

**Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott**

<b>Tid:</b>	<b>Tisdagen den 16 februari 2021 kl. 13:15-14:30</b>
<b>Plats:</b>	<b>Stadshuset och digitalt på distans</b>
<b>Beslutande:</b>	Hans Lindberg (S), ordförande Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans Janet Ågren (S), deltar på distans Tomas Wennström (S), deltar på distans Bore Sköld (V), deltar på distans Mattias Larsson (C), deltar på distans Peder Westerberg (L), deltar på distans
<b>Övriga deltagare:</b>	Se sidan två
<b>Utses att justera:</b>	Anders Ågren Protokollet justeras digitalt.
<b>Sekreterare:</b>	..... §§ 40-52 Tomas Jakobsson
<b>Ordförande:</b>	..... Hans Lindberg
<b>Justerare:</b>	..... Anders Ågren

---

**BEVIS****Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ:	Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
Sammanträdesdatum:	2021-02-16
Anslaget har satts upp:	2021-03-09
Anslaget tas ner:	2021-03-31
Förvaringsplats:	Kommunledningsstaben, nämndkansliet
Underskrift:	..... Therese Stellén

### Övriga deltagare

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör § 40-47

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Mattias Mitz, presskommunikatör

Urban Helmersson, upphandlingschef § 40-44

Hannes Härfast, affärsjurist, § 44

Peter Juneblad, näringslivschef § 40-51

**§ 40**

Diarienum: KS-2020/00768

**Upphandling: Konsulttjänster och beställarstöd vid beläggningsentreprenader - Antagande av leverantör****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att anta Svensk Beläggningstjänst som leverantör av Konsulttjänster och beställarstöd vid beläggningsentreprenader.****Ärendebeskrivning**

Umeå kommun, Vakin och Umeå Energi upphandlar Konsulttjänster och beställarstöd vid beläggningsentreprenader. Konsultens roll blir att hjälpa till med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av ramavtal för beläggningsarbeten. Konsulten ska även agera som stöd till beställarna under avtalsperioden. Ersättningen till konsulten är 2% av omsättningen av ramavtalet för beläggningstjänster. Konsulten debiterar entreprenören direkt utan att vi agerar mellanhand. Avtal tecknas gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där två anbud inkom. Utvärderingen baserades enbart på kvalité.

**Avtalets värde** är 2% av en preliminär omsättning på 60 MSEK vilket ger ca 1,2 MSEK per år.

**Avtalsperiod** 20210301-20250228

Avtalet tecknas för fyra år.

**Beslutsunderlag**

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll, utvärdering av anbud.

**Beredningsansvariga**

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2021-02-16

---

**Beslutet ska skickas till**

Rickard Fredriksson

**§ 41**

Diarienum: KS-2021/00110

**Upphandling: Hämtning av källsorterat avfall -  
Antagande av leverantör****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att godkänna tilldelning av leverantör enligt utvärderingsprotokoll (Stena Recycling AB).****Ärendebeskrivning**

Uppdraget omfattar hämtning och behandling av olika fraktioner källsorterat återvinningsmaterial från Köparnas hämtställen såsom t.ex. soprum eller hämtningsställen med kärlskåp.

Tre anbud har inkommit. Utvärdering sker enligt lägsta pris.

**Avtalsperiod:** 2021-05-01 – 2023-04-30 med optioner om max 4 år**Avtalsvärde:** Cirka 2,4 miljoner per år.**Avropsberättigade:** Robertsfors kommun, Vännäs kommun inklusive fastighetsbolag, Vindelns kommun och Bjurholms kommun, Umeå kyrkliga samfällighet och Umeå Vatten och Avfall AB och Vindeln Vatten och Avfall AB**Beslutsunderlag**

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll.

**Beredningsansvariga**

Linda Vestin

Pia Wangberg

**Beslutet ska skickas till**

upphandlingsbyran@umea.se

## § 42

Diarienum: KS-2021/00143

### **Upphandling: Mätningstjänster - Förfrågningsunderlag**

#### **Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att godkänna förfrågningsunderlag för mätningstjänster.**

#### **Ärendebeskrivning**

Geodetisk mätning ute i fält, så som detaljmätning, utsättning av objekt, inmätning av byggnader, vägar och andra objekt inom kommunen. Beställning av uppdrag kommer att ske när exempelvis Gator och parker behöver mätjänster som inte ingår i andra projekt och när process Lantmäteri behöver förstärkning inom den egna mättningsverksamheten.

Värde c:a 950.000:-/år, avtalstid 2 + 1 + 1 år.

#### **Beslutsunderlag**

Bifogat förfrågningsunderlag

#### **Beredningsansvariga**

Anders Blom

Pia Wangbergh

#### **Beslutet ska skickas till**

Upphandlingsbyrån

**§ 43**

Diarienum: KS-2020/00932

**Konkurrenskraft genom optisk mätteknik****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att bevilja *Konkurrenskraft genom optisk mätteknik* 50 000 kr 2021 samt 200 000 kr/år 2022-2023 att tas från kommunstyrelsens tillväxtanslag**

**Ärendebeskrivning**

Stiftelsen Adopticum söker finansiering från Umeå kommun till projektet *Konkurrenskraft genom optisk mätteknik*. Övriga medfinansierare är Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Adopticum arbetar inom området optisk mätteknik och erbjuder företag kompetens inom exempelvis bildanalys, 3D-kameror och belysningsystem. Adopticum har de senaste åren stöttat små och medelstora företag i Västerbotten och bidragit till flera nya innovativa lösningar. Några exempel är smarta kösystem, skarpa mättekniker för elitidrottare, virkesmärkning och digitala klädstorlekstjänster för e-handeln. Tekniken har breda användningsområden och kan exempelvis möjliggöra effektivare nyttjande av råvaror i industriella processer, effektivare tillvaratagande av naturresurser, minskat slitage och längre hållbarhet för varor. EU-kommissionen har uttalat ett tydligt behov av att öka företags användande av optisk mätteknik för att stärka innovations- och konkurrenskraften i Europa.

Att investera i nya innovationer är riskfyllt, särskilt för företag som inte har tidigare erfarenhet på området. Adopticum ger företag möjlighet att testa idéer baserade på optisk mätteknik och eliminera den första tekniska risken i utvecklingsprojekt och ta de första stegen mot en ny produkt/tjänst eller processförbättring. Adopticum ska med projektet *Konkurrenskraft genom optisk mätteknik* fortsätta erbjuda sin expertis och ge företag i regionen möjlighet att utvärdera idéer och utveckla innovativa produkter och tjänster. Projektet kommer att ha ett särskilt fokus på lösningar inom

livsmedel/primärproduktion och på lösningar inom grön omställning. Minst 50 företag ska få en ökad kunskap om optisk mätteknik, minst 7 förstudieprojekt och 4 prototypprojekt ska genomföras. För deltagande företag är ambitionen att arbetet ska ge en direkt nytta och mätbara effekter, exempelvis på företagets tillväxtsiffror.

Adopticum har redan nu varit i kontakt med ett flertal företag inom primärproduktion och förädling i Umeåregionen som visat stort intresse för deltagande, andra intresserade företag finns inom VA-området, verkstad och life science.

#### Finansiering

Sökt finansiering från Umeå kommun var ursprungligen på totalt 1 050 000 kr. Umeå kommun Näringsliv har dock föreslagit en lägre medfinansiering till projektet på totalt 450 000 kr. Adopticum har justerat projektansökan utifrån detta.

	2021	2022	2023	Totalt
Region Västerbotten	391 753	975 058	844 243	2 211 054
Skellefteå kommun	0	600 000	600 000	1 200 000
Umeå kommun	50 000	200 000	200 000	450 000
Privat medfinansiering	320 000	100 000	100 000	520 000
<b>Totalt</b>	<b>761 753</b>	<b>1 875 058</b>	<b>1 744 243</b>	<b>4 381 054</b>

Sedan grundandet av Adopticum har behovet, intresset och möjligheterna med optiska mätsystem i alla branscher bara ökat. För att tydliggöra detta har Adopticum under 2020 tagit fram en avsiktsförklaring som drygt 40 företag skrivit på för att visa sitt stöd för fortsatta satsningar på optisk mätteknik. Adopticum har även ett starkt stöd från både Skellefteå och Umeå kommuner och Region Västerbotten. Umeå kommun har stöttat Adopticums arbete under flera år och kan konstatera att ett flertal företag tagit stora kliv i sin tjänste- eller produktutveckling och börjat resa kapital eller ökat sin omsättning.



Adopticum är en viktig del i Västerbottens innovationsstödsystem och erbjuder kompetens som tydligt kan kopplas till samarbetsplattformen Digital Impact North och dess vision om att vara en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering. Umeå kommun förväntar sig ett fortsatt nära samarbete mellan Adopticum och andra aktörer i innovationssystemet som RISE, SLU Holding, Umeå Science Park och Uminova Innovation.

**Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-02-03)**

2021 2 739,8 tkr

2022 8 363,6 tkr

2023 13 228,9 tkr

**Handlingar**

Inskickad ansökan till Region Västerbotten

**Beredningsansvariga**

Agneta Filén, Emmy Sundin

**Beslutet ska skickas till**

Budgetgruppen/Henrik Olofsson, Emmy Sundin

**§ 44**

Diarienum: KS-2021/00172

**Lokalbehov Stöcke****Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

**att uppdra till tekniska nämnden att upprätta hyreskontrakt på idrottshall i Stöcke utifrån kommunens behov**

**att finansieringen hanteras i kommunens budgetprocess.**

**Ärendebeskrivning**

Elever samt föreningar i Stöcke har i dagsläget ingen idrottshall tillgänglig utan använder sig av Röbbäck idrottshall cirka 10 kilometer från Stöcke. En lokal förening har för avsikt att bygga en idrottsanläggning i Stöcke för fortsatt utveckling av bygden. Erbjudande om uthyrning till utbildnings- och fritidsverksamhet har getts till kommunen.

**Beslutsunderlag**

Hyresundantaget enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), kapitel 3 kommer att tillämpas. Detta styrks av sakkunniga inom det upphandlings- och affärsjuridiska området.

**Beredningsansvariga**

Urban Helmersson

**Beslutet ska skickas till**

Tekniska nämnden

**§ 45**

Diarienum: KS-2021/00021

**Kurser och konferenser 2021-02-16**

**Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att de i utskottet som önskar delta anmäler sig med kopia till sekreteraren.

**Kommunalekonomernas förening** – Kommunal ekonomi för politiker, 2 mars 2021

**§ 46**

Diarienum: KS-2021/00022

**Anmälningssärende 2021-02-16****Beslut****Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar****att lägga anmälningssärenden till handlingarna.****Remisser**

**Kulturdepartementet** - Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språket. För - och grundskolenämnden samt Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 19 mars 2021. FGN 2021-01-28, GVN 2021-01-27, KSNAU 2021-03-02

**Kulturdepartementet** - Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. För - och grundskolenämnden samt Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 19 mars 2021. FGN 2021-01-28, GVN 2021-01-27, KSNAU 2021-03-02

**Justitiedepartementet** - Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021:2. Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 15 april 2021. GVN 2021-02-24, KSNAU 2021-03-30, KS 2021-04-13 (med omedelbar justering)

**Finansdepartementet** - Bygg och bo till lägre kostnad SOU 2020:75. Övergripande planering och Mark – och exploatering samordnar yttrandet till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 23 april 2021. KSNAU 2021-03-30, KS 2021-04-13

**Justitiedepartementet** - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU2021:7) Valnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är den 6 april 2021, KSNAU 2021-03-30

**Socialdepartementet** - Remiss av promemoria om förslag till fortsatt tillfälligt förbud mot servering av alkohol med anledning av spridningen av covid-19. Miljö – och hälsoskydd för eget yttrande via Skype och telefon 9 februari 2021

**Socialdepartementet** - Inbjudan till remissmöte om förslag till nytt ikraftträdandedatum för lagändringar om införande av skyddad yrkestitel för undersköterska. Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden, Individ – och familjenämnden samt Äldrenämnden för eget yttrande via Skype och telefon tisdagen den 16 februari 2021

**§ 47**

Diarienum: KS-2021/00103

**Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och Digitaliseringsreserv****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till roll och ansvarsfördelning samt kriterier för beviljande av medel ur utvecklingsanslag för Digitalisering samt Digitaliseringsreserv

att ge Stadsdirektör i uppdrag att upprätta, bemanna och vid behov förändra process för hantering av ansökningar i enlighet med fastställda kriterier och roll- och ansvarsfördelning

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fattade den 26 okt 2020 beslut om att inom kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för Digitalisering samt en Digitaliseringsreserv. För 2021 uppgår utvecklingsanslaget Digitalisering till 6 mnkr och Digitaliseringsreserven till 18,5 mnkr. Utvecklingsanslaget för digitalisering utgörs av driftmedel och Digitaliseringsreserven utgörs av investeringsmedel.

I bifogat beslutsunderlag finns förslag till:

- roll- och ansvarsfördelning
- kriterier för beviljande av medel

relaterat till verksamhetsutvecklingsanslag för Digitalisering och Digitaliseringsreserv.

I beslutsunderlaget finns även beskrivning av den beredningsprocess Stadsdirektör Margaretha Alfredsson avser upprätta för att hantera ansökningar om medel ur det nya utvecklingsanslaget och reserven.

**Hantering av ansökningar för verksamhetsåret 2021**

För att utvecklingsanslaget och reserven för 2021 ska hinna nyttjas under avsett verksamhetsår är det viktigt med en snabb hantering i nämnder och KSnau.

Intresserade nämnder bör därför besluta om sina ansökningar under februari och mars 2021 för att KSnau ska ha möjlighet att hantera ansökningarna vid något av de ordinarie sammanträdena under april månad

**Hantering av ansökningar inför verksamhetsåret 2022**

För att möjliggöra god framförhållning inför verksamhetsplanering för 2022 ska nämnderna ha inkommit med sina ansökningar om medel ur utvecklingsanslag för digitalisering senast 30 sept 2021. Dessa ansökningar ska beredas inför fastställande i KSnau så att berörda nämnder får kännedom om de beviljats ansökta utvecklingsmedel för 2022 senast den 15 nov 2021.

**Beslutsunderlag**

Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och Digitaliseringsreserv

**Beredningsansvariga**

Thomas Molén, CDO

**Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

**Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder

**§ 48**

Diarienum: KS-2020/00421

**Information om utvecklingsanslag och  
ianspråktagande av utvecklingsmedel 2021****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna information om utvecklingsanslagets nyttjande 2020

att ianspråka totalt 15 075 tkr av 2021 års anslag för tillväxt för tidigare tagna beslut

att ianspråka totalt 8 169 tkr av 2021 års anslag för oförutsedda behov för tidigare tagna beslut.

**Reservation**

Bore Sköld reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande. Se reservationstext under beslutsordning.

**Särskilt uttalande**

Mattias Larsson (C) – Deltar inte i beslutet, se protokollsanteckning under beslutsordning.

**Ärendebeskrivning**

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i oktober 2020 delades tidigare utvecklingsanslag upp i Tillväxtanslag och verksamhetsutvecklingsanslag för Digitalisering. Samtidigt tillskapades ett nytt verksamhetsutvecklingsanslag för Social hållbarhet. Sedan tidigare har även kommunstyrelsen haft ett anslag för oförutsedda utgifter/övrigt. När det gäller anslag för oförutsedda och Tillväxtanslag har beslut fattats under föregående år som innebär att delar av dessa anslag redan är ianspråktagna för 2021.



Anslag (tkr)	Specificering/ mer information	Budget 2021	Ianspråk- tagande 2021	Kvar att fördela 2021
Anslag för oförutsedda	Se bilaga 2	20 377	8 169	12 208
Tillväxtanslag	Se bilaga 3	17 815	15 075,2	2 740
Verksamhetsutvecklingsanslag Digitalisering	Se separat ärende vid dagens sammanträde	6 000	0	6 000
Verksamhetsutvecklingsanslag Social hållbarhet	Se separat ärende KSnu 19 jan	6 000	0	6 000

Tabell 1: Sammanställning över förslag till ianspråktaganden 2021

Till detta ärende biläggs även information om hur tidigare Utvecklingsanslag har hanterats under 2020.

Stadsledningskontorets har för avsikt att härnäst, i samband med den årliga verksamhetsuppföljningen av KS verksamhet, lämna sådan information även för utvecklingsanslag Digitalisering och utvecklingsanslag Social hållbarhet.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Information om utvecklingsanslaget 2020

Bilaga 2 - Förslag till ianspråktagande av anslag oförutsedda 2021

Bilaga 3 - Förslag till ianspråktagande av Tillväxtanslag 2021

### Beredningsansvariga

Emmy Sundin

Henrik Olofsson

Dan Gideonsson

### Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

#### Yrkanden

**Bore Sköld (V)** – Tillägg om att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott omgående löser problemet med arbetskläder (utomhus) för personalen inom för- och grundskolans verksamhetsområde.

Föredragningsvis tas pengarna i ett första steg som en engångsutgift ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

**Hans Lindberg (S)** med instämmande av **Anders Ågren (M)** och **Peder Westerberg (L)** – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag och avslag till Skölds tilläggsförslag.

**Mattias Larsson (C)** - Bifall till tjänsteskrivelsens förslag samt att yrkandet från Sköld ej ska tas under proposition.

#### **Propositionsordning som godkänns**

Ordföranden vägrar att ställa Larssons yrkande under proposition.

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

Avslag mot bifall till Skölds tillägg. Ordföranden finner att utskottet avslår Skölds tillägg.

#### **Reservation**

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tillägg - Personalen inom för- och grundskolans verksamheter är en viktig del i den minskade smittspridningen. Förvaltningen tillsammans med smittskyddsläkaren har utarbetat flera rutiner samt vidtagit åtgärder som identifierats som effektiva och viktiga. En av de många anpassningar som verksamheten gjort är att personal och barn vistats utomhus i så hög utsträckning som det är möjligt. Sedan pandemins början har föräldrar fått göra all hämtning och lämning utomhus för att undvika smittspridning. Den 20 januari stod det i Västerbottens Kuriren att inskolning av förskolebarn sker utomhus i 20 minusgrader. Detta är ett tydligt exempel på att personal gör sitt yttersta med att följa rekommendationerna och de upprättade rutinerna för minskad smittspridning. Med det ovan nämnda i åtanke så har pandemin åter aktualiserat frågan om arbetskläder. Personalen inom våra verksamheter, framför allt inom förskolan, har en stor del av sin arbetstid utomhus även under "ett normalt" år. Trots detta så Umeå kommun valt att inte tillhandahålla ytterkläder för vår personal inom För- och grundskolan. Istället behöver anställda själva bekosta detta så att de slipper frysa eller bli blöta när de jobbar ute i våra verksamheter. Detta blir än mer orimligt under pandemin om dessutom varit långdragen. Vi måste ta vårt arbetsgivaransvar och hitta en ordning så att vår personal är varm och torr under sin arbetstid. Med anledning av ovanstående så yrkar

Vänsterpartiet: att KSNAU omgående löser problemet med arbetskläder (utomhus) för personalen inom för- och grundskolans verksamhetsområde. Föredragningsvis tas pengarna i ett första steg som en engångsutgift ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

**Särskilt uttalande och protokollsanteckning**

Mattias Larsson (C) - Centerpartiet anser att Vänsterpartiets yrkande på detta ärende ej skulle ställts under proposition, detta ärende var inte av sådan art att ett yrkande av denna art kan läggas. Vilket vi också yrkade på. Vi delar oron för medarbetarna inom förskola och skola, men det är ansvarig nämnd som ansvarar för denna typ av frågor, även om behoven är ömmande så är det för- och grundskolenämnden som måste ta denna typ av beslut. Alternativt tillskriva kommunstyrelsen om extra medelstildelning Då vårt yrkande ej ställdes under proposition så väljer vi att ej delta i beslutet i detta ärende.

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomi

**§ 49**

Diarienum: KS-2021/00097

**Uppdrag - Nettokostnadsavvikelser****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till analys av nettokostnadsavvikelse i enlighet med tjänsteskrivelsen

att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar till nämnderna för analys samt att sammanställa nämndernas analys inför presentation i kommunfullmäktige

att nettokostnadsavvikelse ska redovisas av de verksamheter där referenskostnad finns

att för verksamheter som saknar referenskostnad ska jämförelse ske utifrån faktisk nettokostnad om jämförelsedata finns att tillgå

att ansvaret att rapportera åvilar nämnd som har verksamhetsansvar enligt reglemente för styrelser och nämnder.

Särskilt uttalande

Bore Sköld (V) deltar inte i beslutet. Se protokollsanteckning under beslutsordning.

**Ärendebeskrivning****Bakgrund**

I samband med beslut om budget 2021 gav Kommunfullmäktige samtliga nämnder i uppdrag att sänka sina nettokostnadsavvikelser jämfört med gruppen större städer (uppdrag 21). I ett led att följa upp detta uppdrag så gavs ytterligare ett uppdrag att ta fram en anvisning för hur analyser av nettokostnadsavvikelser ska genomföras (uppdrag 20).

**Begreppsdefinitioner**

*Nettokostnad:*

Verksamhetens nettokostnad, dvs vad verksamheten faktiskt kostar med hänsyn till verksamhetens intäkter.

*Nettokostnadsavvikelse:*

Nettokostnadsavvikelse är differensen mellan referenskostnaden för en verksamhet och faktisk nettokostnad för en verksamhet i en viss kommun.

*Referenskostnad:*

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet samt med hänsyn taget till respektive kommuns strukturella förutsättningar. Dvs den är beräknad för varje enskild kommun och verksamhet. Referenskostnaden rör sig relativt andra kommuner då den beror på kostnadsutvecklingen i rikets alla kommuner.

*Nettokostnadsjämförelse:*

Jämförelse utifrån verksamhetens faktiska nettokostnader.

Varken referenskostnaden eller nettokostnadsavvikelsen är nedbrytbar, dvs de finns bara ur ett verksamhetsperspektiv (kommunperspektiv per verksamhet). Det beror på att officiell statistik är indelad enligt SCB:s verksamhetskoder och kommunens organisation och ekonomistyrning följer inte den indelningen. Den totala nettokostnaden för en verksamhet i kommunen är fördelad på flera nämnder. Referenskostnad och därmed nettokostnadsavvikelse finns inte heller nedbruten per kostnadslag.

Kommunfullmäktige har i reglemente till styrelse och nämnder tilldelat verksamhetsansvar till "verksamhetsnämnderna/facknämnderna", men inte hela budget/kostnadsansvaret. Äldrenämnden ansvarar till exempel för äldreomsorgen i kommunen, men hela den samlade kostnaden för äldreomsorgen återfinns inte i äldrenämnden då exempelvis lokalkostnad ligger inom TN respektive KS (avskrivningar). Det innebär att huvuddelen av kostnader inom kommunstyrelsen samt tekniska nämnden är utfördelade och ingår i s k kärnverksamhet i officiell statistik och därmed i nettokostnadsavvikelser samt nettokostnadsjämförelser.

**Förslag till analys av nettokostnadsavvikelse**

Förslaget bygger på att basen för all informationsinhämtning är Kolada, detta för att säkerställa att det är officiella data och jämförelser och att kontroller av data ska vara lättillgänglig för alla. Jämförelser ska göras där så är möjligt utifrån att det finns data i Kolada.

Ansvaret att rapportera analys av nettokostnadsavvikelse respektive nettokostnadsjämförelser åvilar den nämnd som har grunduppdraget enligt reglementet. Analys ska ske i samverkan med berörda nämnder.

Alla verksamheter har inte någon referenskostnad och kan därmed inte ha någon nettokostnadsavvikelse. Utredningen har konstaterat att det finns jämförelser utifrån faktiska nettokostnader för vissa verksamheter även om det inte finns en referenskostnad medan det i vissa fall helt saknas någon typ av nettokostnadsjämförelser.

I nuläget finns nettokostnadsavvikelser för verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, LSS och äldreomsorg.

I analyserna av dessa verksamheter ska följande ingå:

- Nettokostnadsavvikelse
  - utveckling senaste 5 åren
  - jmf större stad
  - diagram
  
- Referenskostnadsutveckling jmf med egen nettokostnadsutveckling
  - utveckling senaste 5 åren
  - jmf större stad
  - diagram
  
- Andel av population
  - utveckling senaste 5 åren
  - utvalda andelstal
  - jmf större stad
  - diagram

Verksamheter som saknar nettokostnadsavvikelse men för vilka det finns jämförelsedata utifrån faktiska nettokostnader som ska rapporteras är fritid och kultur.

I analyserna av dessa verksamheter ska följande ingå:

- Nettokostnadsjämförelse
  - utveckling senaste 5 åren
  - jmf jämförbara städer
  - diagram

Övriga verksamheter saknar någon typ av nettokostnadsjämförelser i Kolada och omfattas därför inte av rapporteringskravet.

För att få en enhetlig rapportering från nämnderna föreslås stadsledningskontoret få i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för respektive nämnd, samt sammanställa nämndernas analyser inför presentation i kommunfullmäktige.

Analyserna kommer att visa på i vilken riktning kommunen rör sig relativt andra kommuner över tid. För att kunna applicera kunskap om nettokostnadsavvikelser på nämndnivå, måste analyserna fördjupas och ske i dialog med kommun/kommuner som har samma referenskostnad som Umeå för just den verksamheten.

### **Beredningsansvariga**

Urban Blomdal, budgetchef

### **Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

### **Protokollsanteckning**

Eftersom Vänsterpartiet var emot beslutet att KF skulle ge detta uppdrag till nämnderna (uppdrag 20 och 21) väljer vi nu att inte delta i beslutet. Vi tror att det är farligt för kommunen att avkräva nedskärningar i vissa nämnder enbart med hänsyn tagen till en övergripande jämförelse mellan godtyckligt valda kommuner i Sverige.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

2021-02-16

---

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomi



## § 50

Diarienum: KS-2021/00170

### **Finans- och kraftrapport januari 2021**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Finans- och kraftrapport januari 2021

#### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner samt att beslutade regler och ramar följs.

#### **Beslutsunderlag**

Finans- och kraftrapport januari 2021

#### **Beredningsansvariga**

Anna-Karin Nilsson

Anna Westerlund

#### **Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning**

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

#### **Beslutet ska skickas till**

Olof Jansson

## § 51

Diarienum: KS-2021/00160

### **Information: Åtgärder för näringslivet kopplat till Corona**

#### **Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Vid sammanträdet 2021-02-16 informerar näringslivschef Peter Juneblad om åtgärder för näringslivet kopplat till Corona.

## § 52

Diarienum: KS-2021/00176

### **Information: Prioritering av KF-uppdrag**

#### **Beslut**

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Vid sammanträdet 2021-02-16 informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om prioritering av kommunfullmäktigeuppdrag.