

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid: Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 13:15-15:30
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
Beslutande: Se sidan två
Övriga deltagare: Se sidan två
Utses att justera: Anders Ågren (M) väljs att justera både arvodeskommitténs och näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Sekreterare:  §§ 86-113

Tomas Jakobsson

Ordförande:  §§ 86-88

Marie-Louise Rönmark

Ordförande:  §§ 89-113

Hans Lindberg

Justerare:  §§ 86-113

Anders Ågren

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-03-05

Anslaget har satts upp: 2019-03-13

Anslaget tas ner: 2019-04-04

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet

Underskrift:



Therese Stellan

Övriga deltagare

Beslutande

Hans Lindberg (S), ordförande

Anders Ågren (M), vice ordförande

Janet Ågren (S)

Andreas Lundgren (S) tjänstgörande ersättare i stället för Tomas

Wennström (S)

Ulrika Edman (V)

Peder Westerberg (L)

Maja Westling (C) tjänstgörande ersättare i stället för Mattias Larsson (C)

Marie-Louise Rönmark (S), Arvodeskommittén, ordförande

Sven-Olov Edvinsson (C), Arvodeskommittén

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Claes Björnberg, presskommunikatör

Stefan Larsson, förhandlingschef, § 86-89

Peter Juneblad, näringslivschef, § 90-91

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, § 90

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, § 90

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 93-98

Åsa Kallin, exploateringsingenjör, § 91

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 92

§ 86

Diariennr: KS-2019/00170

Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag**Förslag till beslut**

Arvodeskommittén föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att arvodeskommittén utgörs av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

att arvodeskommitténs ordförande är kommunfullmäktiges ordförande.

att arvodeskommittén lägger fram förslag till kommunfullmäktige gällande arvodesregler och pensionsbestämmelser.

att arvodeskommittén beslutar om tolkningar av antagna regler och bestämmelser kring arvoden och pensioner.

att ordförandeberedning ska genomföras innan arvodeskommittén sammanträder.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att klarlägga arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag.

Arvodeskommitténs beslutsordning

Marie-Louise Rönmark (S) – tillägg om att ordförandeberedning ska genomföras innan arvodeskommittén sammanträder.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arvodeskommittén bifaller tjänsteskrivelsen med Rönmarks tillägg och finner att arvodeskommittén bifaller tjänsteskrivelsen med Rönmarks tillägg.

Beslutet ska skickas till

Monica Vestberg

§ 88

Diariennr: KS-2018/00464

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022

Förslag till beslut

Arvodeskommittén föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att komplettera *Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022* med följande: För uppdrag som ordförande i Kvarken ports är omfattningen 15 %.

Ärendebeskrivning

När arvodesreglerna reviderades 2018-10-29 saknades att uppdrag som styrelseordförande i Kvarken Ports ska ha omfattningen 15 %.

Beslutsunderlag

Arvodesregler för förtroendevalda.

Beredningsansvariga

Monica Westberg

Arvodeskommitténs beslutsordning

Arvodeskommittén beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kvarken Ports

§ 89

Diariernr: KS-2014/00985

**Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun
(partistöd)****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att komplettera regler för partistöd antagna 2014-11-24 med "att eventuellt uppkommet underskott regleras under innevarande mandatperiod".

att partistöd för 2019 betalas ut enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Regler för partistöd antogs i kommunfullmäktige 2014-11-24. I reglerna framgår hur eventuella överskott ska hanteras. Reglerna behöver dock förtydligas med hur ett eventuellt underskott ska hanteras.

Beslutsunderlag

Partistöd 2019.

KF-protokoll 2014-11-24

Regler antagna 2014-11-24. Rev. 2019-03-05.

Beredningsansvariga

Anneli Lyxell

Johan Gammelgård

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**Yrkanden**

Maja Westling (C) – redaktionell ändring om att uppdatera de paragrafhänvisningar som finns i reglementet, för att stämma överens med de uppdaterade lagarna.

Ordföranden frågar om näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive Westlings redaktionella ändringar och

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive Westlings redaktionella ändringar.

Beslutet ska skickas till

Ekonomi

§ 90

Diariernr: KS-2019/00134

Information från Näringsliv

Beslut

Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendebeskrivning

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef och Peter Juneblad, näringslivschef informerar om nuläge gällande framtagande av näringslivsstrategi och arbetet med att stärka det lokala företagsklimatet.

Näringslivsutvecklare Peter Öystilä presenterar sig.

§ 91

Diariennr: KS-2019/00203

Information om strategi för verksamhetsmark

Beslut

Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendebeskrivning

Åsa Kallin, exploateringsingenjör informerar om strategi för verksamhetsmark. Målet med arbetet är bättre struktur, framförhållning, tydlighet och förankring med verksamhetsområdena.

§ 92

Diarienum: KS-2019/00204

Information om styrprojekt

Beslut

Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendebeskrivning

Dan Gideonsson, ledningskoordinator informerar om ett styrprojekt utifrån uppdrag från kommunstyrelsen om *att genomföra analys av kommunens styrsystem och ta fram förslag till omvärldsbevakning inom de områden där förbättringsbehov påtalats (Uppdragsplan KS 2019)*.

§ 93

Diarienum: KS-2019/00165

**Upphandling: Lärplattform i grundskolan inklusive
grundsärskolan - Förfrågningsunderlag****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna bifogat upphandlingsunderlag gällande upphandling
"Lärplattform i grundskolan inklusive grundsärskolan, dnr 18125".

Ärendebeskrivning

Umeå kommun har beslutat att upphandla en ny lärplattform för grundskola inklusive grundsärskolan. Utvecklingen av lärplattformar har gått framåt både tekniskt och funktionellt sedan kommunen införskaffade systemet EdWise och skolverksamheten har idag mer erfarenhet av vilka funktioner man har behov av.

Ny lärplattform ska, utifrån förstudiens resultat:

- bidra till att lärare och elever på ett enkelt sätt kan planera, genomföra, bedöma och utvärdera läroprocessen
- bidra till ökad transparens och kommunikation mellan skola och vårdnadshavare och inom skolan
- ge medarbetarna ett administrativt och kvalitativt stöd i vardagen
- stödja processen kring utvecklingssamtal för alla parter
- skapa en dokumentation som följer eleven genom dess skolgång samt säkerställer och underlättar överlämning av information vid skol- eller lärarbyten

Upphandlingen genomförs med konkurrenspräglad dialog (KPD) med stöd av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 6 kap. 1§ p. 5. Umeå kommun bedömer lagens krav om att förfarandet endast får användas när ett särskilt komplicerat kontrakt ska upphandlas, se 5 och 6 §§, är uppfyllda.



I tidigare upphandlingar av stora verksamhetssystem har kommunen använt sig av Öppet förfarande eller Förhandlat förfarande. I dessa fall har kommunen arbetat fram ett slutgiltigt upphandlingsdokument utan stöd från marknaden. Utifrån erfarenhet av att det är mycket svårt för kommunen att veta hur kommunens behov och krav bäst kan tillgodoses av marknadens leverantörer har förstudie inför den här upphandlingen även inkluderat en utredning kring möjligheten att använda sig av upphandlingsformen KPD.

Som investering, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, är det här en stor och viktig affär som ska vara hållbar under många år. Fördelen med KPD är att den är flexibel jämfört mot andra upphandlingsformer. Den gör det möjligt för upphandlande myndighet att utveckla affärsprojekt och upphandlingsunderlag med marknadens parter utan onödiga låsningar i val av lösning och affärsmodell mot ett av kommunen ensidigt framtaget upphandlingsunderlag.

Lärplattformen beräknas kosta mellan 1 500 000 – 2 500 000 kr per år, samtliga kostnader inräknade (licensavgift, support, underhåll och tillgång till nya versioner).

Beslutsunderlag

- 18125 Inbjudan ansökan om deltagande i Konkurrenspräglad dialog (KPD)
- 18125 Teknisk behovsanalys för grundskola inklusive grundsärskola Umeå kommun
- 18125 Behovsanalys för grundskolan inklusive grundsärskolan Umeå kommun
- 18125 Digitaliseringsstrategi för- och grundskolenämnden
- 18125 IT-strategi, Umeå Kommun
- 18125 Mall personuppgiftsbiträdesavtal version 2
- 18125 Tekniks bilaga - Klientplattform
- 18125 Tekniks bilaga - Miljöer och drift - Allmänt
- 18125 Begäran affärssekretess
- 18125 Beskrivning av uppdrag
- 18125 Företagspresentation
- 18125 Icke funktionella exempelkrav – lärplattform för grundskola inklusive grundsärskola
- 18125 Instruktioner för e-Avrop
- 18125 Mall Avtal
- 18125 Referensförteckning
- 18125 Tidsplan preliminär
- 18125 Scenario kopplad till funktionella behov

- 18125 Vägledning Konkurrenspräglad dialog
- 18125 Ska-krav Lärplattform

Beredningsansvariga

Ulrika Erlingsson, Upphandlare
Pia Wangberg bitr. Upphandlingschef

Beslutet ska skickas till

upphandlingsbyran@umea.se

§ 94

Diarienum: KS-2019/00172

**Upphandling: Inventarier Lundagård -
Förfrågningsunderlag****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag 19024 Inventarier Lundagård.

Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser ett specifikt köp av möbler och inredning Lundagård vård- och omsorgsboende. Uppskattad inköpssumma av möblerna och inredningen är cirka 3 000 000kr.

Utvärderingen sker enligt bäst förhållande mellan pris och kvalitet. Vidare bygger utvärderingen på referensprodukter som upphandlingsgruppen tagit fram och anbudsgivarna har möjlighet att offerera likvärdiga produkter ställda funktions-, kvalitets-, garanti- och miljökrav.

Beslutsunderlag

Komplett förfrågningsunderlag.

Beredningsansvariga

Karin Ask

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyrån

§ 95

Diariennr: KS-2018/00976

**Upphandling: Tekniska konsulttjänster 2018 Del 2 –
Antagande av leverantör****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta nedanstående konsultföretag som leverantörer i upphandling
Teknikkonsulttjänster 2018 Del 2.

SWECO Civil AB, 556507-0868

Nitro Consult Aktiebolag, 556131-5770

WSP Sverige AB, 556057-4880

Sigma Civil AB, 556949-4494

Tyréns AB, 556194-7986

Projektledargruppen i Umeå AB, 556797-7714

Norconsult AB, 556405-3964

LejonGEO AB, 559042-0021

ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103

Ramböll Sverige AB, 556133-0506

Temagruppen Sverige AB, 556105-8131

Ärendebeskrivning

Antagna konsultföretag kommer att avropas enligt rangordning där
fördelningen inom respektive teknikområde sker enligt följande:

Fördelning av uppdragen sker enligt fördelningsnyckel där 1:an tilldelas 45-
55 %, 2:an 25-35 % och 3:an 15-25 % om avtal endast tecknas med två
leverantörer blir fördelningen 1:an tilldelas 60-80 %, 2:an 40-60 %. I de
områden där det finns fler än tre (3) antagna anbud tecknas avtal för
förnyad konkurrensutsättning för de som är rangordnade från fyra (4) och
nedåt

Beslutsunderlag

Anbudssammanställning, Utvärderingsprotokoll,
Beslutsprotokoll undertecknat

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

Beredningsansvariga

Anders Westman, Pia Wangbergh

Beslutet ska skickas till

Upphandling

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

§ 96

Diarienummer: KS-2019/00048

Upphandling: Bevakningstjänster 2019 – Antagande av leverantör**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta AVARN Security Services AB, 556095-6772 som leverantörer i upphandling bevakningstjänster 2019 med diarienummer 19016.

Ärendebeskrivning

Befintligt ramavtal löper ut därför ska ny upphandling genomföras. Avtalstiden är 2 + 2 år anbudssumman för den beräknade volymen ligger på ca 2 miljoner per år.

Två anbud har inkommit, båda anbudsgivarna uppfyller ställda krav därför har priset blivit avgörande för vem som har bästa anbud. Vi kommer att få ny leverantör jämfört med utgående avtal i utgående avtal hade vi Securitas som leverantör.

Beslutsunderlag

Beslutsprotokoll undertecknat, Utvärderingsprotokoll

Beredningsansvariga

Anders Westman, Urban Helmersson

Beslutet ska skickas till

Upphandling

§ 97

Diariernr: KS-2018/00964

Upphandling: Drift Sörmjöle omsorgsboende - Förfrågningsunderlag

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling 18206 Drift Sörmjöle omsorgsboende.

Ärendebeskrivning

Upphandling av drift av omsorgsboende för personer med missbruk. Verksamheten ska bedrivas dygnet runt samtliga dagar under året.

Värde

Ca 3 miljoner/år

Avtalstid

2019-11-01 – 2022-10-31 med möjlighet till förlängning i totalt 36 månader.

Utvärdering

60 % kvalitet, 40 % pris

Beslutsunderlag

Komplett bifogat förfrågningsunderlag.

Beredningsansvariga

Martin Deverud

Pia Wangbergh

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyrån

§ 98

Diarienumr.: KS-2018/00975

Upphandling: Källsortering – Antagande av leverantör**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att anta Ume Assistance AB, 556391-9512 som leverantör i upphandling 18117 Avfallshämtning – Källsorterat material.

Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser ett ramavtal för hämtning och behandling av olika fraktioner källsorterat material från kommunens verksamheter och fastigheter utifrån ett löpande behov. De krav som ställs på entreprenaden har som utgångspunkt Avfall Sveriges mall för upphandling av avfall med justering utifrån kommunens specifika behov och förutsättningar.

Kommunen agerar som en inköpscentral där följande kommuner och bolag är avropsberättigade på avtalet: Vännäs kommun, Vännäs Fastigheter AB, Robertsfors kommun, Robertsfors Bostäder, Bjurholm kommun, UMEVA, VAKIN, Vindeln Vatten och Avfall, Vindeln kommun, Vindelnbostäder, Västerbottens museum samt Umeå pastorat.

Avtalsperiod: Avtalsperioden är två år med möjlighet till maximalt fyra års förlängning. Den beräknade avtalsstarten är 2019-05-01

Upphandlingens värde: Upphandlingens värde enligt anbudet för Umeå kommun beräknas uppgå till ca 9 miljoner under avtalsperioden. Därtill tillkommer värdet för de kransar och bolag som har anmält intresse av att avropa på avtalet.

Inkomna anbud: Två anbud inkom, nuvarande avtalspart lämnade inte anbud.

Beslutsunderlag

Beslutsprotokoll undertecknat, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

Beredningsansvariga

Anders Westman, Pia Wangbergh

Beslutet ska skickas till

Upphandlingsbyran@umea.se

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

§ 99

Diarienum: KS-2019/00164

**Medfinansiering av projekt: Botnia Innovation
Offentlig sektor (BIOS) 2019–2022****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att bevilja *Botnia Innovation Offentlig sektor (BIOS)* 66 663 kr 2019 samt reservera 199 998 kr 2020, 199 998 kr 2021 samt 133 325 kr 2022 att tas ur kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov, utvecklingsanslaget.

Ärendebeskrivning

Umeå universitet söker medel från Umeå kommun för att tillsammans med kommuner i Västerbotten identifiera de faktorer som utgör hinder och utmaningar för digitalisering i offentlig sektor. BIOS fokuserar sitt arbete på kompetenstillgång, den egna organisationens ledning och styrning av digitalisering samt förändringsledning.

I Ekonomistyrningsverkets rapport Digitaliseringen av det offentliga Sverige (ESV 2018:31) har man bl.a. undersökt hinder och utmaningar för digitalisering inom offentlig sektor. Sammanfattningsvis är det framför allt är avsaknad av gemensamma standarder, befintliga lagar och regelverk, tillgång till kompetens och den egna organisationens ledning och styrning av digitalisering som utgör problem. I sina sammanfattande slutsatser säger ESV också att offentlig sektors förmågor avseende förändringsledning, projekt-, portfölj- och programstyrning måste förbättras. Av de faktorer som utgör hinder och utmaningar för digitalisering i offentlig sektor har projektet Botnia Innovation Offentlig Sektor (BIOS) valt att fokusera sitt arbete på kompetenstillgång, den egna organisationens ledning och styrning av digitalisering samt förändringsledning. Skälet till detta är att både dessa faktorer ligger väl i linje med de slutsatser vi dragit av arbetet i de två Botnia-Atlantica projekten BitStream I och BitStream II. Kortfattat uttryckt handlar det om avsaknad av helhetstänkande och tydliga mål, otydligheter i det digitala

ledarskapet och oklarheter i organiseringen av verksamhetsutveckling och digitaliseringsarbete.

Ett annat resultat från ESV 2018:31 är att många kommuner och myndigheter saknar ett strukturerat sätt att fånga upp, bedöma och utveckla idéer som ökar möjligheterna att ta tillvara den potential digitaliseringen för med sig. I kommunal sektor är det endast 10 % av de svarande kommunerna som uppger att de har ett strukturerat sätt att fånga upp och utveckla idéer i hela organisationen. I statlig sektor ser det lite bättre ut. Här uppger 22 % av de svarande myndigheterna att de har ett strukturerat sätt att fånga upp och utveckla idéer i hela organisationen. Detta är olyckligt på många sätt, men framför allt i den meningen att offentlig verksamhet riskerar att missa goda idéer både från medarbetare och medborgare.

BIOS-projektets framväxt började under slutfasen av projektet BitStream II. I samband med projektets årskonferens i oktober 2018 påbörjades en diskussion bland både projektdeltagarna men också med externa aktörer om hur vi bäst skulle kunna fortsätta arbetet att utveckla offentlig verksamhet inom BA-området. Redan tidigt i diskussionen utkristalliserade sig två huvudområden:

1. Organisering för innovation och digitalisering
2. Metoder för att fånga medborgarbehov.

Diskussionen fortsatte per e-post och vid fysiska möten under höst/vinter 2018, och utmynnade i en informell diskussion i samband med styrgruppsmötet i BitStream II 2018-12-07 där flera deltagare meddelade att de mer än gärna skulle vilja delta i ett nytt projekt. BIOS är med andra ord inte en fortsättning på BitStream II utan utgår ifrån de erfarenheter vi samlat på oss under genomförandet av BA-projekten BitStream I och BitStream II.

BIOS

KOSTNAD	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	TOTAL	Euro 10,27
Personal inkl	543	2 102	2 146	1 154	5 948	
soc avg	559	991	816	868	234	579 186

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

Extern sakkunskap och extern kompetens	25 000	75 000	75 000	50 000	225 000	21 908
Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	0	0	0	0	0	0,00
Resor och logi	83 325	250 000	250 000	166 675	750 000	73 028
Indirekta kostnader	81 534	315 449	322 022	173 230	892 235	86 878
Intäkter	0	0	0	0	0	
SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD	733 418	2 743 440	2 793 838	1 544 773	7 815 469	761 000

FINANSIERING	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	TOTAL	Euro
Nationell offentlig finansiering-kontanta medel						
Region Västerbotten	133 851	482 755	490 314	279 105	1 386 025	134 959
Umeå Universitet	26 201	214 645	227 245	72 175	540 266	52 606
Norsjö kommun	33 326	99 989	99 989	66 652	299 956	29 207
Umeå kommun	66 663	199 998	199 998	133 325	599 984	58 421
Länsstyrelsen	33 326	99 989	99 989	66 652	299 956	29 207
EU:s Strukturfonder:	440 051	1 646 064	1 676 303	926 864	4 689 282	456 600
SUMMA BOKFÖRD FINANSIERING	733 418	2 743 440	2 793 838	1 544 773	7 815 469	761 000

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

Kvarvarande medel ut utvecklingsanslaget: (2019-02-18)

2019	12 318,6
2020	16 840,8
2021	22 577,6
2022	

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning

Budget

Beredningsansvariga

Johan Gammelgård

Peter Juneblad

Tomas Forsberg

Beslutet ska skickas till

Johan Gammelgård

§ 100

Diariennr: KS-2019/00169

Finansiering av projekt: Uminova Game**Beslut****Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar**

att Uminova Innovation AB beviljas finansiering till projektet *Uminova Game* med två miljoner kronor fördelat på åren 2019–2021, ur utvecklingsanslaget.

Motivering

Under 2018 har Umeå kommun Näringsliv gjort strategiska satsningar för att utveckla dataspelbranschen. En ansökan lämnades in till Tillväxtverket under 2018, tillsammans med Luleå, där medfinansiering beviljades av KSNP men inte av Tillväxtverket. Umeå kommun Näringsliv föreslår nu att satsningen på dataspelbranschen läggs som ett projekt hos inkubatorn Uminova Innovation, finansierat av Umeå kommun.

Insatserna under 2018 har lett till att yrkeshögskoleutbildningen The Game Assembly etablerar sig i Umeå samt att Uminova Innovation börjat arbeta med dataspelsbolag. Den här ansökan vänder sig till att skapa en community (ett nätverk) inom dataspelsbranschen och att ta fram processer hos Uminova innovation för att främst stötta små och medelstora dataspelsföretag i affärsutveckling. Umeå kommun Näringsliv anser att denna ansökan är nästa steg i vår satsning på att utveckla dataspelsbranschen.

ÄrendebeskrivningSammanfattande projektbeskrivning

Umeå har en historik som spelutvecklingsstad och idag finns 5 st. befintliga spelutvecklingsföretag som producerar och säljer dataspel på en internationell marknad. Imponerande men under dessa bolag finns inte någon spelutvecklingscommunity, tydlig samlingsplats eller anpassat inkubatorstöd för personer som har en passion för att utveckla dataspel och vilja att starta spelutvecklingsbolag.

För att lyckas etablera Umeå som en växande och tydlig spelutvecklingsstad, och på sikt få ett ökat inflöde av dataspelsidéer till Uminova Innovation, så är det viktigt att skapa en naturlig mötesplats där man kan träffas, utbyta erfarenheter och samtidigt få inspiration och kunskap om hur man utvecklar spel och startar spelbolag. Viktigt är också att Uminova Innovation under tiden får kunskap om branschen och kan utveckla rätt affärstöd och metodik för spelutvecklingsföretag i inkubatormiljön.

Uminova Innovation har i dialog med Umeå Kommun Näringsliv diskuterat en spelsatsning och budget på 2 mnkr på 3 år för att kunna etablera en spelutvecklingscommunity i Umeå samt riktade aktiviteter för att stötta spelutvecklingsbolag med; nationell och internationell närvaro; köp av expertkunskap för spelproduktion.

Målsättningen är efter 3 år

- 6 antagna spelbolag till Uminova Innovation
- 30 utvärderade spelidéer
- 3 släppta spel

Årligen genomföra:

- 6st event i communityn (Game Jams, inspirationsföreläsningar/workshops)
- Nationellt och internationellt deltagande i konferenser och mässor (ca 2-4 bolag)

Budget

Aktivitet	2019	2020	2021	Totalt
Projektledare/Community manager	250 000	250 000	250 000	750 000
Konsultköp	80 000	200 000	300 000	580 000
Nationell/Internationell närvaro	80 000	150 000	200 000	430 000
Community/Events	60 000	80 000	100 000	240 000
Totalt				2 000 000

Kvarvarande medel ur utvecklingsanslaget (2019-02-18)

2019 12 318,6 tkr

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

2020 16 840,8 tkr

2021 22 577,6 tkr

Beslutsunderlag

Ansökan

Beredningsansvariga

Tommy Eriksson, Peter Juneblad

Beslutet ska skickas till

Åsa Fällman

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

§ 101

Diariennr: KS-2019/00176

Budget 2019 för statsbidraget för finska och samiska**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att fastställa budget 2019 för finska respektive samiska insatser enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun får årligen ett statsbidrag, som är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för finska respektive samiska och ska bland annat erbjuda förskola och äldreomsorg på finska och samiska. Enskilda har också rätt att kommunicera med kommunen på finska och samiska.

Fördelningen av statsbidraget sker i samråd med Delegationen för samiska frågor och Sverigefinska delegationen. Planeringen av aktiviteter för att stärka de finska och samiska språken och kulturerna sker främst i referensgrupper inom områdena skola, äldreomsorg, kultur och fritid samt information. Samråden sker systematiskt och regelbundet och ligger till grund för kommunens insatser. Samrådsprocessen beskrivs i en arbetsordning som antogs av kommunstyrelsen och delegationerna 2011.

Det årliga statsbidraget är 2 480 000 kr och har sedan 2012 fördelats lika på finska och samiska insatser. Arbetsgruppen för minoritetsfrågor har träffat delegationerna den 29 november och kommit överens om ett gemensamt budgetförslag (bilaga).

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2019 för finska och samiska insatser i Umeå kommun. Bilaga.

Beredningsansvariga

Peter Steggo, minoritetssamordnare med samisk inriktning, Viva minoritet

Aino Dahl, minoritetssamordnare med finsk inriktning, Viva minoritet

Beslutet ska skickas till

Carina Lindberg, chef, Viva minoritet

Peter Steggo, minoritetssamordnare med samisk inriktning, Viva minoritet

Aino Dahl, minoritetssamordnare med finsk inriktning, Viva minoritet

§ 102

Diariennr: KS-2018/00872

Försäljning av (godännande av köpeavtal) för del av Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att försälja delar av fastigheterna Umeå Baggböle 2:33 och Umeå Kåddis 3:1 till Komatsu Forest AB, 556079-5949, genom att godkänna bifogat köpekontrakt.

Ärendebeskrivning

Parterna har tidigare träffat markanvisningsavtal (dnr, KS: 2018/00872) vars syfte var att undersöka möjligheterna för Komatsu att flytta sin verksamhet till Klockarbäcken och på området uppföra en industribyggnad med kompletterande funktioner som kontor, personalparkering, anläggningar för infrastruktur mm. I enlighet med detta markanvisningsavtal har parterna träffat bifogat köpeavtal.

Beslutsunderlag

Se bifogat köpeavtal med bilagor.

Beredningsansvariga

Per Westergren och Helen Nilsson

Beslutet ska skickas till

Per Westergren, Mark och Exploatering

§ 103

Diariennr: KS-2019/00003

Kurser och konferenser 2019-03-05

Beslut

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att den i utskottet som vill delta i Partnerskapsdag med Umeå kommun och Umeå universitet 22 mars anmäler sig själv.

Ärendebeskrivning

Partnerskapsdag med Umeå kommun och Umeå universitet 22 mars.

§ 104

Diariernr: KS-2019/00002

Anmälningssärenden 2019-03-05

Remisser

Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74. Ekonomifunktionen/Dan Gideonsson för yttrande 2019-05-17, KS 2019-04-16.

Justitiedepartementet - Slopad straffrätt för unga myndiga (SOU) 2018:85). Individ – och familjenämnden/Yvonne Claesson för yttrande 2019-05-15, KSNAU 2019-04-23.

Inbjudningar

Kommunakuten AB

Juridik för kommunägda företag den 24 april 2019 Stockholm.

PWC

Intern styrning och kontroll för förtroendevalda.

Uppsala Universitet

Bostadsmötet 2019 - Bygga och bo i omställningsstaden.

Cirkulär

Cirkulär 19:06 - Budgetförutsättningar för åren 2019 – 2022.

Cirkulär 19:07 - Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor.

§ 105

Diarienum: KS-2018/00367

Årsredovisning 2018**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2018

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 279 mkr varav Umeå kommuns resultat ingår med -25 mkr

att fastställa årets balanskravsresultat till 0

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 109 mkr. Att nämndernas inteckningar i eget kapital minskas med budgetavvikelsen för 2018, totalt 109 mkr

att tillstyrka tekniska nämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 2,25 mkr, att tillstyrka äldrenämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 9,3 mkr, att tillstyrka individ- och familjenämndens begäran om justering av eget kapital om totalt 8,45 mkr, samt att tillstyrka för- och grundskolenämndens begäran om justering av eget kapital om totalt 8,35 mkr, och att i övrigt avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital

att för- och grundskolenämnden inom fyra verksamhetsår ska återställa det ackumulerade underskottet i det egna kapitalet

att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 75 mkr till år 2019.

Reservation

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning.

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns årsredovisning visar ett positivt resultat för Umeå kommunkoncern som uppgår till 279 mnkr (miljoner kronor), varav kommunens resultat ingår med -25 mnkr. Resultatet överförs till eget kapital i balansräkningen.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -43 mnkr. Med anledning av att utrangeringar med 86 mnkr har gjorts avseende äldre och oidentifierade anläggningstillgångar anses synnerliga skäl föreligga för att undanta resultatet efter balanskravsjusteringar för återställning vid budget-läggning inom tre år. Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 0 mnkr.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 innehöll ett budgeterat överskott på 1% motsvarande 69 mnkr. Årets resultat på -25 mnkr innebär en budgetavvikelse på -94 mnkr. Styrelse och nämnder redovisar en negativ avvikelse med 109 mnkr och den kommungemensamma finansieringen redovisar en positiv avvikelse med 15 mnkr.

För och grundskolenämndens eget kapital är vid bokslutsdatum negativt. Enligt kommunens ekonomistyrregler ska återställning av negativt eget kapital göras påföljande verksamhetsår. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan det egna kapitalet i vissa fall återställas inom de två följande åren. För och grundskolenämnden begär dispens från ekonomistyrreglerna och önskar få fyra år för att återställa underskottet i det egna kapitalet.

I samband med verksamhetsuppföljningar har flera nämnder begärt extra justering av eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2018. Nämnderna begär att delar av, eller hela det redovisade underskottet inte ska belasta det egna kapitalet.

Tekniska nämnden begär en extra justering av det egna kapitalet med 43 mnkr. Motiveringen är ökade kostnader för snöröjning, IT-licenser, nytt passagesystem för stadshuset och kommungemensamt effektiviseringsarbetet.

Äldrenämnden begär att 29 mnkr ska justeras och inte belasta nämndens eget kapital. Motiveringen är ökade kostnader för heltidsinförandet.

Individ och familjenämnden begär att 18 mnkr inte belastar det egna kapitalet. Motiveringen är ökade kostnader för heltidsinförandet samt kostnader för viten.

För- och grundskolenämnden begär att 21 mnkr av det redovisade underskottet inte ska belasta det egna kapitalet. Motiveringen är ökade kostnader kopplat till det kommungemensamma effektiviseringsarbetet samt ökade kostnader för semesterskulsavstämning.

Vid kommunfullmäktige 2018-03-26 §72 beslutades att Äldrenämnden samt Individ- och familjenämndens prognostiserade underskott för heltidsinförandet 2018 skulle avskrivas.

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

Styrelse och nämnders inteckning i eget kapital uppgick vid årets början till 402 mnkr. Årets budgetavvikelse med 109 mnkr innebär att styrelse och nämnders egna kapital har minskat och uppgår till 293 mnkr. Om nämndernas begäran om extra justering av det egna kapitalet bifalls av kommunfullmäktige uppgår styrelse och nämnders inteckning i eget kapital till 404 mnkr.

Styrelse och nämnder begär att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 75 mnkr till år 2019. Detta är i huvudsak kopplat till förseningar i vissa projekt.

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2018

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 279 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med -25 mnkr.

att fastställa årets balanskravsresultat till 0

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 109 mnkr. Att nämndernas inteckningar i eget kapital minskas med budgetavvikelsen för 2018, totalt 109 mnkr.

att avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital, totalt 111 mnkr.

att för och grundskolenämnden inom två verksamhetsår ska återställa det ackumulerade underskottet i det egna kapitalet, i enlighet med ekonomistyrreglerna.

att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 75 mnkr till år 2019.

Beslutsunderlag

Umeå kommuns årsredovisning 2018
Förändring Eget kapital nämnder ÅR 2018
Förslag till ombudgetering investeringar
Ombudgetering investeringar detaljer
Måluppföljning YK 2018
Nämndernas verksamhetsuppföljning för 2018

Beredningsansvariga

Monica Fryxå, redovisningschef
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Yrkanden

Janet Ågren (S) - Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande ändringsyrkanden avseende att-sats fem och sex:

att tillstyrka tekniska nämndens begäran om extra justering av eget kapital om totalt 2,25 mnkr, att tillstryka äldrenämndens begäran om extra

justering av eget kapital om totalt 9,3 mnr, att tillstyrka individ- och familjenämndens begäran om justering av eget kapital om totalt 8,45 mnr, samt att tillstyrka för- och grundskolenämndens begäran om justering av eget kapital om totalt 8,35 mnr, och att i övrigt avslå nämndernas begäran om extra justering av eget kapital.

att för- och grundskolenämnden inom fyra verksamhetsår ska återställa det ackumulerade underskottet i det egna kapitalet.

Anders Ågren (M), Maja Westling (C) och Peder Westerberg (L) – Återkommer med eventuella yrkanden i kommunstyrelsen.

Ulrika Edman (V) – Bifall till tjänsteskrivelsen inklusive följande ändringsyrkande: att i första hand bevilja HELA beloppet som avser heltidsinförandet för välfärdsnämnderna (ÄN upp till underskott med -9,3 mkr samt till IFN, FGN).

Propositionsordning som godkänns

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens ändringsyrkanden avseende att-satserna fem och sex mot bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Edmans ändringsyrkanden. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens ändringsyrkanden.

Reservation

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Vi menar att det var fel att genomföra en så stor reform som heltidsinförandet utan att även skicka med finansiering då det inneburit en enorm belastning för verksamheten i en redan underfinansierad verksamhet.

Beslutet ska skickas till
Ekonomi

§ 106

Diarienum: KS-2019/00192

Nämndernas internkontrolluppföljning för verksamhetsåret 2018**Förslag till 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 och 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 godkänt respektive internkontrolluppföljning och alla nämnder förutom en har i beslut fastställt att den interna kontrollen är tillräcklig. En nämnd beslutade istället att den interna styrningen och kontrollen är gjord enligt gällande rutin.

Nämnd	Beslut om att godkänna nämndernas IK Beslut internkontrollplan		
	Värdering av nämndernas IK		
Överförmyndarnämnd	Ja	Ja	G
Kommunstyrelse	Ja	Ja	G
Valnämnd	-	-	-
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	Ja	G
Kulturnämnd	Ja	Ja	G
För- och grundskolenämnd	Ja	Ja	G
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	Ja	Ja	G
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå	-	-	-
Gemensam PA-nämnd Umeåregionen	-	-	-

I och med att KS antagit nya anvisningar för nämndernas internkontrollarbete (KS-2018/00589) kommer ovanstående sammanställning att utökas under 2019 och vara fullständig 2020.

Sammanställningen som återrapporteras under 2020 kommer innehålla uppgifter om respektive nämnds fastställt kontrollområden, riskanalys samt nämndens godkännande av internkontrolluppföljning per tertial.

Beslutsunderlag

Nämndernas internkontrolluppföljning 2018.

Beredningsansvariga

Anette Sjödin, controller

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Ekonomi

§ 107

Diariennr: KS-2019/00167

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § i kommunallagen**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

Följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2018:

Umeå Kommunföretag AB
AB Bostaden
Dåva Deponi i Umeå AB
Infrastruktur i Umeå AB
Kompetensspridning i Umeå AB
Science Park i Umeå AB (51%)
Umeå Energi AB
Umeå Parkerings AB
Umeå Vatten och Avfall AB
Kvarkenhamnar AB (50%)
Västerbottens Museum AB (60%)
Väven i Umeå AB (50%)
NLC Ferry Oy (50%)
Norrrlandsoperan AB (40%)
Nolia AB (33,3%)
Uminova Innovation AB (25,2%)
Uminova Expression (25%)
Visit Umeå AB (28%)
Umeå Biotech Incubator AB (25,2%)
Kvarken Link OY (50%)



Ärendebeskrivning

Genom en lagändring i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2013, infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap. 1a § KL.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft en betydande kontakt med bolagen. Kontakterna som sker bland annat vid styrelsemöten, månatliga möten inom kommun- och koncernens ledningsgrupp samt möten inom bolagskoncernen, utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 1 §a KL.

Alla beslut av väsentlig karaktär i bolagskoncernen som skall till kommunfullmäktige hanteras alltid via kommunstyrelsen för att säkerställa insyn.

För att ytterligare förbättra informationen till kommunstyrelsen har respektive helägt och delägt bolag under 2018 haft en föredragning och frågestund på kommunstyrelsen.

Bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll samt bolagsstyrningsrapporter har legat till grund för bedömningen. Dessa finns tillgängliga hos bolagen, bolagsstyrningsrapporterna bifogas.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapporter

Beredningsansvarig

Mikael Öhlund, Vd och koncernchef Umeå kommunföretag

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

Beslutet ska skickas till

Umeå kommunföretag AB

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

§ 108

Diarienum: KS-2016/00839

Svar från kommunstyrelsen avseende uppföljande granskning av målprocessen med utgångspunkt från målet om jämställdhet**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna redovisning av vidtagna åtgärder i enlighet med ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen genomförde 2016 en granskning av målprocessen med fokus på jämställdhetsmålet. Kommunrevision genomför nu en uppföljande granskning och efterfrågar därför redovisning av vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades i rapporten.

Nedan följer redovisning av vidtagna åtgärder fördelat per rekommendation samt hänvisning till underlag/dokument som styrker åtgärderna:

Förtydliga kommunstyrelsens roll i målprocessen generellt och specifikt för jämställdhetsmålet.

Utformning/konkretisering av kommunens målstyrning kommer att hanteras inom ramen för pågående arbete med översyn kommunens styrprocesser (Styrprojektet).

Förtydliga gränssnittet avseende roll och ansvar mellan kommunstyrelsen och jämställdhetsutskottet.

Ett förtydligande har skett avseende rollfördelning mellan JUSK och KS, där det är förtydligat i JUSKs reglemente (fastställt av KF 2016-04-25, se bilaga) att JUSK ska lämna rekommendation till KS i de fall JUSK anser att det finns frågor inom jämställdhetsområdet som KS särskilt bör beakta i kommande prioriteringar.

Förtydliga kommunikationsvägarna mellan kommunstyrelsen och jämställdhetsutskottet.

JUSK lämnar årligen rekommendation till KS i de fall JUSK anser att det finns frågor inom jämställdhetsområdet som KS särskilt bör beakta i kommande prioriteringar. De dialogsamtal JUSK har med samtliga nämnder/styrelser och kommunala bolag omfattar även KS.

Säkerställ beslutsstödsystemets ändamålsenlighet för arbete med jämställdhetsmålet.

Beslutsstödet avvecklades årsskiftet 2017/2018. För att ny upphandling ska kunna ske behöver kommunens modell för målstyrning konkretiseras och fastställas av KF. Utformning/konkretisering av kommunens målstyrning kommer att hanteras inom ramen för pågående arbete med kommunens styrprocesser (Styrprojektet).

Fullfölj arbetet med att förenkla uppföljningen av jämställdhetsarbetet på övergripande nivå och därmed stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

För att förenkla uppföljning krävs dels att kommunens modell för målstyrning konkretiseras och att systemstöd för måluppföljning upphandlas och implementeras. Såväl modell för målstyrning och systemstöd för måluppföljning bör utformas så att de fungerar även för horisontella mål/perspektiv. Utformning/konkretisering av kommunens målstyrning kommer att hanteras inom ramen för pågående arbete med kommunens styrprocesser (Styrprojektet).

Stärk koncernstyrningen i jämställdhetsarbetet genom ett likartat arbetssätt i förhållande till nämnder och bolag och överväg att ge jämställdhetsutskottet i uppdrag att samspela också med bolagen på motsvarande sätt som sker med nämnderna.

De dialogsamtal JUSK har med samtliga nämnder/styrelser omfattar även de kommunala bolagens styrelser.

I pågående arbete med översyn av kommunens styrprocesser föreslås ägarstyrning bli ett prioriterat område, i detta arbete bör även frågan om hur bolagen ska agera i relation till kommungemensamma (horisontella) mål konkretiseras.

Stärk kopplingen mellan kommunfullmäktiges övergripande jämställdhetsmål och nämndernas respektive bolagens och aktiviteter i planeringsdokument genom att såväl nämnder som bolag har tydliga åtaganden.

KF har i samband med att de fastställde planeringsförutsättningar för perioden 2019-2022 förtydligat fördelning av mål och uppdrag till kommunens nämnder (se bilaga).

Samtliga nämnder tilldelades målet Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Nämnderna får därmed i uppdrag att hantera målet och ge det sektorsspecifik relevans.

Förutom det övergripande målet beslutade KF även om mål för KS, FN och JUSK Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn.

Samt att ge KS, BN och JUSK i mål Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social hållbarhet.

Och att ge KS, JUSK i mål att Kommunens budget ska jämställdhetsanalyseras.

Samt att ge KS och JUSK i uppdrag Att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens delar med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 2019.

KFs antagna strategi för jämställdhetsarbete (reviderades nov-2017, se bilaga)) utgör ett stöd för nämnderna i arbetet med att nå det övergripande jämställdhetsmålet.

Säkerställ att alla nämnder och bolag bryter ner jämställdhetsmålet eller på annat sätt gör det synligt och spårbart hur arbetet sker utifrån jämställdhetsmålet.

KFs antagna strategi för jämställdhetsarbete (reviderades nov-2017) utgör ett stöd för nämnderna i arbetet med att nå det övergripande jämställdhetsmålet.

Utformning/konkretisering av kommunens målstyrning kommer att hanteras inom ramen för pågående arbete med kommunens styrprocesser (Styrprojektet).

Överväg en samlad rapportering av bolagens jämställdhetsarbete och låt den bli en del i jämställdhetsutskottets planerade jämställdhetsrapport.

De kommunala bolagen ingår i JUSKs jämställdhetsrapport. (Se rapport enligt bilaga).

Beslutsunderlag

JUSKs reglemente

Jämställdhetsstrategi

Planeringsförutsättningar 2019-2022

Jämställdhetsrapport

Beredningsansvariga

Dan Gideonsson

Linda Gustavsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Petter Frizén, Ernst & Young

§ 109

Diarienum: KS-2017/00916

**Svar till uppföljande granskning avseende -
Inköpsprocessen****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att avge följande svar till uppföljande granskning avseende inköpsprocessen.

Ärendebeskrivning**Svar till uppföljande granskning avseende – Inköpsprocessen**

Bakgrund: Kommunrevisionen genomförde 2017-09-27 en granskning av Inköpsprocessen. Nedan angivna rekommendationer lämnades av kommunrevisionen. I den uppföljande granskningen begär nu kommunrevision redovisning av vilka åtgärder Kommunstyrelsen vidtagit med anledning av sagda rekommendationer.

Nedan finns förslag till redovisning av åtgärder fördelat per rekommendation:

Rekommendation

Ytterligare utbildning erbjuds dem som så önskar

Vidtagna åtgärder

Utbildningsinsatser påbörjas under hösten 2019 i samarbete med upphandlingsprocessen.

Rekommendation

Information om support samt manualer/handböcker kommuniceras ytterligare

Vidtagna åtgärder

Länkar till manualer/handböcker finns tillgängliga på Visma Proceedo:s portalsida, och intranätet. Verksamheternas lokaladministratörer är första

linjens support. Information om vilka som är lokaladministratörer finns angivna på intranätet. Andra linjens support är inkopsprocessen@umea.se som bemannas dagligen mellan 08.00-17.00.

Rekommendation

Att roller tydliggörs och kommuniceras med berörda

Vidtagna åtgärder

Befintliga roller finns beskrivna på intranätet och kommer även att beskrivas vid kommande utbildningsinsatser. Nyhetsbrev till alla användare om roller och ansvarsfördelningen kommer att gå ut under våren.

Rekommendation

Att i kommande uppföljningar/utvärderingar vidare kartlägga om processen är användarvänlig, tidseffektiv och leder till effektiva och korrekta köp, även utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Vidtagna åtgärder

Uppföljning/utvärdering av korrekta köp kopplas till avtalsdatabas och inköpsanalysverktyget.

I nuläget mäts ordermatchning vilket innebär att fakturan har matchats mot en befintlig beställning. Under våren kommer en enkät att tas fram för att mäta användarvänlighet och eventuella förbättringar utifrån ett verksamhetsperspektiv. Denna enkät kommer sedan att skickas ut 1/ggr/år.

Rekommendation

Projektgruppen tar hänsyn till medarbetarnas erfarenheter och upplevelser av inköpsprocessen och använder detta i kommande förbättringsarbeten

Vidtagna åtgärder

Projektgruppen upphörde i och med att projektet Effektiva inköp avslutades och Inköpsprocessen togs i drift 26/4 2016. I och med det förvaltas Inköpsprocessen med tillhörande IT-objekt enligt förvaltningsmodellen pm3. Det innebär att det finns uppbyggt en modell för att ta emot erfarenheter och upplevelser från alla verksamheter. Enligt pm3 förvaltas dessa och tas med i

förvaltningsarbetet med att vidmakthålla samt vidareutveckla
Inköpsprocessen och dess tillhörande IT-objekt.

Rekommendation

Vikten av att följa de upphandlingar som gjorts i kommunen tydliggörs och att
utbudet av varor och tjänster i Visma Proceedo kompletteras för att i ännu
större utsträckning motsvara verksamheternas behov.

Vidtagna åtgärder

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att komplettera Visma Proceedo med
Umeå kommuns avtalade varor och tjänster. I kommande inköpsanalysverktyg
kommer avtalstrohet att kunna mätas.

Beslutsunderlag

Protokoll KS 2018-01-16, § 6.

Projektplan uppföljning av tidigare granskningar

Beredningsansvariga

Urban Helmersson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Upphandling

§ 110

Diarienumr: KS-2018/00109

**Svar till uppföljande granskning avseende -
Upphandling och inköp****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att avge följande svar till uppföljande granskning avseende – Upphandling och inköp.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen genomförde 2018-01-04 en granskning av Upphandling och inköp. Nedan angivna rekommendationer lämnades av kommunrevisionen. I den uppföljande granskningen begär nu kommunrevision redovisning av vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit med anledning av sagda rekommendationer. Nedan finns förslag till redovisning av åtgärder fördelat per rekommendation:

Rekommendation

Påskyndar arbetet med att ta fram nya styrdokument relaterade till den inköps och upphandlingspolicy som fastställdes i december 2016.

Vidtagna åtgärder

Arbetet är påbörjat och förslag till uppdaterade styrdokument beräknas vara klart för beslut i KSNAU den 11 juni 2019

Rekommendation

Säkerställa att samtliga upphandlingar följs upp och kontrolleras i enlighet med de av fullmäktige fastställda dokument.

Vidtagna åtgärder

För att effektivisera och kvalitetssäkra avtalsuppföljning kommer ett projekt, Strategisk avtalsförvaltning, att startas under våren 2019 och beräknas vara slutfört våren 2020 för förslag till beslut om fortsatt implementering i Umeå Kommun. Projektdirektiv samt styrgrupp är upprättat.

Rekommendation

Säkerställa att kommunens avtalsregister hålls uppdaterat i enlighet med de av fullmäktige fastställda styrdokument.

Vidtagna åtgärder

Umeå kommun har påbörjat ett arbete kring en kommungemensam avtalsdatabas. Möten har genomförts och resultatet blev att genomföra en upphandling av ett nytt IT-stöd för en gemensam avtalsdatabas. Projektdirektiv skall upprättas och upphandling kommer att påbörjas under hösten 2019.

Rekommendation

Initiera en översyn av kommunens attestreglemente och/eller ta fram tillämpningsföreskrifter kopplade till reglementet.

Vidtagna åtgärder

En översyn av attestreglementet har genomförts. Översynen initierade en förstudie av IT-stöd och process som nu pågår. När förstudien är genomförd kommer åtgärder att föreslås i syfte att säkra den interna kontrollen.

Rekommendation

Uppdra åt Upphandlingsbyrån att snarast genomföra erforderliga utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet. Då detaljgranskningen påvisat särskilt stora brister gällande direktupphandling kan med fördel särskilt fokus läggas på området.

Vidtagna åtgärder

Utbildningsinsatser påbörjas under hösten 2019 i samarbete med inköpsprocessen.

Rekommendation

Minst en gång/år genomföra inköpsanalyser i syfte att identifiera områden där det sker mycket inköp utan att det finns ramavtal eller andra avtal. En förutsättning för det är att avtalsregistret hålls uppdaterat i enlighet med de av fullmäktige fastställda styrdokument.

Vidtagna åtgärder

Umeå kommun saknar idag inköpsanalysverktyg för hur kommunens köpbeteende och -mönster ser ut. Framtagande av analysverktyg bör kopplas samman med en kommungemensam avtalsdatabas. I kommande projektdirektiv skall även behovet av analysverktyg belysas.

Rekommendation

Genomföra regelmässiga stickprovskontroller av attesterade fakturor avseende på så väl avtalstrohet och prestation och avtalat pris.

Vidtagna åtgärder

För att kvalitetssäkra avtalstrohet kommer ett projekt, Strategisk avtalsförvaltning, att startas under våren 2019 och beräknas vara slutfört våren 2020 för beslut om fortsatt implementering i Umeå Kommun. Projektdirektiv samt styrgrupp är upprättat. För att detta skall vara genomförbart på ett effektivt sätt behövs både inköpsanalysverktyg och avtalsdatabas.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-03-13, § 34.

Projektplan uppföljning av tidigare granskningar.

Beredningsansvariga

Urban Helmersson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Upphandling

§ 111

Diariennr: KS-2018/00942

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter – kommunstyrelsens förvaltningar**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att fördela arbetsmiljöuppgifter till stadsdirektören för Kommunstyrelsens ansvarsområde inom stadsledningskontoret

att fördela arbetsmiljöuppgifter till samhällsbyggnadsdirektören för Kommunstyrelsens ansvarsområde inom samhällsbyggnadsförvaltningen

att uppdra till ordföranden att genomföra och dokumentera skriftlig fördelning till berörda förvaltningschefer

att uppdra till berörda förvaltningschefer att återkomma med information om hur arbetsmiljöarbetet utvecklas inom resp. förvaltning

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter ske i organisationen för att det ska vara möjligt att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete och därmed ta ett arbetsmiljöansvar.

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och fördelar ekonomiska resurser till nämnderna så att arbetsmiljöansvaret kan fullgöras. Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område och ger förutsättningar och arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.

Förvaltningschefen har övergripande uppgifter i egenskap av förvaltningschef men även uppgifter i egenskap av närmaste chef till sina underställda chefer och medarbetare. Arbetsmiljöuppgifterna ska sedan ges till den som har den bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna och se till att de blir utförda dvs chefer i förvaltningen.

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation och reviderade reglementen har regelverket kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter reviderats. Kommunfullmäktige har 2019-01-28 fattat beslut om en ny princip för fördelning av arbetsmiljöuppgifter där

fullmäktiges ansvar fördelas vidare till nämnderna. Nämnderna har att fördela vidare till förvaltningschef. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att en obligatorisk utbildning ska ske till nämnderna. Den planeras att ske under våren 2019 till respektive nämnd.

Kommunstyrelsens ansvarsområde berör två förvaltningar, stadsledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret och därmed ska två fördelningar genomföras.

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Protokollsutdrag KF 2019-01-28

Fördelning till förvaltningschef

Beredningsansvariga

Birgitta Forsberg, personaldirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

§ 112

Diariennr: KS-2019/00151

Mottagande av kommunförbundets handlingar och tillhörande medel på cirka 55000 kronor**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att Umeå kommun tar emot kommunförbundets handlingar och tillhörande medel på cirka 55 000 kronor. Medlen kommer att användas för projektanställning av person vid stadsarkivet för ordnings- och förteckningsarbeten i det levererade materialet. Leverans av arkivhandlingarna till stadsarkivets lokaler förutsätts ombesörjas av kommunförbundet självt.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Region Västerbotten har kvar handlingar som den nya arkivmyndigheten inte tar emot. Därför behöver kommunerna ta emot dessa handlingar och för Umeå kommuns del rör det sig om cirka 100 hyllmeter. Stadsarkivet har möjlighet att ta hand om handlingarna och en flytt kan ske under 2019. Region Västerbotten har cirka 55 000 kronor kvar att använda i samband med övertagandet.

Beslutsunderlag

Region Västerbottens protokoll 2018-12-20.

Beredningsansvariga

Niklas Ljungholm

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Stadsarkivet

Region Västerbotten

§ 113

Diarienum: KS-2019/00082

Justitiekanslerns granskning av kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande till Justitiekanslern avseende granskning av hantering av utlämnande av allmänna handlingar enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Justitiekanslern har inom ramen för sin tillsynsverksamhet valt att särskilt granska hur hanteringen av frågor om utlämnande av allmänna handlingar ser ut. Umeå kommun är en av 29 mer eller mindre slumpvis utvalda kommuner. Umeå kommun ska senast 29 mars lämna yttrande med utförlig redogörelse för kommunens rutiner och hur arbetet är organiserat.

Yttrande

Hela förfarandet kring utlämnande eller att vägra lämna ut handling finns beskrivet i *Råd/riktlinje: Att lämna ut en allmän handling och att vägra*, (fastställd 2008-03-25 och reviderad i mars 2015). Dokumentet biläggs yttrandet. Nedan följer svar på granskningens specifika frågor.

Vem eller vilka hanterar och beslutar i frågor om allmänna handlingar (bifoga gärna delegationsordning eller liknande)?

Den tjänsteperson som ansvarar för den fråga som handlingen berör gör bedömningen om det är en allmän och offentlig handling. Om så är fallet lämnas handlingen ut skyndsamt.

Vid tveksamhet ska handläggande tjänsteperson hänvisa till den tjänsteperson som enligt delegationsordning har rätt att fatta beslut om att avslå en begäran. Respektive nämnd har fastställt denna delegation i separat beslut eller i samband med att nämndens delegationsordning fastställts. Som exempel har kommunstyrelsen i beslut 2004-02-10, § 25 beslutat att myndighetens rätt att besluta att vägra lämna ut allmän



handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll som inskränker mottagarens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars föfoga över handlingen delegeras till kommunjuristerna, stadsarkivarien vad avser allmänna handlingar som finns deponerade i stadsarkivet, samt till stadsdirektören vilken också ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Delegationen innebär även rätt att avge yttrande till domstol då delegatens beslut överklagas. Stadsdirektören har i sin tur 2016-02-08 vidaredelegerat till ekonomidirektör, upphandlingschef, tillväxtdirektör, internationell chef, mark- och exploateringschef, näringslivschef, personaldirektör, förhandlingschef, kommunikationsdirektör, utvecklingsdirektör, samhällsbyggnadsdirektör, kommunsekreterare, nämndsekreterare, och registrator inom kommunstyrelsens område.

Hur säkerställer kommunen att lagens krav om skyndsamhet upprätthålls?

För registrator gäller att inkommande begäran – via mejl eller telefon – hanteras direkt, utan fördröjning. Om begäran inkommit via mejl skickas med vändande mejl en bekräftelse att begäran mottagits och att hantering av begäran påbörjats. Om begäran rör enstaka allmän handling som hämtats från nämndens diarium och är allmän och offentlig skickas begärd handling direkt. Gäller det en större mängd handlingar – oftast begäran från media – skickas bekräftelsemejl och därefter begärda handlingar så snart bedömning gjorts.

Vid minst två utbildningar per år utbildar kommunjuristerna tjänstepersoner i offentlighets- och sekretesslagen. Inom varje nämnd finns också en eller flera registratorer med kompetens inom området. Registratorer- och nämndsekreterare har ett kommungemensamt nätverk och träffas minst fyra gånger per år där frågor av denna typ diskuteras. Till det har respektive nämnd egna rutiner/instruktioner/checklistor för att säkerställa lagens krav om skyndsamhet m.m.

På vilket eller vilka sätt lämnar kommunen ut handlingar (på plats, brevledes, via e-post etc.) och vilka överväganden görs i samband med det?

Utlämnande innebär att kommunen tillhandahåller en allmän handling så att, den som vill kunna ta del av den, (läsa, lyssna, skriva av eller spela av)

kan göra detta på plats oavsett lagringsmedia. Utlämnande sker digitalt, på plats eller brevlades. Vid digitalt utlämnande görs överväganden utifrån vad som är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter med sekretess?

Då kommunens olika verksamheter omfattas av olika sekretessregler är det viktigt att det finns kunskap om den sekretess som rör den egna verksamheten. Kommunens jurister finns som konsultativt stöd.

Som exempel redovisas här hur individ- och familjenämnden och äldrenämnden hanterar begäran som bedöms omfattas av sekretess. För handlingar i individ- och familjenämndens och äldrenämndens diarium gäller att sekretessbelagda handlingar menprövas av två personer – registrator och ansvarig person på ärendet. Om ansvarig person är förhindrad att bistå i menprövningen görs den i samarbete med socialt ansvarig samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller kanslichef. Om person nummer två är förhindrad att göra menprövningen i direkt anslutning till begäran meddelas begärande part därom via mejl eller telefon.

Om menprövningen leder till att uppgifter i handlingen stryks över/svärtas meddelas begärande part att denne har rätt till ett avslagsbeslut. Information om att begärande part har rätt att överklaga ett avslagsbeslut, helt eller delvis, lämnas alltid. Media godtar ofta handlingar i delvis svärtad form utan avslagsbeslut. Lex Sarah rapporter lämnas in till diariet i både original med sekretessuppgifter och i kopia med svärtade sekretessuppgifter, vilket gör att utlämningstiden avsevärt förkortas för handlingen.

Hur säkerställs den enskildes principiella rätt till anonymitet vid begäran om utfående av allmänna handlingar?

Genom att ingen efterforskning av begärande parts namn, telefonnummer eller övriga uppgifter görs. När begärande part vill vara anonym och begäran inkommer via mejl och mejladress innehåller ett namn samt att man vill ha handlingarna digitalt med vändande mejl uppstår en situation där begärande part eventuell ändå lämnar ut sin identitet. Vid minst två

utbildningar per år utbildar kommunjuristerna tjänstepersoner i offentlighets- och sekretesslagen.

Tar kommunen ut avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar? Om ja, vilka rutiner gäller då.

Kommunfullmäktige har 2002-12-13, § 185 antagit en taxa för kopiering av allmänna handlingar i Umeå kommunkoncern. De första nio sidorna är gratis, sida tio kostar 50 kronor och efterföljande sidor kostar 2 kronor per styck. Förvaltningen har också möjlighet att göra avsteg från denna taxa om det finns särskilda skäl. Betalning kan ske via faktura, Swish eller kontant, även om kontanthantering försöker undvikas så långt det är möjligt. Betalningsätt måste också alltid ta hänsyn till att den person som begär ut handlingen eventuellt vill vara anonym. Merparten av all utlämning är mindre än nio sidor och då tas ingen avgift ut. Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Umeå kommunkoncern biläggs yttrandet.

Hur upplyses den som nekas att ta del av handlingar om sina möjligheter att få ett överklagbart beslut?

Informationen sker via det medium som begärande part valt att använda – oftast via mejl eller telefon i direkt anslutning till begäran då det framkommit att begärd handling skyddas av sekretess. Delegationsbeslut och besvärshänvisning skickas oftast via mejl. Mall för avslagsbeslut finns i *Råd/riktlinje: Att lämna ut en allmän handling och att vägra*, (fastställd 2008-03-25 och reviderad i mars 2015).

Beslutsunderlag

Justitiekanslerns granskning.

Råd/Riktlinje: Att lämna ut en allmän handling och att vägra.

Stadsdirektörens vidaredelegation. Delegationsbeslut 2016-02-08.

Taxa för kopiering av allmänna handlingar.

Beredningsansvariga

Tomas Jakobsson

Carina Lidgren Heimersson

Nämndernas registratorer

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2019-03-05

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Justitiekanslern

Justerares sign:

AH 

Utdraget bestyrks: