

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tid:	Tisdagen den 3 juni 2025 kl. 14:30-15:00	
Plats:	Kommunstyrelsens sammanträdesrum	
Beslutande:	Hans Lindberg (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande Janet Ågren (S) Tomas Wennström (S) Lena Andersson (M) Bore Sköld (V) Mattias Larsson (C)	
Övriga deltagare:	Se sidan två	
Utses att justera:	Anders Ågren	
Sekreterare:	<i>Digital signatur</i> Tomas Jakobsson	§§ 197
Ordförande:	<i>Digital signatur</i> Hans Lindberg	
Justerare:	<i>Digital signatur</i> Anders Ågren	

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum:	2025-06-03
Anslaget har satts upp:	2025-06-09
Anslaget tas ner:	2025-07-01
Förvaringsplats:	Stadsledningskontoret, kommunkansliet
Underskrift:	<i>Digital signatur</i> Therese Stellén

Övriga deltagare

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör

Malin Blom, redovisningschef

§ 197

Diarienum: KS-2025/00278

Förenklad rapport januari-april 2025 (tertiäl 1)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari-april 2025.

Ärendebeskrivning

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

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

Resultat- utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Kommunens resultat för årets fyra första månader är 15 mnkr, vilket innebär 130 mnkr i budgetavvikelse. Avvikelsen mot budget hänförs främst till högre intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter, högre skatteintäkter samt lägre kostnader för pensionsavsättning och vinterväghållning samt högre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg.

UKF-koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 181 mnkr.

Kommunens prognos för helåret är ett resultat på 318 mnkr, vilket är 122 mnkr högre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen hänför sig främst till högre intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter än förväntat, högre skatteintäkter utifrån förbättrad konjunktur, lägre kostnader för pensionsavsättningar, bättre finansnetto och fortsatt högre kostnader för placeringar inom barn- och ungdomsverksamheten samt inom missbruksvård för vuxna än förväntat.

Resultatet för UKF-koncernen prognostiseras bli 323 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget.

Investeringar - utfall, budgetavvikelse och prognosavvikelse

Utfall och prognos för investeringar som redovisas i denna rapport baseras på av fullmäktige senast beslutad investeringsbudget samt beslut om ombudgeteringar från 2023 och 2024.

Periodens investeringar för kommunen uppgår till 295 mnkr, som är 34 mnkr lägre än utfallet för samma period föregående år.

Prognosen för årets investeringar bedöms uppgå till 1 590 mnkr, vilket motsvarar cirka 78 procent av beslutad investeringsbudget på 2 046 mnkr. Prognosen inkluderar att avräkningen mellan kommunen och Trafikverket kopplade till Ringleden runt Umeå inklusive Västra länken (250 mnkr) genomförs under hösten 2025.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2025

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson

Malin Blom

Urban Blomdal

Maria Edlund

Johan Eriksson

Dan Gideonsson

Lina Renfors

Fredrik Åberg

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Malin Blom

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.