetades förslaget utifrån bland annat Länsstyrelsens yttrande gällande riksintresset samt för att få till en bättre lösning för sophantering och säkerställa en bättre friyta.

Efter granskningen har handlingarna ändrats på följande punkter:

- På plankartan har hörnavskärningen mot Järnvägsgatan/Nygatan kompletterats med en administrativ x-bestämmelse med fri höjd om 3 meter. För hörnavskärningen gäller samma egenskapsbestämmelser som för den angränsande byggrätten. Takvinklar samt byggnadshöjder har ändrats och utformningsbestämmelser har lagts till.

I planbeskrivningen har följande ändrats:

- Riksintresset har kompletterats med en beskrivning av att analysen utgår från identifierade värdebärare. Ordet "gräns" har utgått och ersatts av "förändring".

- Förtydligande angående samfälligheter osv i enlighet med Lantmäteris yttrande.

- Hörnavskärningens utformning beskrivs.

- Tillkommande bestämmelser beskrivs och motiveras.

- Mindre redaktionella ändringar.

I samrådsredogörelsen har följande ändrats:

- Layouten för samrådsredogörelsen har inför antagandet ändrats för att stämma mer överens med kommunens layout för samrådsredogörelse/granskningsutlåtande. Inga ändringar av text eller innehåll är gjorda.

Umeå kommun, Detaljplanering gör bedömningen utifrån omfattningen av genomförda revideringar efter granskningskedet att förnyad granskning inte behöver ske.

Kvarstående synpunkter

De som har kvarstående synpunkter kommer att få underrättelse om beslutet tillsammans med besvärshänvisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07
Granskningsutlåtande daterat februari 2020
Plankarta daterad januari 2020
Planbeskrivning daterad januari 2020
Samrådsredogörelse daterad juli 2019
Riksintresseanalys daterad januari 2020
Trafikbulerutredning daterad april 2018
Skuggstudie daterad december 2019

Beredningsansvariga

Olle Norqvist och Malin Lagervall, övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Övergripande planering
Detaljplanering
Sökande
De med kvarstående synpunkter
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten

§ 57

Diarienum: KS-2019/00783

Exploateringsavtal på fastigheten Umeå Älgöxen 1**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna exploateringsavtal mellan Umeå kommun och Älgkungen Fast i Umeå AB berörande detaljplan för fastigheten Älgöxen 1 m.fl. enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Älgkungen Fast i Umeå AB äger fastigheten Älgöxen 1 där en ny detaljplan tagits fram. Bakom bolaget finns bl.a. NNJ och Rekab. Den nya detaljplanen möjliggör för en utökning av bostadsbebyggelsen jämfört med dagens utformning, en omvandling av den idag asfalterade parkeringsyta som kvarterets innergård består av till en grönare gård, samt nedgrävning av parkeringsplatser.

Exploateringsavtalet tecknas för att säkerställa genomförandet av detaljplanen och för att tydliggöra vem som har ansvar att utföra och bekosta vad.

Avtalet innebär att ett litet markområde säljs till exploatören i enlighet med den nya detaljplanen, att exploatören ska justera några belysningsstolpar, elskåp och ledningar för att kunna bebygga kvarteret enligt detaljplanen samt att exploatören åtar sig att genomföra byggnationen på så vis att övriga boende/fastighetsägare i kvarteret ej belastas ekonomiskt och att störningen för dem ska bli så liten som möjligt.

Beslutsunderlag

Exploateringsavtal med Älgkungen Fast i Umeå AB berörande detaljplan för Älgöxen 1 m.fl.

Beredningsansvariga

Helen Nilsson, mark och exploatering
Carl Rasmunds, mark och exploatering

Planeringsutskottets beslutsordning

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Carl Rasmunds, mark och exploatering

§ 58

Diarienum: KS-2020/00179

**Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för
Ersmark 4:15****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka verksamhetsområde för vatten och spill att omfatta fastigheten Ersmark 4:15

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har beslutat om ett förhandsbesked och lokalisering av ett LSS-boende inom fastigheten Ersmark 4:15 som inte ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten, vatten eller spillvatten. Den föreslagna lokaliseringen är belägen i Ersmark, i direkt anslutning till väg 364 och i närheten av befintlig villabebyggelse. Den sanitära anläggningen planerades att utföras med anslutning till det kommunala vattennätet för såväl vatten som avlopp, men detta förutsatte att nödvändiga tillstånd erhålles för ledningar och tillhörande anläggningar längs den bästa sträckningen med avseende på funktion och ekonomi (BN 2018-§278). *För att ett bygglov ska kunna medges behöver godtagbara förhållanden avseende vatten och avlopp säkerställas.*

Av 6 § vattentjänstlagen följer att om bebyggelse har behov av att lösa vatten och/eller avlopp samlat ska det ske. I det här fallet försörjs alla intilliggande fastigheter med allmänt VA, varför presumtion torde råda att även denna ska försörjas därigenom. Inom ett verksamhetsområde har fastighetsägaren rätt att som huvudregel få allmän VA-ledning fram till fastighetsgränsen (s.k. förbindelsepunkt).

I arbetet med bygglov för boendet, som inkom 2019-10-03, har arbetsgruppen för "*utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå Kommun*" gjort bedömningen att för Ersmark 4:15 finns behov av utvidgat verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Men gruppen konstaterar samtidigt att en anslutning förutsätter att Vakin får de nödvändiga rättigheterna som krävs för den bästa sträckningen med avseende på funktion och ekonomi. Dessa rättigheter har Vakin försökt få,

markinträdet har värderats av extern konsult, men inget servitutsavtal har kunnat skrivas, därmed har inte förutsättningarna för en anslutning enligt förhandsbeskedet uppfyllts.

Vakin skriver i yttrandet för bygglovet att:

"Korrespondens och möte har skett med fastighetsägarens/exploatörens representant där alternativ har redovisats. För den lämpliga sträckningen har Vakin som sagt inte erhållit de rättigheter som krävs från berörda fastighetsägare för att anlägga VA-ledningarna. Nybyggnadskartan har därför lämnat en planerad anslutningspunkt innanför befintligt verksamhetsområde, ca 160 m österut, vid huvudledning för vatten och spillvatten med tillräcklig kapacitet. Detta är en initiering av en avtalslösning med anslutning utanför verksamhetsområdet."

Vakin anger därför att sammantaget finns det två alternativ:

- 1. Vakin och fastighetsägaren/exploatören upprättar ett avtal för "VA utanför verksamhetsområdet", då måste rättigheter - servitut för privata ledningar över annans mark sökas av fastighetsägaren själv.*
- 2. Frågan lyfts till kommunfullmäktige, som då beslutar om fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten, VO.*

Vakin fortsätter " Skulle kommunfullmäktige besluta om utökat VO så har Vakin enligt 16 § i Lagen om allmänna vattentjänster, LAV, en skyldighet att dra fram ledningar till fastighetens omedelbara närhet och det ska ske så snart som möjligt."

Eftersom Vakin inte har fått fastighetsägares medgivande för servitut är en ledningsrättsprocess trolig, vilket riskerar att utbyggnaden av ledningar drar ut på tiden om detta ska prövas i första instans av Lantmäteriet och eventuellt i en andra instans av domstol.

Fyra alternativa möjligheter att ansluta fastigheten till allmänt VA, vilka finns redovisade i bilagan "PM fråga om särtaxa Ersmark 200214". Där finns även en uppskattad ekonomisk beskrivning samt motiv till varför särtaxa inte torde vara tillämpligt i detta fall.

Sammanfattningsvis:

Ifall kommunfullmäktige fattar beslut om att utvidga verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta fastigheten Ersmark 4:15 har Vakin ansvar att försörja fastigheten med en förbindelsepunkt. Ifall ett servitutsavtal med fastighetsägare av Ersmark 4:3 inte kan slutas inleds en

lantmäteriförrättning för att Vakin ska få ledningsrätt för de ledningar som krävs för att ansluta Ersmark 4:15. Detta riskerar att försena starten av exploateringen på fastigheten.

Detta innebär även ekonomiska konsekvenser för Vakin, då kostnaderna för att ansluta fastigheten vida överstiger intäkterna för fastigheten att ansluta till allmänt VA. Vilket i sin tur riskerar att medföra justeringar (höjningar) av den normala taxan i framtiden.

I det fall fastigheten beslutas ingå i verksamhetsområde för vatten och spill finns inte längre möjlighet till alternativet att avtal sluts mellan exploatören och Vakin (alternativ 1 ovan).

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-08-22

Vakins remissyttrande 2020-01-10

PM fråga om särtaxa Ersmark 200214

Beredningsansvariga

Hanna Jonsson, övergripande planering

Planeringsutskottets beslutsordning

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.

§ 59

Diarienum: KS-2019/00838

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den reviderade prislistan för Lantmäteris geografisk information och tjänster gällande grundkartor och fastighetsförteckningar.

att byggnadsnämnden får i uppdrag att årligen följa kostnadsutvecklingen och revidera priserna vid behov.

att ändringarna gäller från och med 2020-05-01.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige reviderade prislistan senast 2019-11-25. Efter översyn av priserna för grundkartor och fastighetsförteckningar, har ytterligare behov av justering tillkommit. Anledningen till justeringen är att uppnå en rimlig kostnadstäckningsgrad. Grundkarta och fastighetsförteckning är underlag till detaljplaner.

Beslutsunderlag

Prislista Lantmäteri – Geografisk information och tjänster.

Byggnadsnämndens protokoll 2020-01-22, § 6.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Byggnadsnämnden (Lantmäteri)

§ 60

Diarienum: KS-2018/00883

Umeå kommuns handlingsplan mot våld

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Umeå kommuns handlingsplan mot våld.

Ärendebeskrivning

Handlingsplanens syfte är att med gemensamma insatser arbeta för minskat våld i Umeå och att öka kunskapen kring våld. Den har tagits fram av individ- och familjenämnden tillsammans med UmeBrå.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03, § 210 att återremittera förslag till Umeå kommuns handlingsplan mot våld till individ- och familjenämnden för ytterligare beredning med syfte att harmonisera handlingsplanen till kommunens styrsystem.

Individ- och familjenämnden har 2020-01-29, § 13 omarbetat förslaget till handlingsplan mot våld genom att aktivitetsplanen och beskrivningen av hemsidan har lyfts ut som bilagor och fungerar därmed som komplement till handlingsplanen. Aktivitetsplanen har även uppdaterats utifrån redan genomförda aktiviteter och justerats i datering.

Jämställdhetsutskottet har 2019-01-24, § 2 yttrat sig.

Beslutsunderlag

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-01-29 § 13.

Umeå kommuns handlingsplan mot våld med bilagorna 1 och 3.

Jämställdhetsutskottets protokoll 2019-01-24, § 2.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Anders Ågren (M) - Återremiss med följande motivering:

Handlingsplanen ska enligt beskrivningen ta ett helhetsgrepp mot våldsbrotten i Umeå kommun. Umeå kommun ska tillsammans – kommunala verksamheter och kommunala bolag - arbeta förebyggande och agera mot våldet.

För att detta ska vara möjligt borde såväl handlingsplanen som aktivitetsplanen kompletteras med en rad uppgifter enligt nedan:

- Målet med handlingsplanen är att minska våldet i Umeå kommun. Men det saknas mätbara mål kopplat till våld, såväl i handlingsplanen som i aktivitetsplanen. Vilka våldsbrott? Alla våldskategorier? Hur mycket ska de minska?
- Det saknas en nulägesbeskrivning. Hur omfattande är problemen med våld på fritidsgårdar, skolor, i det offentliga rummet, i hemmet och andra platser? Hur omfattande är förekomsten av olika brottstyper i Umeå. Detta borde finnas med – med uppdaterad statistik.
- Det saknas en kartläggning av hur Umeå kommun arbetar mot våld idag. Innan man antar en handlingsplan för hur kommunen och dess bolag ska arbeta mot våld, så borde man ta reda på vad som redan görs. Kartläggningen ska tydligen genomföras i aktivitetsplanen, efter att handlingsplanen är beslutad. Det är att hantera frågan i fel ordning.

Bland de konkreta förslagen finns att kommunen ska skaffa sig en plan för samverkan, med mötesstruktur för det gemensamma arbetet, det ska inrättas ett samverkansråd samt en hemsida där all information om handlingsplanen och pågående arbete ska samlas.

När Umeå kommun efter tre års arbete ska anta en handlingsplan mot våld, med tillhörande aktivitetsplan, så borde det presenteras fler skarpa och konkreta förslag för att faktiskt minska förekomsten av våld.

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Propositionsordning som godkänns

Ärendet ska avgöras idag mot Anders Ågrens förslag om återremiss. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Anders Ågren (M) – återremiss enligt yrkande i näringslivs- och arbetsutskottet, se ovan

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Nämnderna

§ 61

Diarienum: KS-2019/00873

Kulturverkets nämndstillhörighet – övergång från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att verksamheten Kulturverket från och med den 1 maj 2020 överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden i syfte att skapa förutsättningar för en samlad kulturskola under kulturnämndens ansvar.

att organisatorisk tillhörighet för de medarbetare som är tillsvidareanställda inom Kulturverkets verksamhet övergår till kulturnämnden i samband med att verksamheten förs över.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden föreslår att kulturverket övergår från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden i syfte att skapa förutsättningar för en samlad kulturskola under kulturnämndens ansvar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att verksamheten överförs 2020-01-01 och kulturnämnden 2020-03-01. Stadsledningskontoret föreslår att verksamheten organisatoriskt överförs från och med 2020-05-01.

Kulturnämnden beslutade 2020-01-29 att verksamheten Kulturverket från och med den 2020-09-01 övergår till att bli en integrerad del av kulturskolan samt att ingångna bindande överenskommelser med externa intressenter genomförs inom ramen för en samlad kulturskola.

Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-23, § 88.

Kulturnämndens protokoll 2020-01-29, § 5.

Risk- och konsekvensanalys för kulturförvaltningens verksamhet.
Översyn av kulturverket.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Ekonomidirektör Lena Höök Gustavsson upplyser att de tekniska ramjusteringarna hanteras i separata ärenden i de berörda nämnderna för slutgiltigt beslut i näringslivs- och arbetsutskottet varpå två att-satser (2 och 4) lyfts ut från handlingarna innan utskottet hanterar ärendet idag.

Propositionsordning som godkänns

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Protokollsanteckning

Maja Westling, Centerpartiet och Peder Westerberg, Liberalerna bifaller den organisatoriska förflyttningen av Kulturverket från GVN till KN. Vi vill dock lyfta våra partiers gemensamma yrkande från kulturnämndens sammanträde till en protokollsanteckning för att markera hur vi önskar se den framtida organiseringen av Kulturverket i förhållande till Kulturskolan och Kulturnämndens övriga verksamhet. Yrkandet lyder: att Kulturverket får bedriva sin verksamhet och de projekt de fått medel av från Allmänna arvsfonden sida vid sida med Kulturskolan till dess att dessa projekt är avslutade. Kulturverkets verksamhet kan inte anses likställd med Kulturskolans. Verksamheten ska bedrivas så att Kulturverkets ledning har eget ansvar och beslutsrätt för sin budget, sin personal och sin verksamhet till dess att projekten är avslutade. I god tid innan projekten är avslutade skall en diskussion tas upp om Kulturverkets fortsatta framtid. Dvs. om Kulturverket ska uppgå i Kulturskolan eller inte.

Under den aktuella perioden, dvs. fram till slutet av 2022, ska Kulturverkets verksamhet ske i nära samverkan med Kulturskolan eftersom bådas verksamheter, om än ej helt lika, har stor nytta av samarbete, samarrangemang och att lära av varandra.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Yrkanden

Mattias Larsson (C) med instämmande av **Björn Kjellsson (L)** - Arvsfonden har under många år stött projekt inom Kulturverket både ekonomiskt och processmässigt. Arvsfonden har inga juridiska synpunkter på kommunens planerade omorganisation men förutsätter att förändringen inte har bäring på genomförbarheten och resultaten av de två pågående projekten. Dessa projekt beräknas pågå ytterligare 1-2 år. Arvsfonden rekommenderar kommunen att genomföra omorganisationen varligt och ta väl hand om det starka varumärke som Kulturverket vunnit.

Mot denna bakgrund yrkar Centerpartiet att den första beslutssatsen ändras till

- att verksamheten Kulturverket från och med den 1 maj 2020 överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden i syfte att skapa förutsättningar för en samlad kulturskola under kulturnämndens ansvar där genomförbarheten och resultaten av kulturverkets pågående projekt säkerställs.

Dessutom yrkar vi på

- att handlingarna till KF kompletteras med minnesanteckningar från möte mellan Allmänna arvsfonden och Umeå kommun

Hans Lindberg (S) med instämmande av **Anders Ågren (M)** – bifall till näringslivs och arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning som godkänns

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till Mattias Larsson yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden

§ 62

Diarienum: KS-2020/00147

Biblioteksplan 2020-2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa biblioteksplan 2020-2023 enligt kulturnämndens förslag.

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta en biblioteksplan. Kungliga biblioteket har som uppgift att följa hur planerna är utformade och hur de används. I styrdokumentet betonas att all kommunal biblioteksverksamhet ska ingå i planen och inte bara folkbiblioteksverksamheten, planen ska antas av kommunfullmäktige.

Ledningen för kultur- och skolverksamheterna i kommunen har gemensamt arbetat fram planen. Förslaget till plan har varit på internremiss i för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (se kulturnämndens protokoll 2020-01-29).

Beslutsunderlag

Kulturnämndens protokoll 2020-01-29, § 4
Biblioteksplan 2020-2023.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Kulturnämnden

§ 63

Diariernr: KS-2020/00170

Lönepolicy i Umeå kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa lönepolicy för Umeå kommun enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Personalnämnden har 2020-02-11, § 10 beslutat att överlämna ett förslag till lönepolicy i Umeå kommun för fastställelse i kommunfullmäktige. Gällande Lönepolicy fastställdes 1998 i Umeå kommun. Det finns ett behov av att ha en reviderad och uppdaterad lönepolicy i kommunen. Förslaget till lönepolicy är en mer kortfattad övergripande lönepolicy. Som komplement till lönepolicy håller en lönehandbok på att tas fram som blir en vägledning främst för chefer om hur lönebildning i Umeå kommun fungerar och ska gå till. Handboken kan även användas av medarbetare som information om lönebildningsprocessen. Handboken kommer att färdigställas under första halvåret 2020.

Beslutsunderlag

Lönepolicy

Personalnämndens protokoll 2020-02-11, § 10.

Beredningsansvariga

Birgitta Forsberg, personaldirektör

Stefan Larsson, förhandlingschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder

§ 64

Diarienum: KS-2020/00159

Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå kommun om regional samverkanstruktur för vård och omsorg**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1

att anta överenskommelse om regional samverkanstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2

att i separat beslut utse representanter samt ersättare till Samråd vård och omsorg.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. "Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg" (VLL 2105-2018). Utredaren intervjuade närmare 60 personer inom befintlig struktur för att fånga deras upplevelse av samverkan. Utredningen visade att det fanns delar av samverkanstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkanstruktur i länet. Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga av den nya

strukturen för samverkan. Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig kommunikation med samtliga sexton parter. Den viktigaste delen i processen har varit de lokala dialogerna i kommunerna och i regionen, som skett i huvudsak i två omgångar. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur (bilaga 2). Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

Utöver förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur, biläggs till ärendet en redovisning av implementeringsprojektets arbete och ställningstaganden som gjorts under processen med att ta fram de slutliga formerna för samverkansstrukturen och den regionala överenskommelsen (bilaga 1).

Av de beslutade huvudpunkterna för samverkansstrukturen, framgår att tydliga överenskommelser om formerna även för lokal samverkan, skall slutas mellan regionen och varje enskild kommun. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan. Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Parallellt med arbetet kring lokala överenskommelser pågår också under våren 2020, ett utvecklingsarbete för att ta fram en digital plattform för att underlätta kommunikation såväl inom samverkansstrukturens olika delar, som med medarbetare som inte själva deltar direkt i samverkansorganen. Projektet avslutas i maj 2020.

Den politiska styrgruppen för implementeringsprojektet, rekommenderar länets kommuner och Region Västerbotten att besluta

att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1

att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2

att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter till Samråd vård och omsorg samt Länsamverkansgruppen.

Äldrenämndens, individ- och familjenämndens, för- och grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidier och direktörer/tjänstemän i kommunen har deltagit i arbetet. Äldrenämndens ordförande har suttit med i den politiska styrgruppen.

Beslutsunderlag

Missiv från Region Västerbotten 2020-02-07.

Bilaga 1. Redovisning från implementeringsprojektet för ny samverkansstruktur avseende vård och omsorg.

Bilaga 2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Äldrenämnden

Individ- och familjenämnden

För- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Region Västerbotten

§ 65

Diarienum: KS-2014/01024

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

Kommunfullmäktige beslutar

att komplettera Umeå kommuns reglemente för styrelser och nämnder med:

att om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

att kommunstyrelse eller nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

För kommentarer till beslutsförslagen se:

<https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238>

[/Reglemente%20f%C3%B6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20-%20mars%202019.pdf](#)

Beslutsunderlag

Umeå kommuns reglemente för styrelse och nämnder.

Beredningsansvariga

Lennart Nilsson, kommunjurist

Kommunstyrelsens beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till

Nämnderna