

Dag	2017-11-29
Tid	08.45 – 15.00
Hållpunkter	08.45 fika 09.00 – ca 13.30 "Lär oss leda digitalt", ink lunch i möteslokalen 13.30 – 15.00 Regionrådsmöte
Plats	Kommunhuset i Bjurholm, översta våningen, "sessionssalen"
Beslutande	Christina Lidström, Bjurholms kommun Dagmar Schröder, Bjurholms kommun Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande Monica Jonsson, Nordmalings kommun Patrik Nilsson, Robertsfors kommun Lars Tängdén, Robertsfors kommun Hans Lindberg, Umeå kommun, ordförande Anders Ågren, Umeå kommun Mathias Haglund, Vindelns kommun Christer Lundgren, Vindelns kommun Johan Söderling, Vännäs kommun Ulf Eriksson, Vännäs kommun Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun
Övriga deltagande	Håkan Wretling, Bjurholms kommun Johan Tegnhed, Nordmalings kommun (tf-ke) Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun Jonas Jonsson, Umeå kommun Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun Karolina Johansson, Vännäs kommun Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, <i>sekreterare</i>
Externa deltagare seminarium	Andreas Skog, Lars Eriksson, Marie Andervin, Henrik Gustafson
Externa deltagare regionrådsmöte	Malin Lagervall, Lovisa Carneland, Enar Jonsson, Henric Jakobsson, Bo Sundqvist

Förslag till dagordning Regionrådsmöte 2017-11-29 kl. 13.30 – 15.00 ca

1. **Mötets öppnande**

2. **Föregående minnesanteckningar**

3. **Information från kansliet**

3.1) *Information om DigiGov*

3.2) *Skriftlig information om avtal gällande EKB*

4. **Beslut - Ekonomi**

4.1) *Information - Utfall och prognos*

4.2) *Beslut – fördelningsnyckel 2018*

4.3) *Beslut – årsavgift 2018*

4.4) *Beslut – hantering av överskott/underskott 2018*

4.5) *Beslut – Budget 2018*

5. **Beslut – Mötestider samt KS-seminarium 2018**

6. **Information – Umeå kommuns program för landsbygdsutveckling**

7. **Information – UR-nära – avrapportering**

8. **Övriga frågor**

9. **Beslut om plats – Nästa möte**

10. **Mötets avslutande**

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. Ett övrigt ärende anmäldes. Förslaget till dagordning godkändes.

2. Föregående minnesanteckningar

Bilaga: 2)RR_anteckningar_2017-08-30

BESLUT

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2017-08-30 noteras.

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2017-08-30 godkändes.

3. Information från kansliet

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg

3.1) Information - DigiGov

Bilaga: 3.1)Program DigiGov, 3.1)DigiGov - info

Lisa A L gav kortfattad information om regionrådets resa till Stockholm och DigiGov 6–5 december 2017. Se bilagor.

3.2) Skriftlig information - förändrade avtal för EKB

Bilaga: 3.2)Tjänsteskrivelse avtal för handläggning av ensamkommande
3.2)Nytt avtal för handläggning av ärenden ensamkommande

För ärendebeskrivning, se bilagd tjänsteskrivelse. Ett tillägg till befintligt avtal har tidigare under hösten 2017 tecknats av samtliga berörda kommuner. Tillägget tecknades i väntan på att ett nytt avtal skulle tas fram. Ärendet har hanterats i kommunchefgruppen 2017-08-17.

Det nya avtalet för handläggning av ärenden när det gäller ensamkommande har skickats per post samt per E-post till respektive kommun för hantering i respektive kommun.

Vid frågor, kontakta; Åsa Pålsson Stråe Chef Överförmyndarenheten i Umeåregionen.
Tel: 090–163611 Mobil: 070-633 11 34 asa.palssonstrae@umea.se

4. Ekonomi

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg

4.1) Information - Utfall och prognos

Bilaga: 4.1)rapport utfall 20171122

Lisa A L informerade om utfall tom oktober 2017 samt prognos för året.

Tom oktober 2017 uppgick kostnaderna till 1011,6 tkr (se bilaga).

Beräknat överskott vid årsskiftet 2017/2018 är 1,272 tkr. Kostnad för resa och boende i samband med Regionrådets resa till DigiGov, kommunchefsgruppens och regionrådets seminarier ”lär oss leda digitalt” samt medfinansieringen av projektet ”Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen” har inte tagits tom oktober 2017 men har inkluderats i prognosen.

Utfall och prognos 2017

	tkr
Summa intäkter 2017	2 810,8
<i>Varav årlig avgift</i>	<i>2 000,00</i>
<i>överskott från tidigare år</i>	<i>810,80</i>
Summa kostnader tom oktober 2017	- 1011,6
Prognos kostnader nov. dec. 2017	- 527,0
Prognos resultat	ca 1272 tkr

4.2) Beslut – fördelningsnyckel 2018

Bilaga: 4.2)fördelningsnyckel 2018

BESLUT:

Regionrådet beslutar 2018 års fördelningsnyckel enligt bilagt förslag.

2018 års fördelningsnyckel återfinns i bilaga. Befolkningstalen har uppdaterats utifrån SCB:s tillgängliga statistik kvartal 3, 2017. Regionrådet beslutade föreslagen fördelningsnyckel.

4.3) Beslut – årsavgift 2018

Bilaga: 4.2)fördelningsnyckel 2018

BESLUT:

Regionrådet beslutar att 2018 års avgift ska vara 2 000 000 kr att fördela enligt Umeåregionens fördelningsnyckel och faktureras respektive kommun.

Kommunchefsgruppen hade föreslagit Regionrådet att 2018 års avgift ska uppgå till 2 000 000 kr att fördela enligt beslutad fördelningsnyckel och faktureras respektive kommun. Regionrådet beslutade enligt förslag.

4.4) Beslut – hantering av överskott/underskott 2017

Bilaga: UR2docx

BESLUT:

Regionrådet beslutar att till Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system överföra medel motsvarande 1 000 000 kr.

Eventuellt kvarvarande överskott överförs till 2018 och budgeteras i linje med prioriterade utvecklingsområden.

Kommunchefsgruppen hade föreslagit Regionrådet att överskott 2017 överförs till 2018 och nyttjas för tillkommande kostnader i gemensamma projekt.

Vidare hade en skrivelse om äskande av medel inkommit till Regionrådet från Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Se tjänsteskrivelse UR2docx.

Beräknat överskott vid årsskiftet 2017/2018 är 1 272 000 tkr.

Regionrådet resonerade om hur överskottet ska hanteras. Regionrådet beslutade att till PA-nämnden tillskjuta 1 000 000 kr år 2017. Eventuellt kvarvarande överskott flyttas till 2018 och budgeteras i linje med prioriterade utvecklingsområden.

4.5) Beslut – Budget 2018

Bilaga: 4.5)Budget_justerad2018

Beslut:

Regionrådet beslutar att

- justera föreslagen budget 2018 utifrån beslutet att till PA-nämnden tillskjuta 1 000 000 kr år 2017
- 2018 års utvecklingsmedel hanteras återhållsamt med hänsyn till eventuellt kommande behov i gemensamma projekt
- uppdra kommunchefsgruppen att göra justeringar utifrån faktiskt utfall 2017-12-31 och i linje med prioriterade utvecklingsområden

Då utfall tom 2017-12-31 inte var fastställt vid regionrådsmötet 2017-11-29 kommer justeringar att göras utifrån faktiskt utfall.

Bilagd budget är justerad utifrån regionrådets beslut och är uppdelad i bokade kostnader (röd-markerat) och medel fria att fördela enl. de prioriteringar som görs (grön-markerat).

5. Beslut - Mötestider och kommunstyrelseseminarium 2018

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg

Bilaga: 5)Förslag mötestider 2018

Beslut:

Regionrådet beslutar att

- fastställa mötestider 2018 enligt bilagt förslag
- temat för kommunstyrelseseminariumet den 25 april 2018 är ”infrastruktur och digitalisering för en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion”
- bjuda in Skellefteåregionens kommunstyrelser att delta i seminariedelen som rör infrastruktur

Fastslagna mötestider 2018 återfinns i bilaga.

Som en förlängning, och möjlig avslutning, på kommunchefsgruppens och regionrådets satsning på ”digitalisering” föreslogs regionrådet att den första delen av KS-seminariumet hålls på samma tema. Detta för att ge kunskapspåfyllnad till samtliga KS-ledamöter och därmed bidra till förutsättningar för fortsatt arbete i respektive kommun.

Vidare föreslogs regionrådet att blir ”Infrastruktur för en ökad regional konkurrenskraft”. Efter önskemål från styrgruppen för projektet ”nyttoeffekter Norrbotniabanan” föreslås vidare att Skellefteåregionens KS-ledamöter bjuds in att delta vid detta seminariumtema.

Förslag till upplägg:

25 april, förmiddag

Umeåregionens
KS-ledamöter

Digitalisering och digital transformation

Föredrag och workshops om digitalisering och digital transformation för samtliga KS ledamöter i Umeåregionen.

25 april, fr o m lunch

Umeåregionens och
Skellefteåregionens
KS-ledamöter

Infrastruktur för en ökad regional konkurrenskraft

Föredrag och workshops om samarbete för ökad konkurrenskraft genom stärkt infrastruktur i nord-sydlig och öst-västlig riktning.

Avslutas med gemensam middag

Plats

Lisa A L uppdras ta fram förslag som passar innehållet.

6. Information - Program för landsbygdsutveckling

Föredragande: Malin Lagerwall, planeringschef Umeå kommun

Bilaga: 6)[Program hallbar landsbygdsutveckling](#)_remiss

Malin Lagervall, planeringschef i Umeå kommun, deltog via länk för att kortfattat informera och bjuda in till dialog om "Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun".

En viktig del i det program som nu är ute på remiss är samverkan med kommunerna i Umeåregionen. Malin framförde förhoppningen om att programmet ska kunna ligga till grund för fortsatt utvecklat samarbete i Umeåregionen för en hållbar landsbygdsutveckling.

Information om dialog:

Fram till och med fredag 25 februari 2018 finns det möjlighet att lämna synpunkter på Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Alla intresserade är välkomna att komma med kommentarer och yttranden. Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun visar på hur översiktsplanens målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling kan genomföras. Det har fokus på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framförallt kring samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka samarbeten och insatser som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling.

Programmet är indelat i olika teman - dessa teman går in i varandra och är ömsesidigt stärkande. Till programmet hör även övergripande strategier, som visar på hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling, vilka metoder kommunen ska använda, vilka samarbetspartners kommunen ska ha etc.

För att få input till program och översiktsplan har en gedigen dialog genomförts med boende och verksamma på Umeå landsbygd och med olika företrädare för organisationer etc. Dessa idéer och önskemål har på olika sätt gett avtryck i översiktsplan och program.

7. Avrapportering från UR-nära

Föredragande: Lovisa Carneland, Enar Jonsson + Henric Jakobsson, Bo Sundqvist

Bilaga: 7)171129 URnära ideell förening presentation regionråd 2

Lovisa Carneland, Enar Jonsson, Henric Jakobsson och Bo Sundqvist från föreningen URnära var inbjudna för att rapportera det arbete som bedrivits under 2017 och beskriva läget för föreningen.

Se vidare bilaga.

8. Övriga frågor

9. Nästa möte – beslut om plats

Regionrådsmöte tor 2018-02-01 09:00-15.00

Plats: Vännäs

10. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat