

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid:	Tisdagen den 20 december 2022 kl. 09:00-09.40	
Plats:	Kommunstyrelsens sammanträdesrum	
Beslutande:	Hans Lindberg (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande Janet Ågren (S) Tomas Wennström (S) Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare i stället för Lena Andersson (M) Ellen Ström (V), tjänstgörande ersättare i stället för Bore Sköld (V) Mattias Larsson (C)	
Övriga deltagare:	Se sidan två	
Utses att justera:	Anders Ågren	
Sekreterare:	Digital signatur Tomas Jakobsson	§§ 411-415
Ordförande:	Digital signatur Hans Lindberg	
Justerare:	Digital signatur Anders Ågren	

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum:	2022-12-20
Anslaget har satts upp:	2022-12-29
Anslaget tas ner:	2023-01-20
Förvaringsplats:	Kommunledningsstaben, nämndskansliet
Underskrift:	Digital signatur Therese Stellén

Övriga deltagare

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Urban Helmersson, upphandlingschef

Peter Juneblad, näringslivsdirektör, § 411-412

Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, § 411-412

Dan Gideonsson, ledningskoordinator

Urban Blomdahl, budgetchef

§ 411

Diarienummer: KS-2022/01013

Förvärv Umeå Ön 1:95**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna bifogat avtal avseende förvärv av fastigheten Umeå Ön 1:95 samt att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna det upprättade köpeavtalet.

att ge mark- och exploateringsingenjör, Anders Ottosson, fullmakt att för Umeå kommuns räkning genomföra affären och på tillträdesdagen hantera aktuell ersättning från kommunens förvaltningskonto 8420-2,924 294 515-3 i Swedbank.

Ärendebeskrivning

Förvärv av fastigheten Umeå Ön 1:95 i enlighet med de intentioner som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Ön avseende stadens tillväxt. Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt.

Beslutsunderlag

Se bifogat "Köpeavtal"

Beredningsansvariga

Helen Nilsson

Anders Ottosson

Beslutet ska skickas till

Helen Nilsson, Mark och exploateringschef

Anders Ottosson, Mark och exploateringsingenjör

§ 412

Diarienum: KS-2022/00540

Medfinansiering: Förstudie, samverkansprojekt Vision Dåva

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att bevilja Förstudie, samverkansprojekt Vision Dåva 600 000 kr 2022, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2022-06-14 att inleda samverkansprojektet Vision Dåva samt att tillsätta en extern projektledare som håller ihop den fortsatta processen. Förstudiearbetet är nu i full gång och finansieringen av arbetet ska delas lika mellan Umeå kommun och Umeå kommunföretag med 600 000 kr per part. Umeå kommuns medel föreslås att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. Beslutet i planeringsutskottet avsåg tillstyrkande av projektet men innebär ej beslut om finansiering då beslut om medel fattas i Ksnau.

Bakgrund

Verksamhetsområdet Dåva ligger cirka 10 kilometer norr om Umeås centrum intill väg E4. Området är utpekade i översiktsplanen som ett verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall. Området är Umeås potentiellt största verksamhetsområde och utgör en viktig del för Umeås framtida näringslivsutveckling.

Områdesutvecklingen innehåller ett flertal olika utvecklingsspår med varierande utgångspunkter och med olika ansvariga huvudaktörer. I dagsläget finns behov av en större grad av samordning och samsyn i fråga om områdets profil och unika förutsättningar, samt behov av ett samlat ledarskap för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Under januari – maj 2022 togs en initial rambeskrivning för Vision Dåva fram som beskriver utvecklingsprojektets mål och syfte, kommunens och de kommunala bolagens ambitioner och visioner för området. Nästa steg var att anlita en extern projektledare för att hålla ihop den gemensamma processen och göra en fördjupad förstudie 2022-2023. Ett flertal kommunala verksamheter och kommunala bolag berörs i arbetet, bland annat Näringsliv, Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering på Umeå kommun samt Umeå Kommunföretag, Umeå Energi, Dåva DAC och INAB.

Umeå kommun Näringsliv och UKF utser ordförande och vice ordförande i förstudiens styrgrupp. Styrgruppen kan komma att utvecklas efter hand, men kompletteras initialt med representanter från övriga förvaltningar och bolag enligt ovan.

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget

2022 - 2 653,9 tkr

Handlingar

KSPLU beslut 2022-06-14

Beredningsansvariga

Peter Juneblad, Fredrik Lundberg UKF

Beslutet ska skickas till

Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin

§ 413

Diariernr: KS-2019/00254

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd)

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att

godkänna redovisningen av delegationsbeslutet.

Ärendebeskrivning

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering.

Beslutsunderlag

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) är ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet som är specifikt riktat till Umeå landsbygd. Projektstödet syftar till att öka möjligheterna för föreningar och lokala utvecklingsgrupper att genomföra projekt, aktiviteter och insatser som gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Målet med projektstödet är att det ska bidra till ett eller flera av de utpekade målområdena i Umeå kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling.

Holmöns Utvecklingsforum har beviljats 34 800 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för ett projekt med fokus på jordförbättrande avfallsåtervinning, i samverkan med öns jordbruksgrupp och lanthandeln. Projektet går bland annat ut på att ordna en kompostanläggning och en biokolsanläggning, där kartong och svinn från butiken kan tillvaratas för att förbättra de gemensamma odlingarna på ön. Projektet är en del av genomförandet av föreningens handlingsplan.

Holmøjazzens vänner har beviljats 20 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att beställa extrafärjor och marknadsföra musikfestivalen Holmön SeaJazz sommaren 2023.

Sörmjöle Bygdegårdsförening har beviljats 4000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att erbjuda gruppträning och rörelsegädje i byns bygdegård, som ett sätt att främja folkhälsa och samhörighet.

Bjenbergs bygdegårdsförening har beviljats 20 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att stärka bygdegården som samlingspunkt i byn, bland annat genom att tillgängliggöra huset med kodlås samt ordna ett förråd på gården för förvaring av material till utomhusaktiviteter. Målet är att bygdegården ska nyttjas mer och vara en mer inbjudande plats att vara på för fler.

Norrbykärs konstförening har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att genomföra en förstudie om hur ett natur- och kulturspråk kan utvecklas i samband med ett planerat promenadstråk längs Långgrundskajen på Norrbyskär. Förstudiearbetet genomförs i samverkan med Umeå kommun och Norrbykärs samfällighetsförening.

Norrbykärs samfällighetsförening har beviljats 19 900 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att rusta upp väntkuren i Norrbykärs färjeläge, som är av kulturhistoriskt värde och en av samfällighetens anläggningar. Idag nyttjas väntkuren av resenärer som besöker Norrbyskär med färja. Målet med projektet är att rusta upp väntkurens väderskydd och hållbarhet över tid, samt förbättra dess praktiska funktioner. Projektet ses också stärka samarbete och sammanhållning mellan boende och verksamma på ön.

Norrmjöle bygdegårdsförening har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att ta fram en hemsida för Norrmjöle by. Målet med projektet är att den gemensamma digitala mötesplatsen bidrar till marknadsföring av byn och dess verksamheter, att information nås lättare bland boende och verksamma och att gemenskapen och samverkan ökar. Hemsidan kommer tas fram i samarbete med föreningar och företag i Norrmjöle.

Hissjö Bys Samfällighetsförening har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att fortsätta utveckla Byviksudden i Hissjö till en attraktiv och tillgänglig mötesplats för alla. Projektet omfattar markförstärkningsarbeten, röjningsarbete och en ny grillplats längst ut på Byviksudden.

Håkmars Hembygdsförening har beviljats 21 200 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att rusta upp byns bastu, grillstuga och grillplats som är belägna intill Tavelstöån. Målet är att skapa en utflyktsplats och ett naturligt ställe att träffas på, och på så vis främja den sociala gemenskapen i byn efter pandemin.

Tavelstö Rödåbygdens utveckling har beviljats 26 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att utöka samarbetet mellan byarna Österbacka, Gravuå och Avunda i syfte att tillsammans främja hållbar omställning inom områdena energianvändning och odling.

Stöcksjö Idrottssällskap har beviljats 7000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas till invigningen av byns aktivitetsyta våren 2023. Föreningen har själva skapat aktivitetsytan som blivit ett populärt besöksmål och består av skatepark, multiarena, utegym, rörelsebanor, pumptrack, isbana, pulkabacke med grillplats, samlingsytor och boulderrocks.

Rödåbygdens IK har beviljats 7000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att göra entrén till Rödå mer attraktiv och inbjudande genom skyltning. På så vis kan Rödåbygden lyftas fram på ett bättre sätt för bybor och besökare, exempelvis byns alla spår och slingor, hinderbana och grillstuga.

Bjenbergs bygdegårdsförening har sökt 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling för att bygga ett utekök i anslutning till byns bygdegård. Ansökan får avslag då det inte finns tillräckligt med pengar att fördela. En prioritering har gjorts utifrån stödets kriterier och vilka föreningar/ byar som sökt stödet tidigare. Denna ansökan har inte prioriterats.

Sörmjöle bygdegårdsförening har sökt Stöd till lokalt ledd utveckling för att finansiera inköp av en trapphiss till byns bygdegård. Ansökan får avslag då den i stället beviljas inom ramen för Bygdemedel.

Stöcksjö Villa- och sommarstugeförening har sökt 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling för att öka syrehalten och minska slammängden i Stöcksjön. Ansökan får avslag då den saknar tillräckligt stark koppling till LLU-stödets kriterier.

Norrbyns intresseförening har sökt 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling för inköp av en Fågelbo-gunga för byns barn. Ansökan får avslag då det inte finns tillräckligt med pengar att fördela. En prioritering har gjorts utifrån stödets kriterier och vilka föreningar och byar som sökt stödet tidigare. Denna ansökan har inte prioriterats.

§ 414

Diarienum: KS-2022/00786

Val av ledamot till Föreningen Blå Vägen**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Anders Ågren (M) från uppdraget som ledamot i Föreningen Blå Vägen

att utse Mattias Larsson (C) till ledamot i Föreningen Blå Vägen

Ärendebeskrivning

Vid sitt sammanträde 2022-11-29 utsåg kommunstyrelsen Janet Ågren (S) och Anders Ågren (M) till ledamöter i Föreningen Blå Vägen. Anders Ågren har därefter begärt entledigande från uppdraget.

Beredningsansvariga

Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Mattias Larsson

Blå Vägen, Lycksele

Lönesupport, Troman

§ 415

Diarienum: KS-2022/00850

Planeringsdirektiv för 2024 och plan för 2025-2027**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 till berörda nämnder och bolag

att berörda nämnder och bolag anmodas lämna yttrande över stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 senast den 24 mars 2023 i enlighet med fastställd anvisning (bilaga 1).

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för planeringsprocess, budget och investeringar sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2024. Ett stort antal tjänstepersoner verksamma i kommunens förvaltningar och bolag har på olika sätt deltagit i beredning av förslaget till planeringsdirektiv.

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv föreslås överlämnas till berörda nämnder och bolag för yttrande.

I planeringsdirektivet ingår program för de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställde i juni 2022. I förslaget ingår även förslag till ekonomisk totalram, fördelningsbar ram samt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

De ekonomiska prognoserna för 2024 är behäftade med stor osäkerhet. Hur inflationen och ränteläget utvecklas bedöms avgörande för hur lågkonjunkturen och därmed de ekonomiska förutsättningarna kommer att

utvecklas. Enligt SKR och regeringen bedöms Umeå kommuns intäkter i form av skatter, statsbidrag och utjämning öka även under 2024 men med en väsentligt lägre ökningstakt 2023 och 2024 än föregående period. Skatteunderlagsprognosen den 15 december innebar dock en förbättring jämfört med tidigare prognoser för 2024 på grund av att 2022 ser ut att generera ett högre skatteunderlag än vad tidigare prognoser visat, vilket ger effekt även på skatteintäkterna för 2023 och 2024.

Samtidigt prognosticeras kommunens kostnader på grund av den fortsatt höga inflationen öka markant under 2023 och 2024. Bedömningen är att inflationsökningstakten bromsas under 2023 och att kostnadsläget då stabiliseras på en väsentligt högre nivå än under inledningen av 2022. Bedömningen av inflationsutvecklingen är dock behäftad med stor osäkerhet.

Med nuvarande skattesats och under förutsättning att nuvarande prognoser från regering och SKR håller, beräknas Umeå kommuns ekonomiska totalram öka med 1,74 mdr kronor mellan 2023 och 2027.

Den kraftiga inflationen påverkar pensionskostnaderna i mycket hög grad. Enligt SKR:s prognos fördubblas pensionskostnaderna för kommunerna under 2023 och 2024, för att sedan minska när inflationen bedöms avta. För att hantera de kraftigt och tillfälligt ökade pensionskostnaderna är utgångspunkten i planeringsdirektivet att tillfälligt sänka resultatkravet till 0,5 procent 2024. Detta för att mildra en mycket kraftig och tillfällig inbromsning i kommunens verksamheter. De mycket osäkra tiderna kräver dock att kommunen har en buffert, varför halva resultatkravet föreslås kvarstå för 2024. Om förändringen av skatteintäkterna visar sig bli lägre för 2024 än snittet de senaste 10 åren, finns möjlighet att nyttja kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) i samband med årsbokslutet om balanskravsresultatet är negativt, och därmed undvika återställningskrav.

Förslaget på planeringsdirektiv innebär sammantaget att efter reservering för kommungemensamma kostnader såsom kollektivtrafik, pensionsavsättning, avskrivningar med mera beräknas kommunens fördelningsbara ram öka med 3,6 procent mellan 2023 och 2024, inklusive tillfälligt sänkt resultatkrav. Förslaget innebär att baserat på nuvarande

skattesats och prognos över skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt tillfälligt sänkt resultatkrav kan kommunfullmäktige avsätta 278,3 mnkr till kommunens nämnder och verksamheter för 2024 utöver 2023 års budget. Förslaget till fördelningsbar ram innefattar i enlighet med riktlinjerna en fördelningsreserv motsvarande 0,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (55,0 mnkr) för att möjliggöra sådana ekonomiska överväganden och prioriteringar som respektive politiskt parti finner önskvärda och/eller nödvändiga.

Förslaget till uppräkningsramar inför 2024 baseras på senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en procentuell uppräkningsram motsvarande respektive nämnds andel i kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut.

Det förslag som nu upparbetats av stadsledningskontoret lämnas i enlighet med riktlinjerna för kommunens planeringsprocess till kommunens nämnder och bolag för yttrande. Förslaget tillsammans med inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och överlämnas till de politiska partierna som har att enskilt eller tillsammans i olika konstellationer lägga fram förslag till planeringsdirektiv och budget inför demokratiskt fastställande i kommunfullmäktige i juni 2023.

Ärendebeskrivning

Nämnder och bolags yttrande i enlighet med kommunstyrelsens anvisning ska vara lämnad till KS diarium senast den 24 mars 2023.

Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för planeringsprocess, budget och investeringar sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv för 2024.

Det här är andra gången Umeå kommuns nya planeringsprocess provas skarpt. Umeå kommuns planeringsprocess ska utformas så att processen:

- ger tid för analys, dialog och faktainhämtning
- utgår från prognos över tillgängliga medel
- ökar fokus på nämnders och bolags grunduppdrag/ändamål
- främjar effektiv användning av de medel kommunen förfogar över
- skapar förutsättningar för långsiktighet
- främjar samordning mellan kommunens nämnder och de kommunala bolagen

- är transparent och att vägval/beslut är spårbara i efterhand

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv baseras på av kommunfullmäktige beslutat planeringsdirektiv för 2023 (dvs senaste tillgängliga beslut om skattesats, inriktningsmål/program, utdelningskrav, finansiella mål, personalpolitiska mål etc) samt andra kommunfullmäktigebeslut som är av väsentlig karaktär i ett planeringshänseende.

Avgränsning

Den anvisning som nu överlämnas till nämnder och bolag riktar sig till Kommunstyrelsen samt de tio nämnder som är specifika för Umeå kommun, dvs Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Personalnämnden, Tekniska nämnden och Äldrenämnden.

De fyra nämnder som är gemensamma med andra kommuner (Brand- och räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av anvisningen i detta skede. Dessa hanteras i särskild ordning efter dialog med andra berörda kommuner.

Valnämnd, Kommunrevision och Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott är även de undantagna från anvisningen men kan om de så vill lämna yttrande i enlighet med anvisning för berörda nämnder.

Kommunens helägda bolag omfattas av delar av fastställd anvisning. De kommunala bolagens yttrande sammanställs med fördel av Umeå kommun företag inför överlämnande till KS diarium.

Övriga majoritetsägda och delägda bolag hanteras inom befintliga ägarsamråd.

Kommunstyrelsen har utifrån sina samordnande roller i uppdrag att yttra sig över de kommungemensamma poster som fastställs av

kommunfullmäktige

Personalnämnden har utifrån sitt specifika ansvar för kommunens personalpolitik i uppdrag att yttra sig över personalpolitiska mål och eventuella förändringar i lönestruktur.

Beslutsunderlag

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 inkl bilagor

Tidigare fastställda och expedierade anvisningar

Anvisningar för nämndernas förslag till investeringar 2023–2027

Beredningsansvariga

Anette Sjödin

Urban Blomdahl

Sara Nordström

Lina Renfors

Dan Gideonsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslut med beslutsunderlag ska skickas till

Samtliga nämnder

JUSK

Kommunrevisionen

UKF och samtliga helägda bolag