

Handläggare  
Thomas Backlund

Datum  
2012-05-31

Diarienummer  
KSN-2012-0659

Kommunstyrelsen

## **Delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för Uppsala kommun samt kompletterande budgetbeslut**

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** fastställa periodbokslutet för april 2012 (**bilaga 1**),

**att** anmäla helårsprognosen per april 2012 till kommunfullmäktige (**bilaga 1**),

**att** uppmana samtliga nämnder, men särskilt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden att vidta åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans samt att de tre namngivna nämnderna också skriftligt återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast den 3 september,

**att** lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till handlingarna (**bilaga 1 och 2**),

**att** föreslå kommunfullmäktige justering av 2012 års budget enligt nedan:

- att tilldela gatu- och samhällsmiljönämnden ett utökat kommunbidrag om 23,7 miljoner kronor för kostnader avseende Resecentrum, samt,
- att medge idrotts- och fritidsnämnden att under året ianspråkta 6 miljoner kronor, avsedda för multihall vid Fyrishov och idrottshall i Knutby, till andra ändamål.

## Ärendet

I bilaga 1 återfinns Uppsala kommuns delårsbokslut för april 2012 med ett redovisat resultat om -86 (-27) miljoner kronor. Den totala prognosen för helårsresultatet är 11 miljoner kronor, att jämföra med helårsresultatet 92 miljoner kronor för 2011. Kommunfullmäktiges budget för 2012 är ett överskott om 48 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Med nuvarande prognos och utveckling uppnås inte målet.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag och direktiv till nämnderna verkställs i huvudsak och framgår av bilagorna.

Resultatet, kommunfullmäktiges helårsbudget och nämndernas sammanvägda helårsprognos illustreras i figuren nedan med utgångspunkt från kommunens tre styrperspektiv. Här framgår att den totala prognosen är negativ i såväl uppdrags- som produktionsnämnder. Ledning, inklusive finansförvaltning, förutser ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

Belopp i miljoner kronor			
<b>LEDNING*</b>			
Utfall 201204		Utfall 201104	
<b>40</b>		<b>74</b>	
<b>158</b>		<b>48</b>	
Prognos		KF-bdg helår	
* inkl. finansförvaltning			
Utfall 201204		Utfall 201104	
<b>-86</b>		<b>-27</b>	
<b>11</b>		<b>48</b>	
Prognos		KF-bdg helår	
<b>TOTALT</b>			
Utfall 201204	Utfall 201104	Utfall 201204	Utfall 201104
<b>-38</b>	<b>-0</b>	<b>-88</b>	<b>-101</b>
<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>
Prognos	KF-bdg helår	Prognos	KF-bdg helår
<b>UPPDRAG</b>		<b>PRODUKTION</b>	

### Ledning inklusive finansförvaltningen

Trots oplanerade och oförutsedda kostnader inom finansförvaltningen redovisas ett stort och positivt resultat. Orsaken är i första hand högre skatteintäkter än förväntat, engångsintäkter i form av exploateringsvinster samt en aviserad återbetalning av tidigare försäkringskostnader.

### Uppdragsnämnderna

Uppdragsnämnderna redovisar en samlad negativ prognos om -118 miljoner kronor. Av detta avser huvuddelen, 111 miljoner kronor, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden. Till del kan den negativa prognosen antas bero på att omställning av verksamheten till nivån för budgetrevideringen i december 2011 ännu inte hunnit genomföras fullt ut. Budgetrevideringen, med en generell kostnads-

minskning om 1 procent, genomfördes som en konsekvens av sänkt tillväxtprognos kopplade till den finansiella oron i Europa.

#### *Produktionsnämnderna*

Styrelsen för vård och bildning samt nämnden för självstyrande kommunala skolor prognostiserar negativa resultat för helåret 2012. Prognoserna, jämförda med 2011 års resultat inom parantes, uppgår till -19 (-12) miljoner kronor respektive -20 (2) miljoner kronor. Orsaken till de negativa resultaten är i huvudsak vikande elevunderlag inom de pedagogiska verksamheterna. Kopplat till detta finns även omställningskostnader. Styrelsen för teknik och service redovisar och prognostiserar positivt resultat för 2012.

#### **Kommunens nettokostnadsutveckling är för hög**

En viktig slutsats av helårsprognosen är att kommunens nettokostnadsutveckling inte är hållbar utan måste bromsas in. Förhållandet har konstaterats tidigare och hanterades delvis i och med reviderad budget för 2012 i december 2011. Att avvikelser mellan budget och prognos är stora i några nämnder kan till del bero på att budgeten reviderades sent. Ett visst omställningsarbete krävs för anpassning till lägre kostnadsnivå. Med hänsyn till efterfrågan, ingångna avtal, lagar och regler kan detta vara svårare i vissa verksamheter än i andra. Icke desto mindre måste denna omställning genomföras.

I perspektiv av en fortsatt finansiell oro i Europa med stor ovisshet över utvecklingen finns anledning att ta situationen på allvar. Kommunstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta särskilt uppmana de nämnder som redovisar större negativ helårsprognos att vidta åtgärder och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast den 3 september.

Orsakerna till de negativa prognoserna är i allt väsentligt identifierade. På grundval av detta initieras åtgärder inom såväl tjänstemanna- som förtroendemannanivå. Detta, kombinerat med att nämndernas aprilprognos tenderar att vara försiktig, resulterar i en bedömning att resultatet för 2012 sannolikt blir aningen bättre än vad prognosen indikerat.

Mer detaljer om kommunens samlade och nämndernas enskilda resultat, prognos och verksamhet framgår av delårsrapporten (**bilaga 1**) och av nämndernas egna rapporter (**bilaga 2**).

Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör

# Uppföljning per april 2012

Periodbokslut och helårsprognos

### ***Sammanfattning***

Kommunens resultat för perioden januari till april 2012 uppgår till -86 mnkr, en försämring med 59 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Helårsprognosen visar ett överskott på 11 mnkr. Prognosen innebär därmed att kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning inte uppnås.

Skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 70 mnkr högre än budget, medan den totala nettokostnaden beräknas överskrida budget med drygt 200 mnkr. Jämfört med 2011 är nettokostnadsökningen 4,7 procent, vilket är högre än årets skatteutveckling på 2,6. Tre uppdragsnämnder redovisar ett sammanlagt underskott på 111 mnkr, medan övriga uppdragsnämnder tillsammans redovisar ett underskott på 7 mnkr. Styrelsen för teknik och service prognostiserar ett positivt resultat på 11 mnkr, medan Styrelsen för vård och bildning och produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor prognostiserar tillsammans ett negativt resultat på 39 mnkr. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 864 mnkr, varav knappt hälften beräknas kunna finansieras med egna medel.

I prognosen liksom de senaste åren ökar nettokostnaderna i snabbare takt än skatteintäkterna. Denna utveckling är oroväckande då den inte ger kommunen något gynnsamt utgångsläge för att möta de demografiska utmaningarna.

## Resultatmålet uppnås inte

ÅRETS RESULTAT	Prognos		
	2010	2011	2012
Årets resultat (mnr)	167	92	11
Resultat exkl extraordinära poster	334	92	11
Årets resultat <sup>1</sup> / skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	3,9	1,0	0,1

<sup>1</sup> 2010 exklusive bidrag till statlig infrastruktur

Resultatet i periodbokslutet per april var -86 mnr, vilket är 59 mnr sämre än aprilresultatet föregående år. Resultatet i prognosen för helåret är 11 mnr, vilket är 37 mnr lägre än resultatmålet i budget på 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Prognosen utgår ifrån att den budgeterade utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus på 20 mnr tas i anspråk.

Intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 70 mnr högre än budget. Prognosen har tagit i beräkning en förväntad återbetalning av 2008 års premier från AFA Försäkring på 53 mnr och realisationsvinster från exploateringsverksamheten på 49 mnr.

Prognosen innehåller även ett antal kostnader som inte beaktats i budget. Kommunbidraget har utökats med sammanlagt 33 mnr för bland annat vinterväghållning och kapitalkostnader för Resecentrum. En kostnad på 15 mnr har tagits med för återställande av det egna kapitalet i Grafiskt Utbildningscenter AB i samband med rekonstruktionen av bolaget.

### Stora underskott i tre uppdragsnämnder

Uppdragsnämnderna svarar för 118 mnr av budgetavvikelsen, varav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga och äldreomsorgen tillsammans står för 111 mnr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 59 mnr för ekonomiskt bistånd – en verksamhet som har redovisat underskott sedan 2005. Trots ett förbättrat läge på arbetsmarknaden i kommunen är det fortsatt svårt för många hushåll med försörjningsstöd att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Jämfört med riket har Uppsala en lägre andel arbetslösa men en högre andel som uppbär försörjningsstöd på grund av språkhinder eller sociala skäl. Satsningen på arbetslösa biståndsmottagare förväntas emellertid på längre sikt ge kommunen ett minskat behov av försörjningsstöd. Efterfrågan på bostadssociala lösningar är stor och bristen på bostäder tvingar ofta kommunen till tillfälliga och dyra lösningar.

Underskottet inom socialnämnden för barn och ungas verksamhet förväntas uppgå till 27 mnr och beror på

ökade kostnader för konsulentstödda familjehem och strukturerad öppenvård. Bristen på bostäder medför därtill att nämnden inte kan erbjuda enskilda klienter boende och tvingas istället att köpa boendetjänster från externa leverantörer. Nämnden har identifierat behovet av åtgärder för att bryta denna kostnadsutveckling bland annat genom att se över omfattning och tidslängd för såväl insatser utom hemmet som öppna insatser.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 25 mnr där kostnaderna för den öppna verksamheten och för insatser i ordinärt boende överstiger budget. Utvecklingen hänger samman med kostnadsutvecklingen som skett inom ordinärt boende under hösten 2011. Under perioden januari till april ökade antalet timmar för omvårdnad dag/kväll med 11 procent, omvårdnad natt med 29 procent, och nattbesök med 41 procent, jämfört med motsvarande period 2011. Nämnden har med anledning av den negativa kostnadsutvecklingen intensifierat ansträngningarna att finna möjliga åtgärder, även för att säkerställa att resultatet inte blir sämre än prognosen per april visar.

### Underskott inom den egna produktionen

Produktionsstyrelsernas samlade resultat uppgår till ett underskott på 29 mnr. Styrelsen för vård och bildning prognostiserar ett resultat på -19 mnr, vilket är drygt 3 mnr bättre än planerat. Styrelsen utnyttjar eget kapital bland annat för omställning av de pedagogiska verksamheterna.

Nämnden för självstyrande kommunala skolor redovisar en prognos på -20 mnr för verksamhetsåret 2012, varav -12 mnr för Bolandgymnasiet och -9 mnr för Jällagymnasiet. Sjunkande elevtal, gymnasiereformen och hyreshöjning är faktorer som genererar underskotten.

Styrelsen för teknik och service räknar med ett positivt resultat på 11 mnr till följd av en hög efterfrågan på tjänster inom infomedia, HR samt städ- och varuservice.

### Kostnaderna ökar snabbare än skatterna

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUT- VECKLING (förändring i procent)	Prognos		
	2010	2011	2012
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,7	4,0	2,6
Verksamhetens nettokostnader	4,1	6,4	1,2
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	4,0	5,4	4,7

Jämfört med 2011 ökar intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning med 2,6 procent, när justering har gjorts för skatteväxling av kollektivtrafiken. Ökningen är betydligt lägre än den som präglat

de senaste åren med undantag för 2009 då ökningen stannade vid 2,1 procent. Den låga ökningen av skatteintäkterna 2012 beror huvudsakligen på ökade avgifter i kostnadsutjämnings.

Efter justering bland annat för kollektivtrafik och periodens reavinst ökar verksamhetens nettokostnader för perioden januari-april med 3,1 procent, jämfört med föregående år. Prognosen visar en nettokostnadsförändring på 4,7 procent, vilket motsvarar 404 mnkr. Nettokostnadsförändringen är därmed högre än ökningstakten i skatter och kommunalekonomisk utjämnings.

### *Hög kostnadsutveckling senaste åren*

Mellan 2006 och 2011 ökade kommunens befolkning i genomsnitt med 1,6 procent per år. Under perioden uppgick pris- och löneutvecklingen i den kommunala verksamheten enligt Sveriges kommuner och landsting till ett årsgenomsnitt på 2,4 procent. Tillsammans svarade därmed demografin och pris- och löneutvecklingen för en årlig nettokostnadsökning på 4,0 procent. Under samma tidsrymd ökade nettokostnaderna i genomsnitt med 5,2 procent årligen, det vill säga 1,2 procentenheter utöver det som kan förklaras av demografi och pris- och löneutveckling. Ökad kvalitet, ambition eller att välfärden når fler mottagare är faktorer som kan förklara denna kostnadsökning.

### *Stor variation i kostnadsutvecklingen*

Kostnaderna har utvecklats olika för de olika verksamheterna under åren 2006 till 2011. Förskoleverksamheten redovisar den största genomsnittliga kostnadsökningen med 8,1 procent. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har haft årliga kostnadsökningar på 5,6 respektive 4,8 procent. Samtidigt ökade antalet barn mellan 1 och 5 år med 3,6 procent, och personer 80 år och äldre med 0,6 procent årligen.

Förskoleverksamheten har de senaste fem åren haft en årlig nettokostnadsökning på 2,1 procentenheter utöver förändringen i demografi- och pris- och löneutvecklingen. När pris- och löneutvecklingen exkluderas är kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen 2,5 procentenheter högre än ökningen i befolkningen 80 år och äldre. Motsvarande kostnadsutveckling inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning är 1,2 procent utöver ökningen i åldrarna mellan 0 och 64 år.

Både förskoleverksamheten och äldreomsorgen har under perioden 2006 till 2011 genomgått en stor utbyggnad. Servicegraden, andelen barn 1 till 5 år som är inskrivna i förskolan, har ökat med 2,2 procenten-

heter, från 85,3 procent till 87,5 procent 2011 – under tiden byggdes verksamheten ut med ett tjugotal nya förskolor.

Inom äldreomsorgen har servicegraden för 80 år och äldre ökat från 32,8 procent till 37,7 procent, och under tiden har ett antal nya äldreboenden tillkommit. Kostnadsökningen inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning beror främst på ökade insatser enligt LSS.

Befolkningen 6-15 år minskade årligen med 0,9 procent mellan 2006 och 2011 medan åldrarna 16-19 år ökade med 0,4 procent. När justering har gjorts för detta och för pris- och löneökning har kostnaderna inom gymnasieskolan och skolverksamheten för 6-15 år utvecklats måttligt, med 1,0 respektive 0,6 procent. När samma justering görs har kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen ökat med 0,2 procent per år mellan 2006 och 2011.

### *Skatter och oplanerade intäkter räddade*

De senaste fem åren har det genomsnittliga årliga utfallet i nettokostnader varit 50 mnkr utöver det budgeterade. Denna kostnad har finansierats med en stark skatteunderlagstillväxt och stora obudgeterade intäktsposter. Skatteintäkterna översteg budget med i genomsnitt 70 mnkr per år. Under perioden uppgick reavinsterna till 363 mnkr och kommunen fick sammanlagt 100 mnkr i återbetalda försäkringspremier. Dessa tillskott har både kunnat finansiera de oplanerade ökningarna i nettokostnader och bidragit till positiva resultat samtliga år.

### *Samma trend i år*

Prognosen indikerar en 4,7-procentig ökning i nettokostnader för 2012. Nettokostnaderna beräknas bli 204 mnkr högre än budget, när reavinsterna från exploatering och den återbetalda försäkringspremien räknas bort. I linje med utvecklingen de senaste åren förväntas dock en gynnsammare skatteintäktsutveckling och stora engångsintäkter även i år att finansiera denna utökade konsumtion och bidra till ett mindre men positivt resultat.

De senaste åren har kostnaderna ökat i snabbare takt än skatteintäkterna, en utveckling som inte är förenlig med god ekonomisk hushållning. För att säkerställa kommunens förmåga att möta sina långsiktiga åtaganden krävs att nettokostnaderna ökar i samma eller lägre takt än skatteintäkterna.

Kommunen har en demografisk utmaning framför sig. Redan 2015 börjar befolkningen 80 år och äldre att öka för att tio år senare vara 50 procent högre än 2011.

Pensionsutbetalningar på pensioner intjänade före 1998 är ett åtagande som kommer att fortsätta öka för att nå kulmen 2026. Då beräknas dessa utbetalningar uppgå till 257 mnkr, jämfört med 164 mnkr 2011.

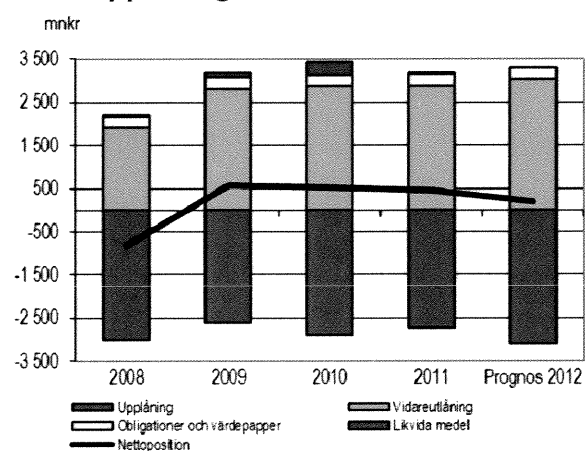
### Investeringar självfinansieras till hälften

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD	2010	2011	Prognos 2012
Nettoinvesteringar (mnkr)	559	542	864
Nettoinvesteringar/ skatter och kommunalekonomisk utjämnings (procent)	7	6	10
Självfinansieringsgrad (procent)	93	85	48

Årets investeringar beräknas uppgå till 864 mnkr, vilket är 60 procent av investeringsbudgeten. I investeringsbudgeten på totalt 1 431 mnkr ingår 440 mnkr som avser pågående investeringar från 2011. Till följd av både en relativt hög investeringsvolym och ett lågt resultat beräknas årets investeringar att enbart till hälften finansieras med egna medel.

Stora investeringarna görs inom förskolor, skolor och idrottsanläggningar samt energiåtgärder. Under året görs även betydande investeringar i trafikåtgärder i staden, t.ex. Gottsundaallén samt gång- och cykelbro över Fyrisån.

### Ökad upplåning



Prognosen för låneskuldens utveckling under året visar på en ökning med 370 mnkr. 160 mnkr av nyupplåningen avser en vidareutlåning till de kommunala bolagen. Vid årets slut beräknas nettopositionen till en fordran på 200 mnkr. Detta är en försämring med 251 mnkr som beror på att årets investeringar till en större del behöver finansieras med lånade medel.

### Merparten av uppdragen verkställs

I IVE 2012-2015 gav kommunfullmäktige uppdragsnämnderna och produktionsstyrelserna 27 uppdrag och 5 direktiv att verkställa under verksamhetsåret 2012. Arbetet pågår med att genomföra merparten av uppdragen och direktiven. Fastighetsägarnämnden

kommer emellertid inte att genomföra två uppdrag, då ansvaret har överfört till mark- och exploateringsverksamheten under kommunstyrelsen. Det avser uppdragen att delar av beståndet vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden, samt att föreslå lösningar för hur minst 2 000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor kommer inte att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag om att anpassa varje enhets verksamhet till avtalade ekonomiska ramar. Både Bolandsgymnasiet och Jällagymnasiet prognostiserar stora underskott för helåret. Skolorna lider av intäktsbortfall till följd av minskade elevtillströmningar i kombination med bland annat en kraftig hyreshöjning sent under 2011.

### En stor osäkerhet i prognosen

Sammantaget uppskattar uppdragsnämnderna osäkerheten i sina prognoser till ett resultatspann på 80 mnkr – ett resultat som kan variera från -77 mnkr till -157 mnkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden aviserar en osäkerhet på ±10 mnkr, och påtar ett antal faktorer som kan innebära ett förbättrat resultat för gymnasieskolan och minskade förvaltningskostnader för flyktingmottagande. Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg och fastighetsägarnämnden uppskattar osäkerheterna i sina prognoser till mellan 8 och 10 mnkr. Äldrenämnden uppskattar osäkerheten i sin prognos till en möjlig förbättring på 5 mnkr.

Produktionsstyrelserna anger tillsammans en osäkerhet på 50 mnkr, vilket innebär ett resultat från -14 mnkr till -64 mnkr. Osäkerheten beror huvudsakligen på osäkra volymer och ersättningsnivåer i grund- och gymnasieskolan samt osäkerhet kring utfallet av årets löneöversyn.

Osäkerheten i nämndernas prognoser innebär att kommunens samlade prognos på 11 mnkr som lägst kan bli -64 mnkr och som högst +66 mnkr. Därutöver kan prognosen förbättras med omkring 50 mnkr om det sker ytterligare en återbetalning från AFA Försäkring som avser 2007 års premier

### Troligen förbättrat årsresultat

Nämnderna och styrelserna tenderar att vara försiktiga i bedömningen av sina kostnader och intäkter i samband med aprilprognosen. Med detta som bakgrund gör kommunledningskontoret bedömningen att resultatet blir bättre än vad prognosen visar.



## Resultaträkning

Resultaträkning (miljoner kronor)	Bokslut 201204	Bokslut 201104	Bokslut 2011	KF-budget 2012	Prognos 2012
Verksamhetens intäkter	605	603	1 884	1 680	1 917
Verksamhetens kostnader	-3 500	-3 458	-10 221	-9 975	-10 329
Av- och nedskrivningar	-130	-123	-370	-414	-399
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 024</b>	<b>-2 978</b>	<b>-8 708</b>	<b>-8 709</b>	<b>-8 811</b>
Skatteintäkter	2 632	2 570	7 718	7 821	7 896
Kommunalekonomisk utjämning	304	373	1 116	920	916
Finansiella intäkter	41	40	123	123	148
Finansiella kostnader	-39	-32	-158	-106	-123
Extraordinära poster	0	0	0		-15
<b>Resultat</b>	<b>-86</b>	<b>-27</b>	<b>92</b>	<b>48</b>	<b>11</b>

## Balansräkning

Uppsala kommun (miljoner kronor)	Bokslut 201204	Bokslut 2011	Bokslut 201104
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 558	5 554	5 421
Maskiner och inventarier	380	383	332
Värdepapper andelar och bostadsrätter	1 953	1 958	1 945
Långfristiga fordringar	2 513	2 482	2 749
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10 404</b>	<b>10 377</b>	<b>10 447</b>
Lager och omsättningsfastigheter	207	178	178
Kortfristiga fordringar	1 122	1 417	900
Kassa bank	32	44	162
<b>Summa omsättningsstillgångar</b>	<b>1 362</b>	<b>1 640</b>	<b>1 240</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 765</b>	<b>12 017</b>	<b>11 687</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ingående balans eget kapital	6 258	6 166	6 166
Periodens resultat	-86	92	-27
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 173</b>	<b>6 258</b>	<b>6 139</b>
Pensionsskuld och särskild löneskatt	594	571	485
Övriga avsättningar	8	8	10
<b>Summa avsättningar</b>	<b>602</b>	<b>579</b>	<b>495</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>2 291</b>	<b>1 965</b>	<b>1 884</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>2 700</b>	<b>3 214</b>	<b>3 168</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>11 765</b>	<b>12 017</b>	<b>11 687</b>
<b>Ansvarförbindelser</b>	<b>4 304</b>	<b>4 267</b>	<b>4 008</b>
varav borgen lämnad av Uppsala kommun	29	29	31
varav pensionsförpliktelser och löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	4 275	4 238	3 977

## Resultat per nämnd

	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
(miljoner kronor)	201204	201104	2012	2011
Kommunstyrelsen	10	9	53	23
varav reavinster/förluster	0	0	49	0
Valnämnden	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
<b>SUMMA NGN, KS, VLN</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>24</b>
Barn- och ungdomsnämnden	7	15	-3	38
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde	-30	6	-60	-19
Socialnämnden för barn och unga	-8	-2	-27	3
Nämnden för hälsa och omsorg	3	-1	0	-4
Äldrenämnden	-1	20	-25	1
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	4	1	0	1
Idrotts- och fritidsnämnden	0	3	-2	2
Gatu- och samhällsmiljönämnden	-8	-19	-2	-12
Fastighetsägarnämnden	5	-21	2	25
varav reavinster/förluster	2	2	2	26
Plan- och byggnadsnämnden	-8	2	-2	-2
Räddningsnämnden	-1	0	0	2
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	1	0	1	0
Nämnden för serveringstillstånd och lotte	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	-1	-4	0	0
<b>SUMMA UPPDRAGSNÄMNDER</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>35</b>
Styrelsen för vård och bildning	-78	-91	-19	-12
Produktionsnämnden för självstyrande kc	-16	-10	-20	2
Styrelsen för teknik och service	6	0	11	16
<b>SUMMA PRODUKTIONSSTYRELSER/NÄ</b>	<b>-88</b>	<b>-101</b>	<b>-29</b>	<b>6</b>
Finansförvaltningen	30	65	104	28
<b>SUMMA KOMMUNEN</b>	<b>-86</b>	<b>-27</b>	<b>11</b>	<b>92</b>

## Uppdragsnämndernas nettokostnader

	Bokslut	KF-Budget <sup>1</sup>	Prognos	Avvikelse budget- prognos
(miljoner kronor)	2011	2012	2012	2012
Politisk verksamhet	-79	-79	-79	0
Infrastruktur, skydd m.m.	-486	-503	-464	39
varav reavinster	14	0	49	49
Fritid och kultur	-369	-425	-426	-2
Pedagogisk verksamhet	-3 950	-4 034	-4 039	-5
varav förskola	-1 171	-1 242	-1 238	4
varav skolverksamhet 6-15år	-1 850	-1 879	-1 888	-9
varav gymnasie och vuxenutbildning	-929	-913	-914	0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrad	-2 691	-2 816	-2 836	-20
varav enl SoL och HSL	-1 760	-1 900	-1 842	58
varav förebyggande verksamhet	-71	-64	-102	-38
varav LSS och LASS	-860	-852	-891	-39
Individ- och familjeomsorg, familjerätt	-843	-797	-888	-91
Särskilt riktade insatser	-117	-133	-131	2
Affärsverksamhet och färdtjänst	-293	-69	-60	9
varav reavinster	7	0	0	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-199	-213	-210	3
<b>Summa</b>	<b>-9 027</b>	<b>-9 068</b>	<b>-9 133</b>	<b>-64</b>

1. Inkl. reglering av kommunbidrag för vinterväghållning, 21,3 mnkr, kvalitetspengar barnomsorg 11,4 mnkr, kapitalkostnader Resecentrum 23,7 mnkr och merkostnad hyror 1,4 mnkr.

## Nettoinvesteringar per nämnd

(miljoner kronor)	Boks lut 201204	KF-budget 2012 <sup>1,2</sup>	Prognos	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	1	78	71	6
Valnämnden	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	0	1	0	0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	0	1	0	1
Socialnämnden för barn och unga	0	0	0	0
Nämnden för hälsa och omsorg	0	1	0	1
Äldrenämnden	2	1	6	-5
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	2	9	9	0
Iddrotts- och fritidsnämnden	2	64 <sup>2</sup>	64	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	44	298	250	48
Fastighetsägarnämnden	50	785	276	509
Plan- och byggnadsnämnden	0	1	1	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddningsnämnden	16	35	35	0
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	0	1	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Styrelsen för vård och bildning	11	57	57	0
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala	1	2	2	0
Styrelsen för teknik och service	4	20	20	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0
Ofördelat		72	72	0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>131</b>	<b>1 424</b>	<b>864</b>	<b>560</b>
<b>Exploatering</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>7</b>
<b>Försäljningar</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>

1 KFs totala budget är 1.431 mnkr, varav 440 mnkr är överförda budgetmedel från föregående år.

2 Iddrotts- och fritidsnämnden har beslutat att inte utnyttja 6,9 mnkr av sin investeringsbudget på totalt 71,3 mnkr.

# Uppföljning per april 2012

## Nämndernas analyser

---

	Nämndbehandlat ärende inkommet till KS KSN-2012-0659 nr	Nämndbehandlas
Kommunstyrelsen .....		2012-06-13
Valnämnden .....		2012-05-14
Namngivningsnämnden .....		2012-05-23
Barn- och ungdomsnämnden .....		2012-05-24
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	2	
Socialnämnden för barn och unga .....		2012-05-23
Nämnden för hälsa och omsorg.....		2012-05-30
Äldrenämnden .....		2012-05-31
Kulturnämnden .....		2012-05-24
Idrotts- och fritidsnämnden.....		2012-06-19
Gatu- och samhällsmiljönämnden .....		2012-06-19
Fastighetsägarnämnden.....		2012-06-14
Plan- och byggnadsnämnden .....		2012-05-24
Räddningsnämnden.....		2012-05-30
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	3-5	
- verksamhetsrapport januari-april finns i akten	4	
Överförmyndarnämnden.....		2012-05-21
Styrelsen för vård och bildning.....		2012-05-31
Prod.nämnden för självstyrande kommunala skolor.....		2012-05-23
- särskild uppföljning, ekonomi i balans		
Styrelsen för teknik och service.....		2012-05-30

## Uppföljning per april 2012

### Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>279,2</b>	<b>9,7</b>	<b>226,0</b>	<b>53,2</b>
Politisk verksamhet	51,1	1,2	50,1	1,0
Infrastruktur, skydd m.m.	62,5	3,2	15,1	47,4
Fritid och kultur	6,0	-1,8	7,2	-1,2
Särskilt riktade insatser	5,1	1,3	4,0	1,1
Kommunledning och gemensamma verksamheter	154,5	5,8	149,6	4,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>77,9</b>	<b>1,0</b>	<b>71,5</b>	
<b>Exploatering</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-6,9</b>	

### *Analys av delårsbokslut och helårsprognos*

#### *Sammanfattning*

Kommunstyrelsens resultat per april är 9,7 miljoner kronor. Utfallet för motsvarande period föregående år var 9,2 miljoner kronor. Periodens resultat i förhållande till fullmäktiges budget förklaras av överskott inom politisk verksamhet 1,2 miljoner kronor, infrastruktur, skydd m.m. 3,2 miljoner kronor, särskilt riktade insatser 1,3 miljoner kronor samt kommunledning och gemensamma verksamheter 5,8 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet fritid och kultur har för perioden ett negativt resultat för perioden på 1,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens prognos för året är ett resultat på 53,2 miljoner kronor varav 48,9 miljoner kronor utgör realisationsvinster från exploateringsverksamheten.

#### *Politisk verksamhet*

Resultatet för perioden på 1,2 miljoner kronor inom politisk verksamhet beror till största del på att kostnaden för årets medaljmiddag utfaller först i december månad.

Utfallet för politiska sekreterare visar för perioden ett positivt resultat. Medlen för politiska sekreterarna får ackumuleras under mandatperioden och helårsprognosen visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor.

Prognostiserade överskott för helåret återfinns även inom bland annat internationella kontakter och vänortssamarbete.

20120613

*Infrastruktur, skydd m.m*

Inom blocket infrastruktur, skydd m.m. ryms exempelvis näringslivs och marknadsfrågor, klimat och miljö, översiktsplanering. Sedan 2012 har kommunstyrelsen även ansvar för mark- och exploatering samt beredskapsfrågor.

Periodens positiva resultat per april förklaras av ännu oförbrukade medel för tillväxt/utveckling/klimat med 1,5 miljoner kronor. Andra orsaker är att verksamhetsrelaterade kostnader för översiktsplanering, trafik, klimatprotokoll och miljö kommer att utfalla senare under året.

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat om 47,4 miljoner kronor och förklaras av realisationsvinster inom exploateringsverksamhet. Exkluderas prognosen för realisationsvinst uppvisar verksamhetsområdet ett negativt resultat om 1,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras av ett fortsatt behov av externa konsulter vid beredning av komplexa ärenden samt ett extra tillskott till Destination Uppsala AB för att täcka uppkomna förluster i samband med SM-finalerna i bandy för 2011 och 2012.

*Fritid och kultur*

För fritid och kultur förklaras merparten av resultatet per april av avtalet med universitetet om Linnéträdgårdarna som förväntas att ge en ökad kostnad med 5 procent.

För året beräknas resultatet till -1,2 miljoner kronor i förhållande till fullmäktiges budget.

*Särskilt riktade insatser*

Inom särskilt riktade insatser finns medel för samverkanslösningar. Periodens resultat är 1,3 miljoner kronor.

För helåret beräknas kostnaderna till 4 miljoner kronor, 1,1 miljon kronor lägre än budget.

*Kommunledning och gemensamma verksamheter*

Resultatet för kommunledning och gemensam verksamhet är 5,8 miljoner kronor för perioden. Det positiva utfallet förklaras av att 2 miljoner kronor avsedda för omställning av verksamheter inte har ianspråktagits samt att kostnader för olika IT-system, e-förvaltning och andra projekt inom IT-området kommer att uppstå senare under verksamhetsåret.

För året beräknas ett resultat på 4,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är att merparten av medlen för omställning av verksamheter troligen inte kommer att användas.

Prognosen för helåret vilar på att den miljon kronor som är budgeterad för medfinansiering av EU-projekt inte kommer att tas i anspråk.

**Riskkällor och osäkerhet**

Fokusplanen för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret antogs först i april, och innebär att kontoret löpande kommer att anpassa verksamheten för att nå uppsatta effektmål. Kontoret bedömer att viss omfördelning inom budget kommer att krävas under året.

Kontoret har, ett relativt tidigare år, ett stort rekryteringsbehov vilket kan påverka verksamheten.

20120613

Osäkerhet råder när ombyggnationsarbetet av stadshuset startar. En ombyggnation förutsätts ge något ökade kostnader för kontoret, och påverkar även kontorets kostnader för stadshusets gemensamma lösningar där färre parter delar på kostnader för vaktmästeri och reception.

Osäkerhet råder även rörande de kommunsgemensamma kostnaderna som kommunstyrelsens ansvarar för men som ligger utanför direkt påverkan, såsom medel för samverkanslösningar och omställning av verksamhet.

Sammantaget bedömer kontoret att prognosen för helåret är något försiktigt lagd och att resultatet för 2012 blir något bättre vad prognosen visar.

### **Investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 är 77,7 miljoner kronor. För exploatering och markköp finns 40 miljoner kronor som beräknas tas i anspråk för förvärv under året. För e-förvaltning finns 20 miljoner kronor och i årets första prognos finns en viss osäkerhet för e-förvaltning där medlen till viss del kan komma att föras till kommande period för fortsatt arbete. Övriga investeringsmedel avser påbörjade IT-investeringar, årets IT-investeringar och inventarieinköp. 6 miljoner kronor av årets investeringsmedel är ännu ofördelade.

### **Exploatering**

Prognosen för realisationsvinster under 2012 beräknas till 48,9 miljoner kronor. I huvudsak bygger prognosen på resultatet av ett bostadsexploateringsprojekt i Västra Nantuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö.

Under de gångna åren har ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandegifter som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 2013/2014.



20120613

**Bilagor****Bilaga 1** Exploatering

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	173 876	167 024	6 852	51 670	2 770	48 900

**Bilaga 2** Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 865	62 108	6%	3 243	1,30%	765	4%	2 478

**Bilaga 3** Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att se över och revidera kommunens styrdokument.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
2. Att leda utvecklingen av system för nämndernas tidsgarantier för handläggning.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
2. Att utreda hur Uppsala kommun får en mer sammanhållen kulturpolitik. Uppdraget gäller främst ansvarsfördelningen mellan barn- och vuxenkultur.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<i>Uppdraget kommer att genomföras under året</i>

## Uppföljning per april 2012

### Valnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
Politisk verksamhet	0,6	0,2	0,2	0,4
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

### **Analys av periodårsbokslut och helårsprognos**

Valnämndens resultat för perioden är 171 tusen kronor att jämföra med 117 tusen kronor motsvarande period föregående år. Det bättre resultatet beror på att under 2011 utgick felaktigt ett högre arvode vilket rättades upp 2012 efter bokslut. Prognosen beräknas därför till ett överskott på 392 tusen kronor.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Per april bedöms prognosen som säker.

### **Investeringar**

Valnämnden har inga investeringar.

### **Bilagor**

#### **Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling**

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av		Varav återstående	
					löneavtal		del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	76	0	-100%	-76			-100%	-76

# Uppföljning per april 2012

## Namngivningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	0,3	0,0	0,5	-0,3
Politisk verksamhet	0,3	0,0	0,5	-0,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

Periodens resultat visar ett överskott på 14,9 tkr. Resultatet är inte rättvisande då kostnaden för handläggning, ekonomi och administration inte är redovisade i perioden. Kostnaden för handläggning, ekonomi och administration kommer att uppgå till cirka 250 tkr. Det prognostiserade underskottet om 250 tkr. motsvarar denna kostnad. Kostnaderna kommer att redovisas under köp av tjänster. Denna kostnad är inte budgeterad.

Under perioden har ett av fyra arbetsutskott och två av fem nämndsammanträden hållits. Den sammanlagda kostnaden för sammanträden till årets slut kommer att motsvara budget och prognos.

### **Riskkällor och osäkerhet**

### **Investeringar**

Namngivningsnämnden har inga investeringar.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	172	168	-3%	-4			-3%	-4

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Bidrag och stöd ges inte. Ingår inte i nämndens uppdrag.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnde har inget arbetsgivaransvar.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Pågår.

## Uppföljning per april 2012

### Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>3 346,7</b>	<b>6,7</b>	<b>3 361,0</b>	<b>-2,9</b>
Politisk verksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0
Fritid och kultur	71,6	1,1	70,6	1,0
Förskoleverksamhet	1 230,1	-1,6	1 237,5	4,0
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 795,3	1,8	1 804,5	-9,2
Obligatorisk sarskola	82,2	0,1	82,2	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	165,8	5,3	164,5	1,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	

### *Analys av delårsbokslut och helårsprognos*

#### Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Total BUN (Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 218 146	1 211 724	6 422
Kostnader	1 211 452	1 211 724	272
<b>Resultat</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>6 694</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 645 862	3 635 173	10 689
3 648 770	3 635 173	-13 597
<b>-2 908</b>	<b>0</b>	<b>-2 908</b>

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 6 694 tkr för perioden januari till april 2012. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar periodbokslutet ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelserna kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2012 förväntas ett underskott på -2 908 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med ett underskott inom grundskoleverksamhet med -4 222 tkr men som delvis kompenseras med ett överskott inom verksamhetsområdet vård och omsorg om funktionshindrade med 1 314 tkr.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

**Politisk verksamhet (1)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0
Kostnader	506	525	19
<b>Resultat</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 575	1 575	0
1 575	1 575	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

För perioden redovisar politisk verksamhet ett resultat på 19 tkr. För helåret förväntas ett resultat i balans.

**Kultur och fritid (3)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	25 295	25 316	-21
Kostnader	24 213	24 982	769
<b>Resultat</b>	<b>1 082</b>	<b>334</b>	<b>748</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
76 428	75 947	481
75 428	74 947	-481
<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Verksamhetsområdet har ett budgeterat överskott på 1 000 tkr för att få en balanserad budget inom grundskoleverksamheten. Överskottet finansieras ur till nämnden tilldelade medel för Sävja kultur-centrum för vilket starten senarelagts till 2014. Planering pågår för start av Sävja kulturcentrum för vilket nämnden har samordnings-ansvaret.

Kultur och fritidsverksamhet redovisar ett resultat med 1082 tkr för perioden. Jämfört med nämndens budget avviker resultatet med 748 tkr. Resultatet beror lägre kostnader jämfört med budget för årets fyra första månader, i huvudsak icke-fördelade föreningsbidrag.

Fritids- och kulturverksamheten redovisar ett överskott på 1 083 tkr för perioden och jämfört med budgeten avviker resultatet med 749 tkr. Resultatet kan härledas till icke-fördelade föreningsbidrag.

Nämnden har tillförts 349 tkr för insatser inom Uppsala kommun som finskt förvaltningsområde och 132 tkr i projektbidrag från Ungdomsstyrelsen för metod- och kompetensutveckling inom fritidsverksamheten.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är lika med budget.

**Förskola (41)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	461 595	460 767	828
Kostnader	463 241	459 433	-3 808
<b>Resultat</b>	<b>-1 646</b>	<b>1 334</b>	<b>-2 980</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 387 537	1 382 300	5 237
1 383 537	1 378 300	-5 237
<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

Förskoleverksamheten har ett resultatkrav i budget med 4 000 tkr för att finansiera ett underskott inom grundskoleverksamhet.

Förskolan redovisar ett negativt resultat med -1 646 tkr för perioden januari till april, jämfört med budget är avvikelsen -2 980 tkr.

Förskolan prognostiserar ett överskott på helår jämfört med kommunfullmäktiges budget med 4 000 tkr, vilket överensstämmer med nämndens budget. Prognosen baseras på 10 962 placerade barn (genomsnitt april och oktober) jämfört med KF:s budget om 11 021 placerade barn. Både intäkter och kostnader beräknas bli högre med 5 237 tkr. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd och kostnad för barn med behov av modersmålstöd överstiger budget men kompenseras av högre intäkter.

En viss osäkerhet finns i nämndens prognos för eventuellt ökade lokalkostnader för nya förskolelokaler (Vallvägen i Ulltuna, Skogsbacken i Storvreta och Almunge nya förskola).

Jämfört med samma period föregående år är det 354 fler förskolebarn plats (per den 15 april). Ökningen är mer än fem gånger så stor i fristående förskoleverksamhet (334) som i kommunal (60). Ökningen uttryckt i andel är mycket högre inom enskild förskoleverksamhet (10,7 %) än inom kommunal (0,8 %).

Två nya kommunala förskolor, Vallvägen i Ulltuna och Axelina i Årsta, har öppnat våren 2012 tillsammans med två fristående, Malma Backe i Valsätra och Hälsan i Årsta. Två nya öppna förskolor har öppnats, Bubblan i industristaden i C-företags regi via upphandling och tre öppna förskolor i Vaksala/Årsta i Vaksala församlings regi.

### Grundskola för åldrarna 6-15 år (421-432)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	626 103	624 301	1 802
Kostnader	624 313	625 968	1 655
<b>Resultat</b>	<b>1 790</b>	<b>-1 667</b>	<b>3 457</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 872 065	1 872 904	-839
1 881 287	1 877 904	-3 383
<b>-9 222</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 222</b>

I nämndens budget gjordes en omfördelning till grundskola med 1 000 tkr från kultur och fritid och 4 000 tkr från förskoleverksamheten för att täcka underskott inom grundskoleverksamheten.

För perioden januari till april redovisar grundskolan ett överskott på 1 790 tkr, jämfört med budget är resultatavvikelsen 3 457 tkr. Avvikelsen beror till viss del på ökade intäkter för den flexibla starten i förskoleklass vilket ersätts ur nämndens budget för förskoleverksamhet, och avgifter för fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Prognosen visar ett sämre resultat än budget, - 4 222 tkr, samt även en negativ utveckling jämfört med bokslut för april. Kostnader för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd beräknas bli större än budgeterat. Andra kostnader som i prognosen beräknas bli större än budgeterat är bland annat strukturersättning, skolskjuts, och öppen fritidsverksamhet. Några kostnader som i prognosen antas bli lägre än budget är ersättning för elever i andra kommuner och momskompensation till fristående skolor.

Antalet barn i förskoleklass och grundskola börjar nu öka efter ett antal års minskning. Elevförändringar från våren till hösten är inte periodiserade i budget. Cirka 245 fler elever under hösten än under våren innebär cirka 6,7 miljoner kronor högre kostnad under höstterminen jämfört med vårterminen.

Prognosen är sårbar eftersom den innehåller små reserver för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar.

**Obligatorisk grundsärskola (433)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	27 670	27 725	-55
Kostnader	27 540	27 725	185
<b>Resultat</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
83 235	83 175	60
83 235	83 175	-60
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten för obligatorisk särskola redovisar ett resultat på 130 tkr för perioden januari till april.

Antalet särskoleelever fortsätter att minska. Nämnden budgeterade för 189 elever men i prognosen beräknas det genomsnittliga elevtalet till 182. Antal elever på grundsnivå minskar medan antal elever på träningsnivå ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående år. Nämndens kostnad för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd beräknas bli 3 520 tkr högre än budget. Sammantaget förväntas ett resultat för helåret på noll vilket också överensstämmer med nämndens budget.

Osäkerhetsfaktorer vid bedömning av årets resultat är att särskolan har löpande intagning och det är svårt att bedöma hur många elever som får rätt till särskola till hösten, samt vilka tilläggsbehov som nytillkommande elever kan ha.

**Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)**

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	62 706	58 667	4 039
Kostnader	57 388	58 667	1 279
<b>Resultat</b>	<b>5 318</b>	<b>0</b>	<b>5 318</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
176 000	181 311	-5 311
176 000	179 997	3 997
<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>-1 314</b>

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 5318 tkr för perioden januari till april. Avvikelsen för perioden jämfört med budget beror på lägre kostnader samt högre intäkter i form av försäljning av platser till andra kommuner och nämnder. Sett på helår förväntas ett positivt resultat med 1 314 tkr.

Kostnaden beräknas att öka under andra halvåret på grund av efterfrågan av boendeplatser. För närvarande finns det sju icke verkställda boendebeslut och tre nya boendeansökningar inkommit för handläggning. Nämnde för hälsa och omsorg (NHO) genomförde en ramupphandling hösten 2011 av boendeplatser för vuxna tillsammans med andra kommuner inom länet. Dessa boendeplatser beräknas vara tillgängliga från hösten 2012.

Om fördelning har skett av kostnaderna och intäkterna mellan kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget för att kunna teckna internavtal som i stort sätt är samma verksamhet som tidigare år. Internavtalen med styrelsen för vård och bildning ersätts efter prestation.

Antal barn och ungdomar som erhåller plats i korttidsboenden tenderar att minska. Omprövning av beslut och en översyn av insatserna sker kontinuerligt för att efterleva nämndens riktlinjer



Helårsprognosen bygger på att volymer inte ökar utan ligger kvar på den nivå som för närvarande är känd.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på -2 908 tkr med en osäkerhet på +3,0 mnkr till -5,0 mnkr.

### **Investeringar**

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar att ta i anspråk 200 tkr av investeringsbudgeten.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	26 199	31 350	20%	5 151	2,5%	650	17%	4 501

Från och med 1 januari 2012 finns barnomsorgsadministrationen (BOA) inom nämnden. I prognosen ingår en lönekostnad med 3 721 tkr. Tidigare år köptes verksamheten från teknik och service. Under 2012 erhålls helårseffekt av tillsatta vakanser föregående år. Under innevarande år har kontoret en person anställd med nystartsjobb.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget avser idrotts- och fritidsnämnden utifrån utredning gjord av f.d. natur- och- fritidskontoret.  Uppdraget kommer inte att slutföras under året.
<i>6.4 Pedagogisk verksamhet</i>	
1. Att uppdra till samtliga skolor att införa och aktivt arbeta med samt utvärdera likabehandlings- och antimobbingplaner som fungerar. Särskild uppmärksamhet ska läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t ex via Internet och telefon.	Uppdraget kommer att genomföras under året.  Samtliga rektorer har lämnat redogörelser för hur de arbetar för att förebygga, åtgärda och följa upp kränkningar utifrån innehållet i planen för likabehandling och mot kränkande behandling. Dessa redogörelser sammanställs för närvarande och återkopplas till

	<p>samtliga rektorer i början av hösten.</p> <p>En variant av kränkning, som förekommer både i och utanför skolan, har uppmärksammats den senaste tiden. Det handlar om utpressning där elever tvingas lämna ifrån sig pengar, mobiler eller dyra kläder. Mörkertalet är stort, de inblandade är pojkar från 13 år och uppåt och det förekommer i alla stadsdelar,</p> <p>Skolan har i samarbete med föräldrar, elever och polis tagit tag i problemen genom att anordna informationsträffar för föräldrar och tagit fram en broschyr med rekommendationer och råd om hur personal i skolor och fritidsgårdar bör agera när problemet uppstår.</p> <p>Läget har blivit bättre och några fall har gått till rättegång.</p> <p>95,9 procent av eleverna i åk 7 och 9 uppger i Liv och hälsa ung att de aldrig har utsatt någon annan för mobbning, hot eller trakasserier via mobil eller sms. 3,6 procent uppger att de har blivit utsatta en gång och 1,8 procent flera gånger.</p> <p>Ungefär tio procent av eleverna, något fler flickor än pojkar, är enligt mätning utsatta för nätmobbning. Problemet uppmärksammas i skolornas arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. Vid föräldramöten har information getts om vad föräldrarna ska vara uppmärksamma på.</p>
<p>2. Varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen när de börjar i fjärde klass.</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>En läsa-skriva-räkna garanti har tagits fram för att tidigt upptäcka elevens behov av stöd. Garantin innehåller kontrollnivåer för vad</p>

	<p>eleverna ska uppnå i förskoleklass och årskurs 2 och 3. En handlingsplan för tidig upptäckt av och åtgärder vid dyslexi och dyskalkyli har också tagits fram.</p> <p>Implementering i skolorna pågår.</p>
<p>3. Att lyfta fram och marknadsföra möjligheten att bli entreprenör inom barnomsorgen.</p>	<p>Återkommande informationsmöten med fristående förskolor, 50-60 deltagande.</p> <p>Workshop med syfte att stärka företagande avseende förskoleverksamhet har genomförts.</p> <p>Blanketter och information till hjälp för att starta fristående förskoleverksamhet finns på kommunens hemsida.</p> <p>En särskild tjänst med ansvar för upphandling finns på kontoret.</p> <p>Nämnden har genom upphandling tilldelat C-företaget att bedriva öppen förskola.</p> <p>Fyra företag som bedriver förskola har beviljats godkännande.</p> <p>Två flerfamiljssystem i fristående regi har startat.</p>
<p><i>6.5 Vård och omsorg</i></p>	
<p>1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.</p>	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året.</p> <p>Uppdraget har funnits under många år och genomförts varje år. En organisation med en ansvarig samordnare finns på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.</p> <p>Örebro preventionsprogram (ÖPP) som är det mest spridda förebyggande programmet i Sverige används av majoriteten av grundskolorna. Programmet som har använts i Uppsalas skolor sedan 2006 har bytt namn till EFFEKT och metoden har genomgått en revidering.</p> <p>Fler elever avstår från alkohol.</p>

	Andelen elever i årskurs 7 och 9 som aldrig druckit alkohol har ökat med tio procentenheter sedan 2005.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget genomförs under året Nämnden beaktar programmet i sina uppdrag. På kontoret har under året ett antal studenter arbetat med utredningsuppdrag
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget genomförs under året via kontorsmöten och APT

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012-05-29
Diagnos	KSN-2012-0659
	10 2

---

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Prognos och periodbokslut april 2012

---

## Uppföljning per april 2012

### Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 302,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>1 361,6</b>	<b>-59,5</b>
Politisk verksamhet	1,6	-0,1	1,7	-0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	4,1	-0,3	4,8	-0,8
Fritid och kultur	1,7	-0,6	1,7	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	790,5	-7,8	792,1	-1,6
Kommunal vuxenutbildning	122,6	-4,7	121,3	1,4
Individ- och familjeomsorg	253,2	-21,0	311,8	-58,5
Flyktningmottagande	11,4	-1,7	13,3	-1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	116,9	6,1	115,0	1,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Total UAN (Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525 213	527 725	-2 512
Kostnader	-555 174	-527 725	-27 449
<b>Resultat</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-29 961</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 587 124	1 583 175	3 949
-1 646 661	-1 583 175	-63 486
<b>-59 537</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden med -29 961 tkr. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 59 537 tkr. Nämndens prognostiserade underskott återfinns inom verksamhet försörjningsstöd med -58 531 tkr. I prognosen per april är reserven för ofördelad medel 0 kr. Nämndens resultat och prognos kommenteras inom respektive verksamhetsområde.

### Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0
Kostnader	-587	-525	-62
<b>Resultat</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 575	1 575	0
1 650	1 575	75
<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

Politisk verksamhet redovisar ett underskott med 62 tkr för perioden jan-april. Kostnader för sammanträdesarvoden är högre än budgeterat. Prognosen pekar mot ett underskott på -75 tkr.

**Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 350	1 350	0
Kostnader	-1 605	-1 602	-3
<b>Resultat</b>	<b>-255</b>	<b>-252</b>	<b>-3</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
4 050	4 050	0
-4 806	-4 806	0
<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>0</b>

Konsumentfrågor redovisar ett utfall på -255 tkr för perioden, vilket beror på ökade resurser för att korta ner väntetiderna för budget- och skuldrådgivning samt att öka ungdomars kännedom om privatekonomi. Väntetiderna är nu kortare och nästan tre gånger fler personer har tagit del av förebyggande insatser jämfört med samma period förra året.

Periodbokslutet per april innebär en avvikelse med -3 tkr i förhållande till budget. En omfördelning i budget har skett med 756 tkr från arbetsmarknad för att finansiera underskott i nämndens verksamhet konsumentfrågor.

**Fritid och kultur (3)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	557	557	0
Kostnader	-1 122	-557	-565
<b>Resultat</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 955	1 670	285
-1 938	-1 670	-268
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Fritid och kultur redovisar ett resultat med -565 tkr för perioden. Avvikelsen beror på att kostnaderna inte är jämt fördelade under året. Prognosen pekar mot ett positivt resultat med 17 tkr, vilket motsvarar det av nämnden avsatta ofördelade medel.

**Gymnasieskola (434)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	303 718	303 689	29
Kostnader	-312 360	-303 689	-8 671
<b>Resultat</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-8 642</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
917 182	911 068	6 114
-920 601	-911 068	-9 533
<b>-3 419</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>

Gymnasieskolans resultat per april månads visar på ett underskott med 8 642 tkr. Flera osäkerhetsfaktorer finns dock som tyder på att årsprognosen kan uppvisa ett bättre resultat.

Nämnden har av sina ofördelade resurser via aktiva beslut fördelat 1 326 tkr till aspergerundervisning, 1 200 tkr till sommarskola 2012 och 500 tkr till Linnégymnasiet för stöd till ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning. Dessa medel har tagits ut nämndens ofördelade medel. Övriga ofördelade medel 4 294 tkr används nu för att minska befarat underskott.

Totalt sett beräknades i budget antalet elever i gymnasieskolan under hösten vara färre än under våren pga. av den minskning i elevantalet som sker fram till 2016. Ansökningarna till gymnasieskolan för hösten 2012 tyder dock på ett ökat antal elever från andra kommuner än



som beräknats i budget, vilket medför att beräknad intäkt för interkommunal ersättning kan höjas med 4 000 tkr, men motsvarande kostnader uppkommer till den interne producenten.

Avseende Guc finns flera osäkerhetsfaktorer. Under våren har nämnden betalt för tomhyror, enligt tidigare avtal. Dessa kostnader beräknas upphöra i och med att Guc media övergår från friskola till kommunal verksamhet 2012-06-30. Det kommunala Medieprogrammet minskar också i elevantal genom att endast årskurs 3 kommer att finnas kvar från hösten 2012. Även kostnaderna minskar därmed. Övergången från friskola till kommunal skola för eleverna på Guc media medför att kommunens interkommunala ersättningar ökar, men också att ersättningarna till den interne producenten ökar.

För fristående gymnasieskolor pekar nuvarande ansökningssiffror på att antalet elever minskar till en nivå under budgeterad, med följd att prognosen kan förbättras även där. Minskad ersättning till fristående gymnasieskolor beräknas uppgå till 1 500 tkr.

Nämnden behöver avvakta till nästkommande prognostillfälle för att ge en säkrare bild av kostnads- och intäktsfördelning mellan olika delar i budgeten, men sammantaget tyder analysen på att årsprognosen ska ligga närmare nollprognos än april månads utfall.

Därtill kommer att nämnden via beslut om ersättning för utlandselever och förlängd utbildning minskat sina kostnader.

### Gymnasiesärskola (435)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	28 379	27 478	901	82 433	82 433	0
Kostnader	-27 566	-27 478	-88	-80 570	-82 433	1 863
<b>Resultat</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>

Periodbokslutet visar på ett plusresultat med 813 tkr. Antalet interkommunala elever beräknas till 40 st. Elevtalen förväntas sjunka vilket beräknas ge ett positivt resultat på 1 863 kr, varav 730 tkr avser det av nämnden avsatta ofördelade medel. Prognosen bygger på ett snitt på 165 elever. Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av den nya Skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011. Efter ansökan kan eleverna i år få rätt till att gå både ett 10 och 11 år i grundsärskolan. Elevtappet av gymnasiesärelever kommer därför att fördelas över längre tid.

En osäkerhetsfaktor vid beräkning av kostnader är huruvida socialtjänsten kommer att göra omplaceringar av elever under höstterminen.

### Vuxenutbildning (44-48)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	47 291	47 436	-145	143 307	142 307	1 000
Kostnader	-51 961	-47 436	-4 525	-141 940	-142 307	367
<b>Resultat</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

Periodbokslutet visar ett negativt resultat med 4 670 tkr. Huvudsakliga orsaker är ökat deltagande på teoretiska kurser, både grundläggande och gymnasiala samtidigt som de höga volymerna från tidigare år med yrkesvux ännu inte fasats ut helt. Deltagandet på

grundläggande har ökat från 467 kursdeltagare första halvåret 2011 till 777 första halvåret 2012.

Prognosen pekar på ett positivt resultat med 1 367 tkr, varav 1 237 tkr avser det av nämnden avsatta ofördelade medel som inte tas i anspråk. Vägledare betalas av AF 550 tkr.

Deltagandet på grundläggande har ökat från 467 kursdeltagare första halvåret 2011 till 777 2012. Om ökningen fortsätter under året beräknas en ökad kostnad på cirka 2 000 tkr. En trolig anledning till ökningen är nämndens ändrade riktlinjer för försörjningsstöd

### Individ - och familjeomsorg (574)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	91 943	91 259	684	274 327	273 777	550
Kostnader	-112 910	-91 259	-21 651	-332 858	-273 777	-59 081
<b>Resultat</b>	<b>-20 967</b>	<b>0</b>	<b>-20 967</b>	<b>-58 531</b>	<b>0</b>	<b>-58 531</b>

Verksamhetens ekonomiska resultat per april avviker mot budget med -20 967 tkr, vilket är ett sämre resultat än motsvarande period 2011, som redovisade en avvikelse med -14 153 tkr. Intäkter i form av återbetalda socialbidrag ligger lägre än budgeterat men övriga intäkter enligt budget. Kostnaderna för försörjningsstöd avviker från budget med -21 943 tkr. Övriga kostnader ligger enligt budget eller något under. Jämfört med kostnaderna för motsvarande period 2011 har försörjningsstödet ökat med 3,7 procent, vilket motsvarar effekterna av riksnormen ökning, som var högre än på flera år. Bland annat har normerna för barn och unga 11 – 20 år ökat med i genomsnitt 17 procent, för ensamstående och sammanboende vuxna med 3 procent.

Prognosen för 2012 beräknas ge ett negativt resultat på -58 531 tkr. Nämnden har under många år redovisat ett negativt resultat på verksamhet ekonomiskt bistånd. En kraftig ökning skedde som en följd av lågkonjunkturen 2008 och som började ge effekter från 2009. På ett år ökade antalet hushåll med 10,5 procent och ökade ytterligare något 2010. Arbetsmarknaden i Uppsala har återhämtat sig och länet har de lägsta arbetslöshetstalen i landet. Trots det är det svårt för många som har försörjningsstöd att kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden och antalet hushåll minskar i en mycket långsam takt. Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa försörjningsstödmottagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd.

Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser kan kommunen regelbundet jämföra sig med andra kommuner i landet. Jämförelser har gjorts med kommuner med likartad socioekonomisk situation och den visar på att Uppsala kommun ligger i mitten eller bättre när det gäller andelen bidragsmottagare i befolkningen, andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd, andelen unga vuxna 18 – 24 år med ekonomiskt bistånd. Däremot har kommunen högre värden när det gäller andelen långvarigt och mycket långvarigt biståndsmottagande, liksom biståndsbelopp per kommuninvånare. Ser man till registrerade försörjningshinder har Uppsala kommun jämfört med riket en lägre andel arbetslösa men en högre andel som får bistånd på

grund av språkhinder eller arbetshinder sociala skäl. Det kan vara en förklaring till att kommunen har en högre andel som får bistånd under lång tid, vilket ger höga kostnader.

När det gäller den bostadssociala verksamheten har nämnden lagt en högre budget för förvaltningskostnaderna jämfört med föregående år. Dels redovisas samtliga kostnader under detta område, i stället för uppdelat på vård och omsorg respektive särskilt riktade insatser (flyktinar), dels fick verksamheten en utökad budget på grund av den stora belastning i ärendetal som verksamheten har. Andelen personer som är hemlösa eller har bostadssociala lösningar ligger högst i landet och efterfrågan är mycket stor. Kommunen tvingas till många tillfälliga boendelösningar vilket i sig är dyrt. En behovsplan kommer att utarbetas under året, gemensam för de fyra uppdragsnämnderna, och med den som stöd kommer kommunen på sikt att uppnå en bättre balans.

### Flyktningmottagning och introduktion (61)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	11 017	13 398	-2 381	38 194	40 194	-2 000
Kostnader	-12 722	-13 398	676	-40 100	-40 194	94
<b>Resultat</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 906</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

Verksamhetens ekonomiska resultat per april 2012 visar ett negativt resultat på -1 705 tkr, vilket är knappt 1 000 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Det beror på att statsbidragen för nyanlända flyktingar är betydligt lägre än budget. Uppsala kommun har tagit emot få flyktingar föregående år, och den tendensen ser ut att hålla i sig även 2012. En starkt bidragande orsak till detta är bristen på bostäder. Uppsala kommun har inte möjlighet att tillhandahålla bostäder för att tillgodose Arbetsförmedlingens behov av anvisningsplatser.

När det gäller kostnaderna ligger nämnden under budget, förutom kostnaderna för introduktionsersättning. Antalet hushåll som uppbär introduktionsersättning kommer att fasas ut helt efter sommaren och därmed upphör kostnaderna före årsskiftet.

Prognosen för 2012 visar ett negativt resultat på -1 906 tkr. Under hösten kommer verksamheten att se över möjligheterna att anpassa förvaltningskostnaderna till de minskade intäkterna.

### Arbetsmarknadsåtgärder (62)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	40 429	42 034	-1 605	124 101	126 101	-2 000
Kostnader	-34 341	-41 782	7 441	-122 198	-125 345	3 147
<b>Resultat</b>	<b>6 088</b>	<b>252</b>	<b>5 836</b>	<b>1 903</b>	<b>756</b>	<b>1 147</b>

Periodbokslutet visar ett överskott på 6 088 tkr. Stor orsak är att ett antal kostnadsområden inte faller jämt ut under året såsom exempelvis feriearbete och jobb- och utbildningsmässor. Både intäkter och kostnader för arbetsmarknadsprogram helt finansierade av Arbetsförmedlingen är lägre än budget.

Prognosen för 2012 bedöms jämfört med nämndens budget ge ett positivt resultat med 1 147 tkr. Framst beror det på att administrativa kostnader bedöms bli lägre. Deltagare i arbetsmarknadsprogram helt finansierade av Arbetsförmedlingen bedöms bli lägre men det påverkar både intäkter och kostnader. Bedömningen av kostnader för ersättning till individ är mycket svår att göra tidigt på året då det är en viss fördröjning i löneredovisningen.

### Riskkällor och osäkerhet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på – 59 537 tkr med en osäkerhet på -10,0 mnkr till +10,0 mnkr.

### Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar inte göra några investeringar under 2012.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	51 411	54 321	6%	2 910	2,6%	1 350	3%	1 560

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)


### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

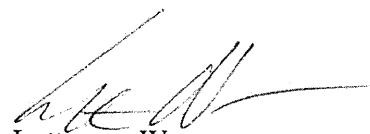
Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<p><b>Uppdraget kommer att slutföras under 2012.</b> Ansvariga nämnder är ÄLK och NHO.</p> <p>Ett utvecklingsarbete pågår med en lokal överenskommelse (LÖK) mellan föreningslivet och kommunen. Målsättningen är att den ska vara klar under hösten 2012. UAN deltar i utvecklingsarbetet.</p>

<b>6.4 Pedagogisk verksamhet</b>	
1. Att uppdra till samtliga skolor att införa och aktivt arbeta med samt utvärdera likabehandlings- och antimobbingplaner som fungerar. Särskild uppmärksamhet ska läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t ex via Internet och telefon.	<b>Uppdraget har överförs</b> till vård och bildning och kommer att följas upp under året.
<b>6.5 Vård och omsorg</b>	
1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> Olika initiativ har tagits på gymnasieskolorna för att informera både elever, föräldrar och skolpersonal om narkotika och doping med hjälp av sociala myndigheter och polis.
<b>6.6 Särskilt riktade insatser</b>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> Arbetsmarknadspolitiska programmet är en av UAN:s viktigaste utgångspunkter i arbetet med utbildning, socialtjänst, arbetsrehabilitering, aktiverande och kompetenshöjande insatser. Merparten av nämndens utbildning och olika insatser ges för att möjliggöra och stärka den enskildes egen försörjning genom arbete på kort och lång sikt. Riktlinjerna för rätten till ekonomiska bistånd har även reviderats med syfte att förbättra förutsättningarna för fler människor att försörja sig genom utbildning och arbete. Samarbete mellan socialbidragsverksamheten, arbetsförmedlingen och Jobbcenter pågår via Navet som även har personal anställd inom UAK.
<b>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</b>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<b>Uppdraget utförs kontinuerligt.</b> <b>Socialbidragsverksamheten</b> Uppdraget är utfört genom att bilda samtalsrum på Insidan för bland annat <i>expedition 2012</i> . Uppdraget i sin helhet är ju kontinuerligt och kommer att utvecklas varje år.

	<p><b>Bostadssamordningen</b> har i sin verksamhetsplan för 2012 som ett av sina mål ”att utveckla en samlad organisation med en samsyn runt bosociala frågor”.</p> <p>För att fullfölja detta har varje medarbetare stort inflytande och påverkansmöjligheter på utvecklingen i verksamheten bl.a. genom att de är kontaktpersoner för olika verksamhetsdelar där de tar initiativ till samarbete med andra aktörer och i att vidareutveckla enhetens metoder. De olika verksamhetsdelarna diskuterar regelbundet på metodmöten hur man bör arbeta för att uppnå den effektivaste verksamheten och de bästa resultaten för en professionell hantering gentemot våra medborgare.</p>
--	--

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

  
Mohamad Hassan  
Ordföranden

  
Lotta von Wowern  
Sekreterare

## Prognos per april UAN 2012

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>1 POLITISK VERKSAMHET</b>						
<i>Intäkter:</i>						
Kommunbidrag		1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
Summa intäkter		1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
<i>Kostnader:</i>						
Arvoden, nämndsekreterare		1 415	1 461		1 442	1 517
Övriga kostnader (inkl andel i OH-kostnader)		160	220		133	133
Summa kostnader		1 575	1 681	1 575	1 575	1 650
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
<b>2 KONSUMENTFRÅGOR</b>						
Kommunbidrag		4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
Medel från Arbetsmarknad & Sysselsättning		455	455		0	0
Summa intäkter		4 505	4 505	4 050	4 050	4 050
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag		4 481	4 481		4 781	4 781
Andel i stödverksamhet		24	24		25	25
<i>Ofördelade medel</i>						
Summa kostnader		4 505	4 505	4 050	4 806	4 806
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>
<b>3 FÖRENINGSBIDRAG</b>						
Kommunbidrag		1 658	1 658	1 670	1 670	1 670
Statliga medel Finskt förvaltningsområde						285
Summa intäkter		1 658	1 658	1 670	1 670	1 955
<i>Kostnader:</i>						
Bidrag till föreningar inkl Volontärsbyrå		1 631	1 631		1 625	1 910
Andel i stödverksamhet		27	27		28	28
<i>Ofördelade medel</i>						
Summa kostnader		1 658	1 658	1 670	1 670	1 938
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>4 GYMNASIESKOLA</b>						
Kommunbidrag		747 263	747 263	731 939	718 208	718 208
Statsbidrag (moms)		15 000	15 000		12 000	12 000
Statsbidrag lärling		2 500	3 500		3 000	3 000
Statsbidrag från Migrationsverket		500	1 000		1 000	1 000
Interkommunala ersättningar		175 500	172 500		166 000	170 000
Bussresor (elever från annan kommun)		10 000	10 000		9 500	11 614
Intäkter BUN			1 310		910	910
Övr intäkter				24 500		
Ers för RIG		300	300		450	450
Summa intäkter		951 063	950 873	756 439	911 068	917 182
<i>Kostnader:</i>						
Grundbelopp totalt		737 332	738 419		707 514	717 519
Programövergripande ers V&B Spången		1 725	1 725		1 795	1 795
Strukturersättning, alla skolor (5%)		32 717	32 717		37 597	37 597
Strukturersättning IMPRO och IMYRK					1 000	1 000
Strukturbelopp IMSPR					1 200	1 200
BUN:s organisation för tilläggsbelopp extraordn					200	112
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder (0,5%)		3 718	3 718		3 660	3 660
Tilläggsbelopp Kontinuerliga taxiresor (0,1%)					732	732
Tilläggsbelopp Modersmål		3 600	3 600		3 600	3 847
Ers introduktionsprogram			1 100			
Mottagningsenheten			4 060		4 060	4 060
Statsbidrag lärling V&B, Boland,Celsius		1 250	1 250		750	750
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK		5 700	5 700		5 200	5 200
Förlängd utbildning kommunala skolor		5 000	6 909		5 000	6 375
Förlängd utbildning friskolor		1 000	500		500	500
IV-elever görs behöriga till nat program ht 11		4 000	4 000			
Ersättning till GUC MP		33 500	33 500		16 000	16 000
Ersättning UIF entreprenad idrottsämnen		11 000	11 000		14 000	14 000
Lektorer		1 300	1 300		2 500	2 500
Kostnader utlandsskolor		2 100	2 100		2 100	2 100
Ersättning till övriga fristående skolor		7 000	7 000		7 000	7 000

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
Momskompensation fristående skolor (6 %)		11 000	11 000		11 000	11 000
Ersättning till andra kommuner o landsting		20 000	20 000		21 000	21 000
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför u-a					800	800
Ålby- skolkostnader					800	855
Bussresor (elever från annan kommun)		10 000	10 004		9 500	11 614
Avtal T&S		21 844	21 844		22 600	22 600
Gymnasiemässa		400	400		400	400
Ersättning för elevhem		3 300	3 300		3 300	3 300
Forum för skolan (Etnologen)		350	350		350	350
Skolungdomsförsäkring (65 kr/elever)		750	750		700	700
VFU, verksamhetsförlagd utbildning admin					250	250
Elevråden SUE, Uppsala studentkår		560	560		700	700
AF		390	390		400	400
Extens och Uppsala.se, hemsida		710	733		1 400	1 400
Utredning/utvärdering/utvecklingskostnader		876	876		1 000	1 000
Ungdomsteamet		1 100	1 100		1 100	1 100
Synpedagog, Centrala skolhälsovården		95	95		100	100
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter		150	150		300	300
Ungdomar på SIS-institutioner		700	1 400		1 400	1 400
Inackorderingsstillägg		2 600	2 200		2 200	2 200
Busskort för elever hos annan huvudman		1 500	1 350		1 300	1 300
RUC		150	150		200	200
Läxläsningshjälp		200	200		240	240
Gottsundaproj		96	96		100	100
Entreprenörskap i skolan		1 000	1 600			
Skola för hållbar utveckling		1 000	1 000		1 000	1 000
Extra ers Asperger, Spunk, Sommargymnasium						3 026
Andel i stödverksamhet		6 700	6 700		7 200	7 319
<i>Ofördelade medel</i>		<i>14 650</i>			<i>7 320</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>951 063</b>	<b>944 846</b>	<b>756 439</b>	<b>911 068</b>	<b>920 601</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>6 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>
<b>4 GYMNASIESÄRSKOLA</b>						
Kommunbidrag		69 963	69 963	72 333	72 333	72 333
Statsbidrag (moms)		250	300		300	300
Interkommunala ersättningar		10 000	11 000		9 500	9 500
Intäkter skolskjutsar		500	500		300	300
<b>Summa intäkter</b>		<b>80 713</b>	<b>81 763</b>	<b>72 333</b>	<b>82 433</b>	<b>82 433</b>
<i>Kostnader:</i>						
Upphandlingsunderlag V&B		44 142	43 400		40 200	41 000
Upphandlingsunderlag Jälla		8 206	8 460		8 600	8 300
Upphandlingsunderlag Boland		12 054	11 800		13 200	11 550
Ers till kommuner		1 800	2 250		2 500	2 500
Ers till friskolor		5 500	5 800		6 500	6 500
Skolskjutsar		6 500	5 500		6 150	6 150
Skolungdomsförsäkring		15	15		15	15
Övriga kostnader		197	1 000		3 483	3 483
BUN:s organisation för tilläggsbelopp extraordn					105	105
Andel i stödverksamhet		900	900		950	967
<i>Ofördelade medel</i>		<i>1 399</i>			<i>730</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>80 713</b>	<b>79 125</b>	<b>72 333</b>	<b>82 433</b>	<b>80 570</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>
<b>VUXENUTBILDNING</b>						
Kommunbidrag		121 531	121 531	122 619	122 619	122 619
<b>Summa intäkter</b>		<b>121 531</b>	<b>121 531</b>	<b>122 619</b>	<b>122 619</b>	<b>122 619</b>
<b>4 CENTRUM FÖR VUXNAS LÄRANDE</b>						
Kommunbidrag		19 492	19 492		22 579	22 579
<b>Summa intäkter</b>		<b>19 492</b>	<b>19 492</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>22 579</b>
<i>Kostnader:</i>						
Avtal T&S		15 916	15 916		16 085	16 085
Hyra Stenhagen					150	150
Vägledning Navet					550	0
Extens och Webbansökning					2 350	2 350
Utredning /utvärdering		100	100		50	50
Central antagning		2 662	2 662		2 700	2 700
Andel i stödverksamhet		500	500		530	536
<i>Ofördelade medel</i>		<i>314</i>			<i>164</i>	
<b>Summa kostnader</b>		<b>19 492</b>	<b>19 178</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>21 871</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>



Specifikation belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>4 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING</b>					
Kommunbidrag	10 180	10 180		11 308	11 308
Interkommunala ersättningar	300	150		500	500
Summa intäkter	10 480	10 330	0	11 808	11 808
<i>Kostnader:</i>					
Upphandlingsunderlag egen regi	9 400	12 000		7 200	8 500
Extern upphandling				3 836	3 500
Utredning/utvärdering	100	100		50	50
Ersättning till andra kommuner	150			50	50
Andel i stödverksamhet	550	550		583	588
<i>O fördelade medel</i>	280			89	
Summa kostnader	10 480	12 650	0	11 808	12 688
<b>RESULTAT</b>	0	-2 320	0	0	-880
<b>4 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING</b>					
Kommunbidrag	41 909	41 909		38 812	38 812
Statsbidrag moms	1 919	2 100		1 628	1 628
Statsbidrag Yrkesvux	17 500	25 000		11 000	12 000
Interkommunala ersättningar	2 600	3 400		4 500	4 500
Övr intäkter			1 500		
Summa intäkter	63 928	72 409	0	55 940	56 940
<i>Kostnader:</i>					
Upphandlingsunderlag egen regi	23 849	29 955		21 010	25 000
Extern upphandling	31 982	28 602		27 135	23 000
Webbansökan Extens		370			
Validering	1 000	1 200		1 300	1 300
Utvecklingskostnader projekt	200	300			
Elevförsäkringar	300	300		300	300
Ersättning till andra kommuner	2 500	3 000		2 600	2 600
Prövningar	900	900		900	900
Utredning/utvärdering	200	200		50	50
Andel i stödverksamhet	2 024	2 024		2 147	2 189
<i>O fördelade medel</i>	973			498	
Summa kostnader	63 928	66 851	0	55 940	55 339
<b>RESULTAT</b>	0	5 558	0	0	1 601
<b>4 SÄRVUX</b>					
Kommunbidrag	5 490	5 490		6 418	6 418
Summa intäkter	5 490	5 490	0	6 418	6 418
<i>Kostnader:</i>					
Upphandlingsunderlag	5 136	5 136		6 162	6 162
Utredning/utvärdering	100	110		50	50
Andel i stödverksamhet	150	150		159	163
<i>O fördelade medel</i>	104			47	
Summa kostnader	5 490	5 396	0	6 418	6 375
<b>RESULTAT</b>	0	94	0	0	43
<b>4 SVENSKA FÖR INVANDRARE</b>					
Kommunbidrag	44 460	44 460		43 502	43 502
Interkommunala ersättningar	300	300		500	500
Moms 6%	1 590	1 500		1 560	1 560
Summa intäkter	46 350	46 260	0	45 562	45 562
<i>Kostnader:</i>					
Internt upphandlingsunderlag	17 690	19 743		17 969	17 000
Extern upphandling	26 000	22 500		25 500	27 500
SFI teckenspråk	500	500		500	
Utvecklingskostnader/Projektfinansiering	300				
Ersättning till andra kommuner	50	100		50	50
Utredning/utvärdering	200	200		200	200
Andel i stödverksamhet	850	850		902	917
<i>O fördelade medel</i>	760			441	
Summa kostnader	46 350	43 893	0	45 562	45 667
<b>RESULTAT</b>	0	2 367	0	0	-105

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF 2012	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD</b>						
Kommunbidrag		251 406	251 406	255 805	253 247	253 247
varav försörjningsstöd		190 000	190 000	207 135	207 135	190 000
Statsbidrag		1 000	1 000		750	300
Återbetalda socialbidrag		5 000	5 000		4 000	5 000
Övriga intäkter		570	768	7 500		
Intäkter myndighet (projekt)		4 389	7 759		4 652	4 652
Intäkter Särskilt riktade insatser, soc sekr på AF					550	550
Intäkter anställningsstöd		400	705			
Intäkter Navet		1 500	1 500		316	316
Intäkter SAMS		460	460			
Intäkter från SBN,VFN,ÄLK (boendeenh)		4 642	4 642		4 642	4 642
Intäkter särskilt riktade (boende)		5 207	5 207		5 620	5 620
Summa intäkter		274 574	278 447	263 305	273 777	274 327
<i>Kostnader:</i>						
Förvaltningskostnader socialbidrag		64 153	62 776		66 152	66 152
Förvaltningskostnader boende		10 000	10 300		17 253	17 253
Förvaltningskostnader socialbidrag projekt		4 389	7 759		4 652	4 652
Avtal SBN socialjouren		550	550		500	500
Kostnader (socialbidrag)		181 597	221 000		163 108	226 000
Kostnader stadsdelsutveckling					78	78
Övriga kostnader exkl socialbidrag		12 000	15 500		17 486	16 200
varav kostnader för bostäder mm		10 000	12 000		13 986	12 700
varav kostnader infriade mm		2 000	3 500		3 500	3 500
Utredning/utvärdering						
Andel i stödverksamhet		1 885	1 885		1 990	2 023
<i>Ofördelade medel</i>					2 558	
Summa kostnader		274 574	319 770	263 305	273 777	332 858
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-41 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 531</b>
<b>6 FLYKTINGMOTTAGNING</b>						
Kommunbidrag		11 331	11 331	11 530	11 414	11 414
Statsbidrag G-Schablon		40 400	33 400	60 000	28 000	26 000
Återbet socialbidrag		900	400		500	500
Övriga Statsbidrag			200			
Intäkter SBN Aktivitetshuset			280		280	280
Summa intäkter		52 631	45 611	71 530	40 194	38 194
<i>Kostnader:</i>						
Flyktingmottagning, förvaltningskostnad		10 630	9 430		4 000	4 000
Boendeenheter, förvaltningskostnad		2 207	2 207		2 207	2 207
Upplåtelseunderlag CIS(aktivitetshuset, 50% samordare)			1 100		1 380	1 380
Introduktionsersättning(externt)		19 000	12 500		4 000	4 000
Socialbidrag (externt)		14 300	18 000		20 000	20 000
socialbidrag (glappet)					1 700	1 700
Bidrag till föreningar		650	650		650	650
Bostadskostnader FK		3 000	3 000		3 000	3 000
Ers till BUN för fsk,skola			500		500	500
Andel i stödverksamhet		1 240	1 240		1 300	1 321
Övr kostnader		1 604			1 342	1 342
<i>Ofördelade medel</i>					115	
Summa kostnader		52 631	48 627	71 530	40 194	40 100
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-3 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Budget KF	Förslag Budget 2012	Prognos 30/4-2012
<b>6 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER</b>						
Kommunbidrag		128 873	128 873	118 129	116 947	116 947
Intäkter andra nämnder ög uppdrag		1 424	1 319		1 704	1 704
Statsbidrag G-schablon		2 500	2 000		500	500
Statsbidrag af		550	1 800	2 000	4 550	3 550
Statsbidrag 6%					400	400
Statsbidrag socialstyrelsen		1 200			2 000	1 000
Summa intäkter		134 547	133 992	120 129	126 101	124 101
<b>Kostnader:</b>						
Introduktion för flyktingar och invandrare Externa					8 144	8 200
Introduktion för flyktingar och invandrare Interna					1 760	1 760
Arbetsrehabilitering och sysselsättning						
Föreningsbidrag					9 151	9 200
Köp av verksamhet V&B					23 999	24 000
Upphandlad verksamhet					2 940	2 940
Arbetsförmågebedömning V&B					2 000	2 000
Aktiverande insatser mm						
Köp av verksamhet V&B					9 640	9 640
Förvaltning Navet					5 500	4 800
Deltagarkostnad Navet					1 000	500
Köp av utbildning Navet					2 000	1 000
Medfinansiering Nuevo K2					1 100	1 100
Praktiksamordning T&S					550	550
Resurs på AF					550	550
Arbetsmarknadsprogram delfinans individlön					29 500	30 500
Arbetsmarknadsprogram helfinans AF ind.lön					4 500	3 500
Stadsdelsutveckling					600	600
Samverksamsmedel från KS					5 000	5 000
Samordningsförbund					3 230	3 230
Feriearbete adm V&B					1 200	1 200
Sommarentreprenörer					600	600
Feriearbete individlön					9 000	9 000
Utredning/utvärdering					550	550
Andel i stödverksamhet		1 650	1 650		1 750	1 778
<i>Ofördelade medel</i>		<i>2 805</i>			<i>1 081</i>	
Summa kostnader		4 455	1 650	120 129	125 345	122 198
<b>RESULTAT</b>		<b>130 092</b>	<b>132 342</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>1 903</b>

<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 647 006</b>	<b>1 652 405</b>	<b>1 291 031</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 587 124</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 516 914</b>	<b>1 549 830</b>	<b>1 291 031</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 646 661</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>130 092</b>	<b>102 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>
-----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

<b>SUMMA KOMMUNBIDRAG</b>	<b>1 337 650</b>	<b>1 337 650</b>	<b>1 319 650</b>	<b>1 302 063</b>	<b>1 302 063</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>SUMMA ANDEL I STÖDVERKSAMHET</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>17 564</b>	<b>17 854</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

<b>SUMMA UTREDNING/UTVÄRDERING</b>	<b>1 576</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
------------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------

<b>SUMMA OFÖRDELADE MEDEL</b>	<b>21 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>
-------------------------------	---------------	----------	----------	---------------	----------

Fördelning kommunbidrag Vuxenutbildning	2012
Centrum för vuxnas lärande	22 579
Grundläggande vuxenutbildning	11 308
Gymnasial vuxenutbildning	38 812
Särsvux	6 418
Svenska för invandrare (sfi)	43 502
Summa	122 619

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
<b>* Totalt</b>					
KOSTNADER	-555 218,9	-543 446,4	-527 725,0	-1 583 175,0	-1 646 661,0
KÖP H-VERKS EXT	-110 345,9	-105 216,5	-113 561,5	-340 684,6	-318 500,3
KÖP H-VERKS INT	-294 808,3	-294 428,6	-283 040,6	-849 121,7	-877 581,3
INTÄKTER EXKL KB	91 236,5	103 345,3	93 704,0	281 112,0	285 061,0
NETTOKOSTNAD	-463 982,4	-440 101,0	-434 021,0	-1 302 063,0	-1 361 600,0
KOMMUNBIDRAG	434 021,0	445 883,3	434 021,0	1 302 063,0	1 302 063,0
RESULTAT	-29 961,4	5 782,3	0,0	0,0	-59 537,0
<b>* POLITISK VERKSAMHET (1)</b>					
KOSTNADER	-587,1	-647,4	-525,0	-1 575,0	-1 650,0
NETTOKOSTNAD	-587,1	-647,4	-525,0	-1 575,0	-1 650,0
KOMMUNBIDRAG	525,0	525,0	525,0	1 575,0	1 575,0
RESULTAT	-62,1	-122,4	0,0	0,0	-75,0
<b>* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)</b>					
KOSTNADER	-1 605,5	-1 501,6	-1 602,0	-4 806,0	-4 806,0
KÖP H-VERKS INT	-1 593,7	-1 493,7	-1 593,7	-4 781,0	-4 781,0
NETTOKOSTNAD	-1 605,5	-1 501,6	-1 602,0	-4 806,0	-4 806,0
KOMMUNBIDRAG	1 350,0	1 350,0	1 350,0	4 050,0	4 050,0
RESULTAT	-255,5	-151,6	-252,0	-756,0	-756,0
<b>* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)</b>					
KOSTNADER	-1 121,9	-912,5	-556,7	-1 670,0	-1 938,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
NETTOKOSTNAD	-1 121,9	-912,5	-556,7	-1 670,0	-1 653,0
KOMMUNBIDRAG	556,7	552,7	556,7	1 670,0	1 670,0
RESULTAT	-565,3	-359,8	0,0	0,0	17,0
<b>* FÖRSKOLEVERKSAMHET (41)</b>					
<b>* SKOLBARNSOMSORG (42)</b>					
<b>* FÖRSKOLEKLASS (431)</b>					
<b>* GRUNDSKOLA (432)</b>					
<b>* OBLIGATORISK SÄRSKOLA (433)</b>					
<b>* GYMNASIESKOLA</b>					
KOSTNADER	-312 359,6	-314 325,6	-303 689,3	-911 068,0	-920 601,0
KÖP H-VERKS EXT	-81 934,6	-83 037,8	-82 759,8	-248 279,3	-242 218,0
KÖP H-VERKS INT	-223 721,7	-225 850,4	-215 916,2	-647 748,7	-661 831,3
INTÄKTER EXKL KB	64 315,3	65 742,1	64 286,7	192 860,0	198 974,0
NETTOKOSTNAD	-248 044,3	-248 583,5	-239 402,7	-718 208,0	-721 627,0
KOMMUNBIDRAG	239 402,7	249 087,7	239 402,7	718 208,0	718 208,0
RESULTAT	-8 641,6	504,2	0,0	0,0	-3 419,0
<b>* GYMNASIESÄRSKOLA (435)</b>					
KOSTNADER	-27 566,0	-26 802,3	-27 477,7	-82 433,0	-80 570,0
KÖP H-VERKS EXT	-3 051,5	-2 655,0	-3 243,3	-9 730,0	-9 000,0
KÖP H-VERKS INT	-22 003,0	-21 668,4	-20 701,7	-62 105,0	-61 235,0
INTÄKTER EXKL KB	4 268,1	4 051,7	3 366,7	10 100,0	10 100,0
NETTOKOSTNAD	-23 298,0	-22 750,6	-24 111,0	-72 333,0	-70 470,0
KOMMUNBIDRAG	24 111,0	23 321,0	24 111,0	72 333,0	72 333,0
RESULTAT	813,0	570,4	0,0	0,0	1 863,0
<b>* KOMMUNAL VUXENUTBILDNING (44-48)</b>					
KOSTNADER	-51 961,1	-44 857,0	-47 435,7	-142 307,0	-141 940,0
KÖP H-VERKS EXT	-19 888,8	-15 111,0	-20 920,0	-62 760,0	-53 000,0
KÖP H-VERKS INT	-29 928,8	-28 003,3	-24 058,7	-72 176,0	-81 497,0
INTÄKTER EXKL KB	6 417,8	12 218,1	6 562,7	19 688,0	20 688,0
NETTOKOSTNAD	-45 543,3	-32 638,9	-40 873,0	-122 619,0	-121 252,0
KOMMUNBIDRAG	40 873,0	40 510,3	40 873,0	122 619,0	122 619,0
RESULTAT	-4 670,3	7 871,4	0,0	0,0	1 367,0
<b>* OFÖRDELAT (40)</b>					
<b>* ÖPPNA INSATSER, ÄLDRE (51)</b>					

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* VÅRD OCH OMSÖRG SOL/HSL ÄLDRE (52)					
* ÖPPNA INSATSER, FUNKTIONSHINDRADE (53)					
* VÅRD OCH OMSÖRG SOL/HSL FUNKTIONSHINDRADE (54)					
* INSATSER ENLIGT LSS OCH LASS (55)					
* FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (56)					
* OFÖRDELAT (50)					
* MISSBRUKARVÅRD, VUXNA (571*)					
* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)					
* ÖVRIG VUXENÅRD (572)					
KOSTNADER	-5 392,4	-2 752,7	-5 751,0	-17 253,0	-17 253,0
KÖP H-VERKS EXT	0,0	0,0	-137,8	-413,3	-413,3
INTÅKTER EXKL KB	2 320,8	2 510,5	2 283,0	6 849,0	6 849,0
NETTOKOSTNAD	-3 071,6	-242,2	-3 468,0	-10 404,0	-10 404,0
RESULTAT	-3 071,6	-242,2	-3 468,0	-10 404,0	-10 404,0
* EKONOMISKT BISTÅND (574*)					
KOSTNADER	-107 558,6	-102 352,4	-85 508,0	-256 524,0	-315 605,0
KÖP H-VERKS EXT	-3,8	0,0	-879,0	-2 637,0	-79,0
KÖP H-VERKS INT	-189,1	-184,9	-166,7	-500,0	-500,0
INTÅKTER EXKL KB	5 248,2	4 640,5	4 560,3	13 681,0	14 231,0
NETTOKOSTNAD	-102 310,3	-97 711,9	-80 947,7	-242 843,0	-301 374,0
KOMMUNBIDRAG	84 415,7	83 802,0	84 415,7	253 247,0	253 247,0
RESULTAT	-17 894,6	-13 909,9	3 468,0	10 404,0	-48 127,0
* OFÖRDELAT (570)					
* FAMILJERÄTT (58)					
* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)					
KOSTNADER	-12 721,6	-16 431,1	-13 398,0	-40 194,0	-40 100,0
KÖP H-VERKS INT	-2 102,7	-1 024,4	-1 195,7	-3 587,0	-6 587,0
INTÅKTER EXKL KB	7 212,1	11 889,9	9 593,3	28 780,0	26 780,0
NETTOKOSTNAD	-5 509,5	-4 541,2	-3 804,7	-11 414,0	-13 320,0
KOMMUNBIDRAG	3 804,7	3 777,0	3 804,7	11 414,0	11 414,0
RESULTAT	-1 704,9	-764,2	0,0	0,0	-1 906,0
* ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (62*)					
KOSTNADER	-34 340,6	-32 863,9	-41 781,7	-125 345,0	-122 198,0
KÖP H-VERKS EXT	-5 467,3	-4 412,7	-5 621,7	-16 865,0	-13 790,0
KÖP H-VERKS INT	-15 269,2	-16 203,6	-19 408,0	-58 224,0	-61 150,0
INTÅKTER EXKL KB	1 446,4	2 292,1	3 051,3	9 154,0	7 154,0
NETTOKOSTNAD	-32 894,2	-30 571,7	-38 730,3	-116 191,0	-115 044,0
KOMMUNBIDRAG	38 982,3	42 957,7	38 982,3	116 947,0	116 947,0
RESULTAT	6 088,2	12 385,9	252,0	756,0	1 903,0
* AFFÄRSVERKSAMHET (7*)					
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
INTÅKTER EXKL KB	7,8	0,5	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0
* OKONTERAT (9)					

## Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 2200 - 2200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	4 441,9	4 643,8	3 266,7
Kommunbidrag	434 021,0	445 883,3	434 021,0
Bidrag	22 778,0	35 057,4	25 430,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	63 748,1	63 235,3	64 686,3
Försäljning av stödverks. inom kommun	175,5	156,8	137,7
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	48,3	210,0	183,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>525 212,8</b>	<b>549 186,6</b>	<b>527 725,0</b>
- Varav externa	86 885,3	100 190,5	89 213,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	436 299,7	447 532,2	436 439,7
- Varav förvaltningsinternt	2 027,8	1 463,9	2 072,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-85 642,5	-85 701,5	-63 669,3
Övriga bidrag transfereringar	-12 292,0	-12 299,5	-13 689,3
Entrepren och köp av huvudverks.	-405 154,2	-399 645,1	-396 602,1
Entrepren och köp av stödverks.	-13 445,6	-11 875,0	-14 677,8
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-17 632,2	-16 015,9	-18 190,3
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 398,7	-1 313,1	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-7 399,4	-6 810,0	-7 887,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	-582,0	-565,3	0,0
Övriga personalkostnader	-1 006,2	-665,8	-538,5
Lokal, markhyra, f-service	-2 397,6	-2 448,7	-2 405,8
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 224,3	-5 991,3	-9 968,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-555 174,7</b>	<b>-543 331,1</b>	<b>-527 629,0</b>
- Varav externa	-219 888,4	-209 598,2	-213 467,3
- Varav mot dotterbolag	-12 356,3	-14 708,2	-5 381,7
- Varav kommuninternt	-320 902,1	-317 560,9	-307 024,4
- Varav förvaltningsinternt	-2 027,8	-1 463,9	-1 755,7
Av- och nedskrivningar	-35,2	-109,9	-88,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-29 997,1</b>	<b>5 745,5</b>	<b>7,3</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	44,7	42,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>44,7</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-3,6	-2,5	0,0
Internränta	-5,5	-2,8	-7,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-9,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>-7,3</b>

Finansnetto	35,7	36,8	-7,3
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-29 961,4</b>	<b>5 782,3</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-29 961,4</b>	<b>5 782,3</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
<b>TOTALT UAN</b>					
KOMMUNBIDRAG	434 021	434 021	0	1 302 063	1 302 063
IKE, elevresor	4 442	3 267	1 175	9 800	11 914
Statsbidrag, 6%	4 816	5 296	-480	15 888	15 888
Driftbidrag från staten	12 316	15 417	-3 100	46 250	44 085
Interkommunala intäkter	59 617	60 333	-716	181 000	185 000
Återbetalning av socialbidrag	1 870	1 500	4 500	5 500	5 500
Intäkt, huvudverksamhet (K)	4 131	4 248	-117	12 743	12 743
Övriga intäkter	3 999	3 644	356	10 931	9 931
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>525 213</b>	<b>527 725</b>	<b>-2 512</b>	<b>1 583 175</b>	<b>1 587 124</b>
Varav externt	86 885	89 213	-2 328	267 640	271 589
Varav internt (K)	438 327	438 512	-184	1 315 535	1 315 535
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-555 174</b>	<b>-527 725</b>	<b>-27 449</b>	<b>-1 583 175</b>	<b>-1 646 661</b>
Varav externt	-232 239	-218 938	-13 301	-656 813	-686 085
Varav internt (K)	-322 935	-308 787	-14 148	-926 362	-960 576
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-29 961</b>	<b>0</b>	<b>-59 537</b>

VARAV:

**Politisk verksamhet (1)**

KOMMUNBIDRAG	525	525	0	1 575	1 575
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	525	525	0	1 575	1 575
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Arvoden	-379	-320	-59	-960	-1 035
Nämndadm.	-161	-154	-7	-463	-463
Övriga kostnader	-47	-51	4	-152	-152
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-587</b>	<b>-525</b>	<b>-62</b>	<b>-1 575</b>	<b>-1 650</b>
Varav externt	-437	-368	-68	-1 105	-1 180
Varav internt (K)	-150	-157	6	-470	-470
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

**Konsumentfrågor (225)**

KOMMUNBIDRAG	1 350	1 350	0	4 050	4 050
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	1 350	1 350	0	4 050	4 050
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 605</b>	<b>-1 602</b>	<b>-3</b>	<b>-4 806</b>	<b>-4 806</b>
Varav externt	-3	0	-3	0	0
Varav internt (K)	-1 594	-1 594	0	-4 781	-4 781
Varav internt (F)	-9	-8	0	-25	-25
<b>RESULTAT</b>	<b>-255</b>	<b>-252</b>	<b>-3</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>



## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Föreningsbidrag (3)**

KOMMUNBIDRAG	557	557	0	1 670	1 670
Övriga intäkter	0	0	0	0	285
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 955</b>
Varav externt	0	0	0	0	285
Varav internt (K)	557	557	0	1 670	1 670
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 122</b>	<b>-557</b>	<b>-565</b>	<b>-1 670</b>	<b>-1 938</b>
Varav externt	-1 112	-547	-565	-1 642	-1 910
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-10	-9	-1	-28	-28
<b>RESULTAT</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

**Gymnasieskola (434)**

KOMMUNBIDRAG	239 403	239 403	0	718 208	718 208
Interkommunala Intäkter	53 854	55 333	-1 480	166 000	170 000
Statsbidrag, 6%	3 583	4 000	-417	12 000	12 000
Statsbidrag från skolverket	743	1 000	-257	3 000	3 000
Statsbidrag från Migrationsverket	698	333	364	1 000	1 000
IKE, elevresor	4 184	3 167	1 017	9 500	11 614
Övriga intäkter	1 255	453	801	1 360	1 360
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>303 718</b>	<b>303 689</b>	<b>29</b>	<b>911 068</b>	<b>917 182</b>
Varav externt	64 035	63 983	52	191 950	198 064
Varav internt (K)	239 683	239 706	-23	719 118	719 118
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-134 442	-132 956	-1 486	-398 868	-400 322
Ers. Självstyrande skola	-81 674	-73 884	-7 790	-221 652	-238 690
Ers. Teknik och service	-7 547	-7 533	-14	-22 600	-22 600
Ers. GUC AB	-5 967	-5 333	-633	-16 000	-16 000
Ers. Andra kommuner	-6 262	-6 667	405	-20 000	-20 000
Ers. Landsting	-453	-333	-120	-1 000	-1 000
Ers. Övriga externa	-68 429	-70 293	1 865	-210 879	-204 818
Övriga kostnader	-7 585	-6 689	-896	-20 068	-17 171
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-312 360</b>	<b>-303 689</b>	<b>-8 670</b>	<b>-911 068</b>	<b>-920 601</b>
Varav externt	-85 332	-84 620	-713	-253 859	-249 484
Varav internt (K)	-224 493	-216 670	-7 823	-650 009	-663 798
Varav internt (F)	-2 534	-2 400	-134	-7 200	-7 319
<b>RESULTAT</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-8 642</b>	<b>0</b>	<b>-3 419</b>

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Gymnasiesärskola (435)**

KOMMUNBIDRAG	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Interkommunala intäkter	3 856	3 167	689	9 500	9 500
Statsbidrag, 6%	154	100	54	300	300
Övriga intäkter	258	100	158	300	300
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>28 379</b>	<b>27 478</b>	<b>901</b>	<b>82 433</b>	<b>82 433</b>
Varav externt	4 268	3 367	901	10 100	10 100
Varav internt (K)	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-14 428	-13 400	-1 028	-40 200	-41 000
Ers. Självstyrande skola	-7 361	-7 267	-94	-21 800	-19 850
Ers. Andra kommuner	-833	-833	0	-2 500	-2 500
Ers. Övriga externa	-2 218	-2 410	192	-7 230	-6 500
Skolskjutsar	-2 146	-2 050	-96	-6 150	-6 150
Övriga kostnader	-580	-1 518	938	-4 553	-4 570
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-27 566</b>	<b>-27 478</b>	<b>-88</b>	<b>-82 433</b>	<b>-80 570</b>
Varav externt	-5 123	-6 454	1 332	-19 363	-18 353
Varav internt (K)	-22 109	-20 707	-1 402	-62 120	-61 250
Varav internt (F)	-334	-317	-18	-950	-967
<b>RESULTAT</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Interkommunala intäkter	1 834	1 833	1	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	876	1 063	-187	3 188	3 188
Statsbidrag från skolverket	3 703	3 667	36	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>47 291</b>	<b>47 436</b>	<b>-145</b>	<b>142 307</b>	<b>143 307</b>
Varav externt	6 418	6 563	-145	19 688	20 688
Varav internt (K)	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-4 064	-3 936	-128	-11 808	-12 688
Gymnasial vux.utbildning	-27 727	-26 173	-1 554	-78 519	-77 210
Särvux	-2 110	-2 139	29	-6 418	-6 375
SFI	-18 060	-15 187	-2 873	-45 562	-45 667
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-51 961</b>	<b>-47 436</b>	<b>-4 525</b>	<b>-142 307</b>	<b>-141 940</b>
Varav externt	-20 254	-20 920	666	-62 760	-53 043
Varav internt (K)	-30 186	-25 075	-5 110	-75 226	-84 504
Varav internt (F)	-1 521	-1 440	-81	-4 321	-4 393
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Ekonomiskt bistånd (574)**

KOMMUNBIDRAG	84 416	84 416	0	253 247	253 247
Återbetalda soc.bidrag	1 831	1 333	498	4 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infrjade ansvarsförbindelser	69	0	69	0	0
Övriga intäkter	5 627	5 510	117	16 530	16 080
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>91 943</b>	<b>91 259</b>	<b>684</b>	<b>273 777</b>	<b>274 327</b>
Varav externt	4 069	3 317	752	9 952	10 502
Varav internt (K)	87 874	87 942	-68	263 825	263 825
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-76 312	-54 369	-21 943	-163 108	-226 000
Bostadssociala hyror	-4 280	-4 662	382	-13 986	-12 700
Infrjade ansvarsförbindelser	-1 106	-1 167	61	-3 500	-3 500
Schabloniserad intro.ers	0	0	0	0	0
Lön inklusive PO	-23 726	-23 336	-389	-70 009	-70 009
Hyra kontor	-1 894	-2 058	164	-6 173	-6 173
Kurser/konferenser	-471	0	-471	0	0
IT-stöd	-1 006	-974	-32	-2 921	-2 921
Övriga kostnader	-4 115	-4 693	579	-14 080	-11 555
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-112 910</b>	<b>-91 259</b>	<b>-21 651</b>	<b>-273 777</b>	<b>-332 858</b>
Varav externt	-96 654	-74 848	-21 806	-224 544	-284 888
Varav internt (K)	-15 555	-15 748	193	-47 243	-45 947
Varav internt (F)	-700	-663	-37	-1 990	-2 023
<b>RESULTAT</b>	<b>-20 966</b>	<b>0</b>	<b>-20 966</b>	<b>0</b>	<b>-58 531</b>

**Flyktningmottagning (61)**

KOMMUNBIDRAG	3 805	3 805	0	11 414	11 414
Statsbidrag	7 174	9 333	-2 160	28 000	26 000
Återbetalda socialbidrag	38	167	-128	500	500
Övriga intäkter	0	93	-93	280	280
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 017</b>	<b>13 398</b>	<b>-2 381</b>	<b>40 194</b>	<b>38 194</b>
Varav externt	7 212	9 500	-2 288	28 500	26 500
Varav internt (K)	3 805	3 898	-93	11 694	11 694
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Introduktionsersättning	-1 758	-1 333	-425	-4 000	-4 000
Försörjningsstöd	-6 499	-7 233	735	-21 700	-21 700
Ers. Till interna produktionen	-2 103	-1 196	-907	-3 587	-6 587
Övriga kostnader	-2 362	-3 636	1 274	-10 907	-7 813
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-12 722</b>	<b>-13 398</b>	<b>676</b>	<b>-40 194</b>	<b>-40 100</b>
Varav externt	-9 478	-10 284	806	-30 851	-30 736
Varav internt (K)	-2 786	-2 681	-105	-8 043	-8 043
Varav internt (F)	-458	-433	-24	-1 300	-1 321
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 705</b>	<b>0</b>	<b>-1 906</b>

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
<b>Arbetsmarknadsåtgärder (62)</b>					
Statsbidrag, 6%	203	133	69	400	400
Statsbidrag G-Schablon	0	167	-167	500	500
Statsbidrag AF	676	1 517	-841	4 550	3 550
Statsbidrag Socialstyrelsen	0	667	-667	2 000	1 000
Intäkter övergripande uppdrag	568	568	0	1 704	1 704
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>40 429</b>	<b>42 034</b>	<b>-1 605</b>	<b>126 101</b>	<b>124 101</b>
Varav externt	878	2 483	-1 605	7 450	5 450
Varav internt (K)	39 550	39 550	0	118 651	118 651
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag NVB	-10 219	-11 741	1 523	-35 224	-35 640
Upphandlingsunderlag NVB	0	0	0	0	0
Utredning/utvärdering	0	-183	183	-550	0
Ers till konsument	0	0	0	0	0
Avgift samordningsförbundet	-1 083	-1 077	-6	-3 230	-3 230
Ofördelade medel	0	-360	360	-1 081	0
Eu projekt	0	0	0	0	0
Andel i stödverksamhet	-616	-583	-33	-1 750	-1 778
Övriga kostnader	-22 423	-27 837	5 414	-83 510	-81 550
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-34 341</b>	<b>-41 782</b>	<b>7 441</b>	<b>-125 345</b>	<b>-122 198</b>
Varav externt	-13 839	-20 857	7 018	-62 571	-46 373
Varav internt (K)	-19 885	-20 341	456	-61 024	-74 047
Varav internt (F)	-616	-583	-33	-1 750	-1 778
<b>RESULTAT</b>	<b>6 088</b>	<b>252</b>	<b>5 836</b>	<b>756</b>	<b>1 903</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Stödverksamhet (83)**

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lön inklusive PO	16	0	16	0	0
Köp UTS	-94	-40	-55	-120	-119
Databehandling	-137	-213	76	-638	-638
Övriga kostnader	-5 971	-5 602	-369	-16 807	-17 098
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 187</b>	<b>-5 855</b>	<b>-332</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 854</b>
Varav externt	-9	-39	30	-118	-118
<b>RESULTAT 1</b>	<b>-6 182</b>	<b>-5 855</b>	<b>-328</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 854</b>
Varav fördelat stöd (F)	6 182	5 855	328	17 564	17 854
<b>RESULTAT 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ANKOMSTREGISTERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	0				
Varav	0				
- Politisk verksamhet	0				
- Konsumentfrågor	0				
- Fritid och kultur	0				
- Gymnasieskola	0				
- Gymnasiesärskola	0				
- Vuxenutbildning	0				
- Försörjningsstöd	0				
- Flyktingmottagande	0				
- Arbetsmarknad	0				
- Stödverksamhet	0				

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN Vuxenutbildning

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201201 - 201204

Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Heltår 201201-201212	Prognosperiod 201204

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Interkommunala intäkter	1 834	1 833	1	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	876	1 063	-187	3 188	3 188
Statsbidrag från skolverket	3 703	3 667	36	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>47 291</b>	<b>47 436</b>	<b>-145</b>	<b>142 307</b>	<b>143 307</b>
Varav externt	6 418	6 563	-145	19 688	20 688
Varav internt (K)	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-4 064	-3 936	-128	-11 808	-12 688
Gymnasial vux.utbildning	-27 727	-26 173	-1 554	-78 519	-77 210
Särvux	-2 110	-2 139	29	-6 418	-6 375
SFI	-18 060	-15 187	-2 873	-45 562	-45 667
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-51 961</b>	<b>-47 436</b>	<b>-4 525</b>	<b>-142 307</b>	<b>-141 940</b>
Varav externt	-20 254	-20 920	666	-62 760	-53 043
Varav internt (K)	-30 186	-25 075	-5 110	-75 226	-84 504
Varav internt (F)	-1 521	-1 440	-81	-4 321	-4 393
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>-4 670</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>

**Centrum för vuxnas lärande (CVL)**

KOMMUNBIDRAG	7 526	7 526	0	22 579	22 579
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>22 579</b>	<b>22 579</b>
Avtal T&S	-5 563	-5 412	-151	-16 235	-16 235
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Central antagning	-900	-900	0	-2 700	-2 700
Andel i stödverksamhet	-187	-177	-10	-530	-536
Ofördelade medel	0	-55	55	-164	0
Övriga kostnader	0	-967	967	-2 900	-2 350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 649</b>	<b>-7 526</b>	<b>877</b>	<b>-22 579</b>	<b>-21 871</b>
Varav externt	0	-238	238	-714	-43
Varav internt (K)	-6 463	-7 112	649	-21 335	-21 292
Varav internt (F)	-187	-177	-10	-530	-536
<b>RESULTAT</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>708</b>

**Grundläggande vuxenutbildning (4419)**

KOMMUNBIDRAG	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
Statsbidrag, 6%	27	0	27	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 963</b>	<b>3 936</b>	<b>27</b>	<b>11 808</b>	<b>11 808</b>
Varav externt	194	167	27	500	500
Varav internt (K)	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag Internt	-3 412	-2 400	-1 012	-7 200	-8 500
Upphandlingsunderlag externt	-447	-1 308	861	-3 925	-3 500
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Ers till andra kommuner	0	-17	17	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-205	-194	-11	-583	-588
Ofördelade medel	0	-30	30	-89	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 064</b>	<b>-3 936</b>	<b>-128</b>	<b>-11 808</b>	<b>-12 688</b>
Varav externt	-447	-1 325	878	-3 975	-3 550
Varav internt (K)	-3 412	-2 417	-996	-7 250	-8 550
Varav internt (F)	-205	-194	-11	-583	-588
<b>RESULTAT</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-880</b>

**Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

KOMMUNBIDRAG	12 937	12 937	0	38 812	38 812
Interkommunala intäkter	1 500	1 500	0	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	366	543	-177	1 628	1 628
Statsbidrag Yrkesvux	3 297	3 667	-370	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>18 105</b>	<b>18 647</b>	<b>-542</b>	<b>55 940</b>	<b>56 940</b>
Varav externt	5 167	5 709	-542	17 128	18 128
Varav internt (K)	12 937	12 937	0	38 812	38 812
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-10 841	-7 003	-3 838	-21 010	-30 000
Upphandlingsunderlag externt	-7 720	-9 045	1 325	-27 135	-18 000
Webbansökan Extens	0	0	0	0	0
Validering	-274	-433	159	-1 300	-1 300
Utvecklingskostnader projekt	0	0	0	0	0
Elevförsäkringar	-82	-100	18	-300	-300
Ers till andra kommuner	-827	-867	39	-2 600	-2 600
Utredning/utvärdering	-38	-17	-22	-50	-50
Prövningar	-373	-300	-73	-900	-900
Andel i stödverksamhet	-756	-716	-40	-2 147	-2 189
Ofördelade medel	0	-166	166	-498	0
Övriga kostnader	-166	0	-166	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-21 077</b>	<b>-18 647</b>	<b>-2 431</b>	<b>-55 940</b>	<b>-55 339</b>
Varav externt	-8 853	-10 511	1 658	-31 533	-21 900
Varav internt (K)	-11 468	-7 420	-4 048	-22 260	-31 250
Varav internt (F)	-756	-716	-40	-2 147	-2 189
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 973</b>	<b>0</b>	<b>-2 973</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>

**Särvux (4509)**

KOMMUNBIDRAG	2 139	2 139	0	6 418	6 418
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>	<b>6 418</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	2 139	2 139	0	6 418	6 418
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag	-2 054	-2 054	0	-6 162	-6 162
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-56	-53	-3	-159	-163
Ofördelade medel	0	-16	16	-47	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 110</b>	<b>-2 139</b>	<b>29</b>	<b>-6 418</b>	<b>-6 375</b>
Varav externt	0	-16	16	-47	0
Varav internt (K)	-2 054	-2 071	17	-6 212	-6 212
Varav internt (F)	-56	-53	-3	-159	-163
<b>RESULTAT</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

**SFI (4609)**

KOMMUNBIDRAG	14 501	14 501	0	43 502	43 502
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
SFI Bonus	406	0	406	0	0
Statsbidrag, 6%	483	520	-37	1 560	1 560
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>15 557</b>	<b>15 187</b>	<b>370</b>	<b>45 562</b>	<b>45 562</b>
Varav externt	1 056	687	370	2 060	2 060
Varav internt (K)	14 501	14 501	0	43 502	43 502
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-6 786	-5 990	-796	-17 969	-17 000
Extern upphandling	-10 613	-8 814	-1 800	-26 441	-27 500
Utvecklingskostnader/projekt	0	0	0	0	0
Ers till andra kommuner	-7	-17	10	-50	-50
SFI Bonus	-324	0	-324	0	0
Utredning/utvärdering	0	-67	67	-200	-200
Andel i stödverksamhet	-317	-301	-17	-902	-917
Ofördelade medel	0	-147	147	-441	0
Övriga kostnader	-12	0	-12	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-18 060</b>	<b>-15 187</b>	<b>-2 873</b>	<b>-45 562</b>	<b>-45 667</b>
Varav externt	-10 954	-8 830	-2 124	-26 491	-27 550
Varav internt (K)	-6 788	-6 056	-732	-18 169	-17 200
Varav internt (F)	-317	-301	-17	-902	-917
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>	<b>-2 503</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

Plats och tid: Munin, Strandbodgatan 1, Uppsala, klockan 13:00 – 15:00

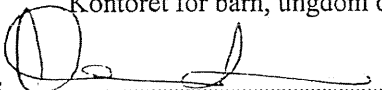
<b>Ledamöter:</b> Mohamad Hassan (FP), Ordförande Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande Torbjörn Aronson (KD), 1:e vice ordförande Hannes Beckman (M)	<b>Tjänstgörande ersättare:</b> Clemens Lilliesköld (V)  <b>Ersättare:</b> Kenny Jonsson (C) t.o.m. § 24
---	--

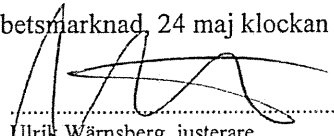
**Övriga deltagare:** Lena Winterbom, uppdragschef, Lena Tóth, ekonom, Björn Bylund, uppdragsstrateg, Jan Sund, uppdragsstrateg, Eva Egnell uppdragsstrateg, Christer Öjdeby, uppdragsstrateg, Nasser Ghazi, uppdragsstrateg, Leif Wiklund, uppdragsstrateg, Lena Hjalmarsson-Berg, uppdragsstrateg, Lars Öhman, uppdragsstrateg, Hans-Eric Wikström, uppdragsstrateg, Olle Matsson, myndighetschef

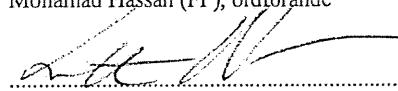
Utses att justera: Ulrik Wärnsberg (S)

Paragrafer: 21 - 25

Justeringens plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 24 maj klockan 09:00

 Underskrifter:   
 Mohamad Hassan (FP), ordförande

  
 Ulrik Wärnsberg, justerare

  
 Lotta von Wowern, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

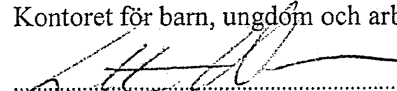
Datum: 2012-05-22

Datum för anslags uppsättande: 2012-05-25

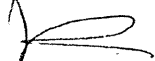
Sista dag för överklagande: 2012-06-15

Datum för anslags nedtagande: 2012-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala

 Underskrift:   
 Lotta von Wowern, sekreterare

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

**§ 24**
**Periodbokslut och helårsprognos 2012**  
**UAN-2012-0272**
**Beslut**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar efter delegation från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-05-16, § 110

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2012 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,

att helårsprognos -59 537 tkr, per april 2012 förutsätter att ofördelade medel 13 043 tkr tas i anspråk till försörjningsstöd 8 749 tkr och 4 294 tkr till gymnasieskolan,

att överlämna periodbokslut och prognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

**Reservationer**

Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttranden enligt bilaga 1.

**Sammanfattning**

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till april med 29 961 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -62 tkr, Konsument -255 tkr, Fritid och kultur -565 tkr, Gymnasieskola -8 642 tkr, Gymnasiesärskola 813 tkr, Vuxenutbildning -4 670 tkr, Försörjningsstöd -20 966, Flyktingmottagande -1 705 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 6 088 tkr.

Helårprognosen för nämnden totalt visar ett negativt resultat med -59 537 tkr. Nämndens prognostiserade underskott jämfört med budget finns inom försörjningsstöd -58 531 tkr, politisk verksamhet -75 tkr, gymnasieskolan - 3 419 tkr och flyktingmottagning - 1 906 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att med hjälp av stödjande och rehabiliterande insatser minska behovet av försörjningsstöd. Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa försörjningsstödmottagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd.

**Beslutsunderlag**

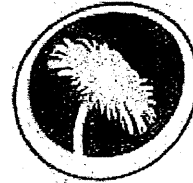
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande





## Reservation i form av särskilt yttrande

UAN 2012-05-22

### Ärende 3.0: Periodbokslut och prognos per april 2012

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande.

Helårsprognosen för nämnden per april pekar på ett rekordstort underskott på -59,5 mnkr. Enbart försörjningsstödet pekar på ett underskott på -58,5 mnkr.

Nästan hela underskottet förklaras av de ökande kostnaderna för socialbidrag, vilket till stor del beror på den förändrade riksnormen.

Den kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, verkar nu ha stabiliserats. Från att år 2009 varit drygt 4 000 hushåll, är det nu uppe i knappt 4 400 hushåll. Det har skett en marginell ökning med 1 % av totala antalet hushåll mellan år 2010 och år 2011. Framför allt är det en förändring av vilka hushåll som får socialbidrag. Ungdomshushållen har minskat med 10 % från 1 115 hushåll 2010 till 1 002 hushåll 2011. Samtidigt ökar hushållen i alla de övriga äldre åldersgrupperna.

Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken till försörjningsstöd. Mellan 35 % och 51 % beroende på åldersgrupp, där de yngre har den högsta andelen som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet.

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen lyfte fram i sin senaste prognos från december 2011. Gruppen arbetslösa utgörs nu sedan år 2007 till största delen av de utsatta grupperna. Till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland de arbetslösa. Vi riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad.

Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10 åren.

Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa.

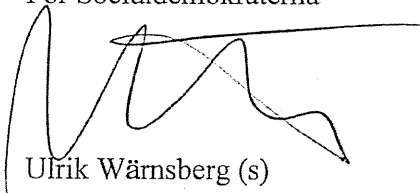
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vi kan konstatera att trots den låga öppna arbetslösheten i Uppsala, har den borgerliga majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet att kunna få en egen försörjning.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande.


För Socialdemokraterna



Ulrik Wärsberg (s)

För Vänsterpartiet

Clemens Lilliesköld (v)



## Uppföljning per april 2012

### Socialnämnden för barn och unga

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>424,2</b>	<b>-8,5</b>	<b>451,0</b>	<b>-26,8</b>
Politisk verksamhet	3,0	-0,1	3,6	-0,6
Kultur och fritid	1,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	412,0	-9,5	440,3	-28,3
Familjerätt	8,2	-0,4	8,4	-0,2
Övriga verksamheter		1,5	-1,3	2,3
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Nämndens resultat för perioden jan-april 2012 är -8,5 mnkr. Årsprognosen 2012 är -26,8 mnkr.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och beslutar om insatser där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämnden följer gällande lagstiftning, rättspraxis och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Nämndens årsprognos per april visar att ekonomin inte är i balans. Arbetet med att uppnå balans fortgår i enlighet med nämndens åtgärder:

- att bryta kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar
- tillämpning av de nya riktlinjerna för myndighetsbeslut rörande barn- och ungdomsvården
- samarbetsavtal/handlingsplaner med landstinget för tydligare fördelning av ansvar inklusive kostnader.

Nämnden har trots sitt åtgärdsprogram inte lyckats hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom nämndens alla ansvarsdelar. Nämndens riktlinjer för individärenden har reviderats (beslut i maj).

Nämnden har identifierat två områden som kräver mer specifika åtgärder. Det ena rör kostnadsutvecklingen för familjehemsvården, de konsultentstödda familjehemmen. Det andra området gäller köp av boende med stöd. Bristen på bostäder gör att nämnden köper tjänsten av olika leverantörer när de enskilda klienterna inte kan erbjudas egna boenden.

Nämnden måste även – utifrån den samlade kostnadsutvecklingen – diskutera nivån för skälig levnadsnivå (omfattning och tidslängd på insatsen) när det gäller såväl insatser utom hemmet (hem för vård eller boende och familjehem) som öppna insatser.

Nämndbudget och periodutfall jan-april

SBN totalt tkr	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	173 651	177 280	168 968	3 629	8 312
Kostnader	173 651	185 751	170 550	12 100	15 201
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-8 470</b>	<b>-1 582</b>	<b>-8 470</b>	<b>-6 889</b>

Resultatet i periodbokslutet per april 2012 avviker från nämndbudgeten med -8,5 mnkr. Intäkterna är 3,6 mnkr högre och kostnaden 12,1 mnkr högre än budgeten. De högre kostnaderna avser till största delen myndighetsinsatser, dvs de kostnader som rör enskilda individer och som beslutas av nämndens individskott eller av tjänstemän enligt delegation.

Resultatet för jan-april 2012 har försämrats med 6,9 mnkr i förhållande till samma period 2011. Intäkterna har ökat med 8,3 mnkr (5 %) och kostnaderna med 15,2 mnkr (9 %). Kostnadsökningen avser nämndens myndighetsansvar och kostnaderna ökar både för insatser och handläggning.

6,6 mnkr av både intäkter och kostnader utgörs av volymökning för uppdraget angående ensamkommande barn och ungdomar.

Årsprognos 2012

SBN totalt	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	523 951	527 773	3 822
Kostnader	523 951	554 564	30 613
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26 791</b>	

Nämndens årsprognos för 2012 är ett negativt resultat med 26,8 mnkr.

**Politisk verksamhet (1)**

Politisk verksamhet	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	1 000	1 000	1 000	0	0
Kostnader	1 000	1 108	1 192	108	-84
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-192</b>	<b>-108</b>	<b>84</b>

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Periodbokslutet för den politiska verksamheten jan- april 2012 visar ett resultat på -0,1 mnkr. I jämförelse med samma period 2011 är intäkterna oförändrade och kostnaderna något lägre.

Årsprognos 2012

Årsprognosen för den politiska verksamheten är ett underskott på 0,6 mnkr.

**Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)**Nämndbudget och periodutfall jan-april

IFO tot	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	146 886	147 029	145 413	143	1 616
Kostnader	146 886	156 151	146 491	9 265	9 660
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-9 122</b>	<b>-1 078</b>	<b>-9 122</b>	<b>-8 044</b>

Resultatet för perioden jan-april visar en avvikelse från nämndbudgeten med – 9,1 mnkr. Intäkterna är 0,1 mnkr högre och kostnaderna 9,2 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot nämndbudgeten avser nämndens ansvar för myndighetsinsatser. Jämförelsen för perioden jan-april 2011 och 2012 visar att resultatet är ca 8 mnkr sämre. Intäkterna har ökat med 1,6 mnkr (1 %). Kostnaderna har ökat med 9,7 mnkr (5 %) mellan perioderna.

Årsprognos 2012

IFO tot	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	440 658	438 798	-1 860
Kostnader	440 658	466 166	25 508
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-27 368</b>	

Årsprognosen är ett underskott för verksamhetsområdet på ca 27,4 mnkr i förhållande till nämndens budget. Underskottet avser både handläggning och insatser inom nämndens ansvarsområde för myndighetsutövningen.

**Familjerätt (58)**Nämndbudget och periodutfall jan-april

Familjerätt	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	2 767	2 764	2 794	-3	-30
Kostnader	2 767	3 144	3 102	377	42
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-308</b>	<b>-380</b>	<b>-72</b>

Avvikelsen från nämndbudgeten är- 0,3 mnkr.

Årsprognos 2012

Familjerätt	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	8 302	8 302	0
Kostnader	8 302	8 452	150
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	

Årsprognosen för familjerätten är – 0,15 mnkr och arbetet pågår med att finna former för att bedriva verksamheten inom given ram. Anpassning av verksamheten tar hänsyn till de lagmässiga krav som finns på området.

Familjerätten har under första kvartalet 2012 en kö när det gäller utredningar enl. 6 kap § 19 föräldrabalken. Väntetiden innan en utredning kan påbörjas ligger på mellan 3,5-4 månader. Den 30 april stod 17 mål/ärenden i kö avseende 22 barn. Detta innebär att familjerätten begär förlängning av utredningstiden i varje mål/ärende.

Familjerätten har under det första kvartalet 2012 haft en ökning av samarbetsamtalen med 63 % i jämförelse med 2011 och 2010. Väntetiden 30 april för ett första samtal är på drygt 4 veckor.

### Särskilt riktade insatser (61)

#### Nämndbudget och periodutfall jan-april

Asylboende/ PUT	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	23 997	26 487	19 760	2 490	6 727
Kostnader	23 997	25 348	19 765	1 351	5 583
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 139</b>	<b>-5</b>	<b>1 139</b>	<b>1 144</b>

Kostnader för placeringar av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare samt för placeringar för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) kompenseras genom återsökning med motsvarande belopp hos Migrationsverket. Avvikelse utgörs av volymförändringar. Avvikelsen mot föregående år beror på helårseffekt av tidigare tillkomna utslussplatser.

#### Årsprognos 2012

Asylboende/ PUT	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	71 992	77 674	5 682
Kostnader	71 992	76 317	4 325
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>

Årsprognos per april avviker från nämndens budget. Omslutningen är högre än nämndens budget för området och visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr.

### Stödverksamhet (8)

Med stödverksamhet avses nämndens andel av de administrativa kostnaderna för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Totala kostnaden fördelas ut på verksamheterna. Kostnaderna utgörs av lönekostnader och övriga kostnader för kontorets personal, hyra för Munin, datakostnader för verksamhetssystem, reception, posthantering och städning.

För perioden jan-april 2012 uppgår kostnaden för stödverksamheten till 3,3 mnkr. Stödverksamheten omfattar totalt 10,1 mnkr i helårsprognosen vilket är lite mer än budget beroende på kontorets flyttkostnader.



## Utvidgad analys av verksamhetsområden inom Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)

### Myndighetsinsatser

#### Nämndbudget och periodutfall jan-april

Myndighetsinsats tkr	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	95 839,00	95 764,00	97 460,00	-75,00	-1 696,00
Kostnader	95 839,00	103 688,00	97 623,00	7 849,00	6 065,00
<i>varav institution</i>	<i>46 569,00</i>	<i>48 519,00</i>	<i>49 619,00</i>		-1 100,00
<i>varav familjehem</i>	<i>25 668,00</i>	<i>27 187,00</i>	<i>23 660,00</i>		3 527,00
<i>varav strukt. öppen</i>	<i>23 602,00</i>	<i>27 982,00</i>	<i>24 344,00</i>		3 638,00
<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 924,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>-7 924,00</b>	<b>-7 761,00</b>

Resultatet för perioden jan-april 2012 är 7,9 mnkr sämre än budget. Intäkterna är nära oförändrade och kostnaderna är 7,8 mnkr högre än budget.

Resultatet för perioden jan-april 2012 är 7,8 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har minskat med 1,7 mnkr (2 %) och kostnaderna har ökat med 6,0 mnkr (6 %).

Kostnadsökningen är ca 3,6 mnkr (15 %) både för familjehemsvården och för den strukturerade öppenvården medan kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat med 1,1 mnkr (2 %).

#### Fördelning mellan "huvudmän" avseende institutionsplaceringar

	apr-12	apr-11	apr-10
Totalt	<b>48 519</b>	<b>49 619</b>	<b>49 103</b>
SiS	5 491	5 589	3 989
externa inst	24 100	22 788	27 068
interna inst	17 818	19 850	16 935

Kostnaderna för placeringar vid statens institutionsstyrelses institutioner (SiS) ligger på ungefär samma nivå mellan periodboksluten 2011 till 2012 efter att ha ökat mycket mellan 2010 till 2011. Kostnaden för externa institutionsplaceringar minskade mellan 2010 till 2011 medan de åter har ökat mellan 2011 till 2012. 2012 års aprilsiffra ligger dock klart under siffran för 2010.

#### Fördelning mellan olika insatser familjehem

	apr-12	apr-11	apr-10
Totalt	<b>27 187</b>	<b>23 660</b>	<b>22 805</b>
Arvoderade	11 963	11 787	12 540
ext konsulentstöd	11 379	8 108	6 385
int kons	2 959	3 013	3 147
andel konsulentstödda	42%	34%	28%

Inom familjehemsvården ökar kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen. Andelen av kostnaderna för familjehem som avser konsulentstödda familjehem ökar mellan perioderna. Det är svårt att rekrytera traditionella familjehem till barn/ungdomar med alltmer omfattande behov och därför placeras fler i avancerade (konsulentstödda) familjehem.

I den strukturerade öppenvården ingår olika delar. Öppenvårdsinsatser som köps både externt och internt i form av olika program från olika leverantörer varav boende med stöd är en insats som ökat i omfattning under senare år. Arvode till kontaktpersoner/kontaktfamiljer utgör också en del av insatserna under öppenvård. Nämnden har haft olika typer av helhetsavtal med Vård & Bildning vilket gör det svårt att jämföra kostnaden för specifika insatser mellan åren.

En stor post inom öppenvården som har ökat i omfattning är boende med stöd i olika former. Insatsen köps externt från flera leverantörer. En dialog förs med fastighetsägarnämnden i syfte att få fram nya lägenheter och på så sätt kunna få mer kontroll över kostnaderna.

### Årsprognos 2012

#### 5731-5733 myndighetsinsatser

Myndighetsinsats	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	287 517	285 257	-2 260
Kostnader	287 517	310 280	22 763
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-25 023</b>	<b>-25 023</b>

Årsprognosen för myndighetsinsatser per april är -25 mnkr. Nämndens möjligheter att under 2012 anpassa verksamheten så den ryms inom budget bedöms inte som realistiska men arbetet med att ta fram alternativ och nya lösningar fortsätter när det gäller insatskostnaderna så att balans kan nås.

### Årsprognos 2012 jämfört med bokslut 2011

Myndighetsinsats	Bokslut 2011	Årsprognos 2012	Avvikelse 2012-2011
Intäkter	290 495	285 257	-5 238
Kostnader	294 788	310 280	15 492
<i>varav institution</i>	<i>146 181</i>	<i>144 984</i>	<i>-1 197</i>
<i>varav familjehem</i>	<i>75 235</i>	<i>82 292</i>	<i>7 057</i>
<i>varav strukt. Öppen</i>	<i>73 372</i>	<i>83 004</i>	<i>9 632</i>
<b>Resultat</b>	<b>-4 293,00</b>	<b>-25 023,00</b>	<b>-20 730,00</b>

I förhållande till bokslut 2011 innebär årsprognosen 2012 en bruttokostnadsökning med 15,5 mnkr (5 %) och en minskning av intäkterna med 5,0 mnkr (2 %).

Årsprognosen 2012 innebär att antal personer som placeras utom hemmet ökar från 540 personer 2011 till 569 personer 2012. Antal vård dygn/person minskar inom institutionsvården från 189 dygn/person år 2011 till 183 dygn/person 2012. Antal vård dygn/person ökar när det gäller familjehem från 248 dygn/person år 2011 till 251 dygn/person 2012.

Om vård dygnen redovisas som helårsplaceringar har antalet inom institutionsvården ökat från 142 i bokslut 2011 till 158 i årsprognos per april. Motsvarande siffror för familjehemsvården är 180 i bokslut 2011 och 191 i årsprognosen.

**Myndighetshandläggning**Nämndbudget och periodutfall jan-april

## 5731-5733 myndighetshandläggning

	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	35 418	35 422	32 616	4	2 806
Kostnader	35 418	37 455	34 387	2 037	3 068
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 033</b>	<b>-1 771</b>	<b>-2 033</b>	<b>-262</b>

Kostnaderna för perioden jan-april 2012 ligger 2,0 mnkr högre än budget medan intäkterna för samma period ligger som budget. Detta innebär ett underskott för perioden på 2,0 mnkr i förhållande till budget.

Jämförelsen mellan perioden jan-april 2011 och 2012 visar att kostnaderna har ökat med 3,0 mnkr mellan perioderna och intäkterna har ökat med 2,8 mnkr. Detta innebär en resultatavvikelse mellan åren på -0,3 mnkr.

Kostnadsökningen innehåller ny/utökad verksamhet; 5 befattningar inom SkolFam och en utökning av handläggning; 2,5 befattningar för utredningar av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare.

Årsprognos 2012

## 5731-5733 myndighetshandläggning

	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	106 255	106 195	-60
Kostnader	106 255	110 380	4 125
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-4 185</b>	<b>-4 185</b>

Årsprognosen för myndighetshandläggningen är negativ.

För att budgetanpassa kostnaderna för myndighetsutövningen har en nämndövergripande genomlysning för de tre myndighetsnämnderna socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden genomförts.

Verksamheten kommer att arbeta med fyra fokusområden (mottagning, barn och ungdom, placering samt ledning och stab). Ett delmål i detta arbete är att finna effektiviseringar i handläggningen genom bland annat en mottagningsfunktion. Kostnaderna för handläggningen minskar även utifrån att stödtjänsterna avslutas i och med ESF-projektets upphörande.

**Stadsdelsutveckling/ Övriga öppna insatser/Verksamhet 3x**Nämndbudget och periodutfall jan-april

	Nämndbudget per april 2012	Månadsbokslut per april 2012	Månadsbokslut per april 2011	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	15 629	15 843	15 337	214	506
Kostnader	15 629	15 008	14 481	-621	527
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>856</b>	<b>835</b>	<b>-21</b>

Under denna rubrik ingår nämndens insatser för stadsdelsutveckling och insatser i form av råd och stöd för barn och ungdomar 0-20 år i familjer med sociala problem. Intäktsökningen mellan perioderna innehåller det kommunbidrag som nämnden fått inom område 3 Kultur och fritid.

Kostnadsförändringen mellan perioderna beror på att den operativa samverkan mellan polis, socialtjänst och skola ej fanns med under perioden jan-april utan startade senare under året.

Årsprognos 2012

Övriga öppna insatser	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	46 886	47 117	231
Kostnader	46 886	45 277	-1 609
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>

Arbetet med Sävja kulturcentrum har dragit ut på tiden och insatser i Sävja beräknas inte komma igång i den omfattning som budgeterats och detta medför ett överskott i årets budget.

**Riskkällor och osäkerhet**

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och beslutar om insatser där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämndens ansvarsområde innebär i sig både riskkällor och osäkerhet vad gäller myndighetsinsatserna men också avseende myndighetsutövningen.

Den stora ökningen som i periodbokslutet redovisas för insatskostnader ligger till grund för årsprognosen per april. Om behovsbilden förändras kan detta bidra till att bokslutet 2012 visar ett bättre resultat än aprilprognosen.

Det är svårt att göra en bedömning av intäkterna från migrationsverket då förutsättningarna för återsökning beror på hur många som uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidrag.

Bostadssituationen för ungdomar inom nämndens ansvarsområde är ett problemområde där det ibland leder till dyrare insatser än vad som skulle behövas om möjligheten till bostäder skulle finnas i större omfattning.

Osäkerheten i prognosen avser både intäkter och kostnader.

En resultatavvikelse på +5- 3 mnkr känns som en rimlig förutsättning med de kända förhållanden som aprilprognosen bygger på.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	96 412	104 208	8%	7 796	2,7%	2 571	5%	5 225

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget kommer inte att genomföras. Socialnämnden för barn och unga saknar regelrätta föreningsbidrag. Socialnämnden för barn och unga stödjer ideella organisationer som regleras genom överenskommelser.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Uppdraget pågår.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget pågår.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget pågår.

## Uppföljning per april 2012

### Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 061,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1 061,9</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	1,7	0,1	1,7	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	942,4	4,1	942,9	-0,6
varav öppna insatser	32,0	1,9	27,7	4,2
varav SoL och HSL	271,4	1,0	289,4	-18,1
varav LSS och LASS	639,1	1,2	625,8	13,3
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	115,0	-2,1	115,7	-0,7
Familjerätt	2,9	0,5	1,6	1,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

#### Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012				
-351 275	-341 567	-353 965	-9 708	-2,8%	2 690	1%

Nettokostnaden ackumulerat april har ökat från 351 Mkr till 342 Mkr dvs en ökning med 9,7 Mkr, 2,8% jämfört med samma period föregående år. Jämfört mot budget är nettokostnaden för perioden januari – april 2,7 Mkr lägre.

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är en ekonomi i balans vilket innebär att årets nettokostnader landar på 1 062 Mkr +/- 5 Mkr.

#### Nämndkostnader, Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012				
-416	-544	-566	128	23,5%	150	26%

Nämndens egna kostnader ligger under de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 Mkr kvarstår.

## Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012	år			
-8 748	-8 029	-9 236	-719	-9,0%	488	5%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser ligger något under budgeterade kostnader.

Nämndens helårsprognos på 27,7 Mkr kvarstår.

## Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2012	2011	2012	föreg år	budget		
5411 Hemtjänst/hemvård	-30 659	-33 370	-33 505	2 710	8,1%	2 846	8%
5412 Anhöriganställning	-3 941	-2 379	-3 333	-1 562	-65,6%	-607	-18%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-2 459	-2 289	-2 633	-170	-7,4%	174	7%
5414 Ledsagarservice, SoL	-2 268	-2 463	-2 533	194	7,9%	265	10%
5415 Avlösarservice, SoL	0	0	-33	0	0	33	100%
5416 Kontaktperson, SoL	-2 554	-1 584	-2 400	-970	-61,2%	-154	-6%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-2 032	-2 341	-2 267	309	13,2%	235	10%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-1 475	-1 451	-2 267	-24	-1,7%	792	35%
	<b>-45 389</b>	<b>-45 876</b>	<b>-48 972</b>	<b>488</b>	<b>1,1%</b>	<b>3 583</b>	<b>7%</b>

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 541 visar som helhet en *lägre* kostnad än budget med 3,6 Mkr. Boendestöd inom verksamhet 5411 har för perioden 1 Mkr lägre kostnader än budgeterat (utfall 8,7Mkr). Den externa hemvården har minskat med ca 0,3 Mkr/månad jämfört med 2011 och minskningen ser ut att bestå. Däremot kan en ökad kostnad när det gäller anhöriganställning.

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende är på 146,7 vilket är något lägre än budgeterade kostnader.

## Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2012	2011	2012	föreg år	budget		
5422 Demensboende	-1 926	-1 688	-1 100	-238	-14,1%	-826	-75%
5423 Psykiatriboende	-42 665	-43 020	-42 555	355	0,8%	-111	0%
5424 Omvårdnadsboende	-2 635	-669	-3 100	-1 965	-293,6%	465	15%
5426 Hemtjänst/hemvård i servicehus	0	1 562	0	-1 562	100,0%	0	0
5427 Övrigt servicehus	0	-19	-20	19	100,0%	20	100%
	<b>-47 226</b>	<b>-43 834</b>	<b>-46 775</b>	<b>-3 392</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-451</b>	<b>-1%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 0,4 Mkr *högre* kostnader än budgeterat. Kostnaderna för demensboende följer utvecklingen från föregående år men är nästan dubbelt så hög som de budgeterade kostnaderna. Den högre kostnaden jämfört med budget beror på att två brukare gått över från omvårdnad till demens från 2011.

Helårsprognosen uppgår till 142,7 Mkr vilket är 2,4 Mkr mer budgeterade kostnader.

#### Boende enligt LSS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5511 Bostad med särskild service	-110 853	-110 384	-110 308	-469	-0,4%	-545	0%
5513 Familjehem, vuxna	-354	-324	-333	-30	-9,4%	-21	-6%
	<b>-111 207</b>	<b>-110 708</b>	<b>-110 641</b>	<b>-499</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-566</b>	<b>-1%</b>

Bostad med särskild service, verks 551, har i tabellen ovan något högre kostnader jämfört med budget. Prognosen är dock att årets kostnader kommer att understiga budget med 4-5 mkr. Det beror dels på att en upphandling genomförd under 2011 medför lägre kostnader i 8 gruppbofasta från den 1 maj, och dels på att Vilanvägens gruppbofasta kommer att stängas den 1 juli. Tre av de fyra personer som bor på Vilanvägen kommer att flytta till Gåvsta där det i dagsläget finns tomma platser.

Helårsprognosen är 326,7 vilket är 5,2 Mkr lägre än budget.

#### Personlig assistans enligt LSS och LASS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-21 292	-18 021	-18 563	-3 272	-18,2%	-2 729	-15%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-15 263	-17 477	-17 300	2 214	12,7%	2 037	12%
	<b>-36 555</b>	<b>-35 498</b>	<b>-35 863</b>	<b>-1 058</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-692</b>	<b>-2%</b>

Personlig assistans, verks 552 har kostat 0,7 Mkr mer än budgeterat. Jämfört med föregående år så är det en marginell försämring.

Helårsprognosen beräknas landa på 108,3 Mkr vilket är något högre än de budgeterade kostnaderna.

#### Daglig verksamhet enligt LSS, Nettokostnad Tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
	<b>-50 984</b>	<b>-49 840</b>	<b>-50 179</b>	<b>-1 144</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-805</b>	<b>-2%</b>

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 0,8 Mkr mer än budgeterat. Det är framförallt kostnaderna för transporter som ökat jämfört med tidigare utfall och budget.

Den beräknade helårsprognosen landar på 153,5 Mkr vilket är tre Mkr över budget. Avvikelsen från budget förklaras av ökade kostnader för transporter (2 mkr) och att på antalet personer i behov av daglig verksamhet kommer att öka från hösten 2012 (1 mkr).



**Övriga öppna insatser enligt LSS, Nettokostnad Tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5541 Ledsagarservice	-3 143	-2 779	-2 577	-364	-13,1%	-566	-22%
5542 Kontaktperson, LSS	-1 948	-1 898	-2 000	-50	-2,6%	52	3%
5543 Avlösarservice, LSS	0	0	0	0	0	0	0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-6 921	-4 829	-7 035	-2 092	-43,3%	114	2%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-812	-640	-433	-172	-26,9%	-379	-87%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-248	0	-371	-248		123	
	<b>-13 073</b>	<b>-10 147</b>	<b>-12 417</b>	<b>-2 926</b>	<b>-28,8%</b>	<b>-657</b>	<b>-5%</b>

Övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, har haft 0,7 Mkr *högre* kostnader än budgeterat. Kostnad för korttidstillsyn ligger dubbelt mot budget, men väntas gå ned efter sommaren.

Helårsprognosen beräknas landa på 37,2 vilket motsvarar de budgeterade kostnaderna.

**Missbrukarvård för vuxna, Nettokostnad Tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-16 743	-18 569	-19 834	1 826	9,8%	3 092	16%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-859	-652	-733	-207	-31,8%	-126	-17%
5713 Bistånd som avser boende vm	-9 103	-8 162	-8 337	-941	-11,5%	-766	-9%
5714 Öppenvård vm	-2 072	-2 015	-1 950	-57	-2,8%	-121	-6%
5719 Råd och stöd vm	-1 912	-2 134	-1 917	222	10,4%	5	0%
	<b>-30 689</b>	<b>-31 531</b>	<b>-32 771</b>	<b>843</b>	<b>2,7%</b>	<b>2 083</b>	<b>6%</b>

Totalt för verksamhet 571, 2,1 Mkr *lägre* kostnader än budgeterat.

Helårsprognosen beräknas landa på 97,6 Mkr vilket är något lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Övrig vuxenvård, Nettokostnad Tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2012	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2012	2011					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-1 871	-1 115	-1 404	-755	-67,7%	-467	-33%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	-34	0	0	-34	0,0%	-34	0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-4 567	-3 420	-4 350	-1 147	-33,5%	-217	-5%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-22	-865	-267	843	97,4%	245	92%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	438	0	-438	100,0%	0	
	<b>-6 493</b>	<b>-4 963</b>	<b>-6 021</b>	<b>-1 531</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-473</b>	<b>-8%</b>

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572, har haft 0,5 Mkr lägre kostnader än budgeterat.

Helårsprognos beräknas landa på årsbudget 18,1 Mkr.

#### Familjerådgivning, Nettokostnad Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2012	2011	Budget Ack 2012				
-494	-598	-524	104	17,3%	30	6%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer budget.

Helårsprognosen beräknas landa på årsbudget 1,6 Mkr.

### Riskkällor och osäkerhet

De största osäkerheterna kring kostnadsutvecklingen finns inom verksamheterna personlig assistans och daglig verksamhet.

### Investeringar

Under året har inga investeringar gjorts, ej heller planeras några.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	750	760	1%	10	1%	10	0%	0

Lönekostnaderna avser endast lön och arvoden till politiker i nämnden.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Nämnden har 2011-06-16 antagit riktlinjer för bidrag till föreningar. Nämnden ser riktlinjerna som en del i arbetet med den lokala överenskommelsen med den ideella sektorn i Uppsala kommun. En

	översyn pågår för närvarande och kommer att presenteras under våren för nämnden inklusive förslag till ändringar samt en handlägningsordning med standardiserade ansökningsformulär.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Arbetet med ökad tillgänglighet ska intensifieras.	<p>En särskild samordnare är anställd för att arbeta utifrån nämndens särskilda samordningsansvar för tillgänglighetsarbetet. Arbetet pågår med ett kommunövergripande dokument med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dokumentet kommer att vara utgångspunkt för arbetet med att ta fram tillgänglighetsplaner på nämndnivå. Kartlägningsarbetet ska erbjuda kommuninvånarna möjlighet att på ett enkelt sätt framföra synpunkter på brister i tillgängligheten.</p> <p>Under hösten kommer en konferens anordnas för nämnder och kontor som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. NHO deltar vidare i arbetet med ett stadsmiljöprogram för Uppsala.</p>
2. Att kartlägga anhörigvårdares behov.	<p>På uppdrag av nämnden bedriver vård och bildning projektet "öppna insatser, anhörig, närstående- och demensvårdsstöd" under 2011 och 2012. Syftet är att få maximal effekt av samverkan och samordning. I projektet ingår bl a anhörigcentrum som nav.</p> <p>Under hösten kommer en utvärdering ske i form av en rapport som bl a ska beskriva aktivt, varaktigt och individuellt utformat stöd till hjälpgivande närstående som stöder och hjälper anhörig som är över 21 år i ordinärt boende. Rapporten ska även beskriva antalet medborgare i kommunen som har kännedom om att anhörigstödet finns att tillgå.</p>
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnden medverkar i form av

	<p>avtal med producenter till att tillskapa platser för prioriterade grupper i form av praktik, arbetsrehabilitering och former för sysselsättning. Nämnden medverkar tillsammans med BUN, SBN och UAN i SAMS som är ett projekt för arbetsbefrämjande insatser till unga vuxna med funktionsnedsättning. För närvarande pågår arbete med att utveckla träffpunktsverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning till mer strukturerade former för sysselsättning.</p>
<p><i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i></p>	
<p>1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.</p>	<p>I nämndens arbete med kvalitetsledningssystem ingår hantering av inkomna synpunkter från såväl medborgare/brukare som personal. Ett system för detta kommer att utvecklas under 2012 vilket även inkluderar medarbetares möjlighet att förmedla synpunkter o förslag på effektivisering i den egna verksamheten.</p> <p>Inom kontoret har ett kvalitetsråd inrättas med 1 repr/enhet som bl a har i uppdrag att fånga upp synpunkter från medarbetare och att förankra förslag till förändringar i verksamheten.</p>

## Uppföljning per april 2012

### Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 715,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>1 740,5</b>	<b>-25,0</b>
Politisk verksamhet	1,7	0,1	1,7	0,0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 708,1	0,5	1 728,4	-20,3
varav öppna insatser	32,4	-14,3	74,5	-42,1
varav SoL och HSL	1 609,5	30,2	1 534,9	74,6
varav LSS och LASS	66,2	-15,3	119,0	-52,8
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	5,8	-1,7	10,5	-4,7
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>5,7</b>	<b>-5,2</b>

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 1,1 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden och framlägger en prognos för helåret 2012 på minus 25 mkr. Hur prognosen relaterar till budget framgår av nedanstående tabell

#### Budget/Prognos 2012 per verksamhetsområde

	Budget 2012	Prognos 2012	Budget- avvikelse
1 Politisk verksamhet	-1 687	-1 687	0
51 Öppen verksamhet	-72 025	-74 525	-2 500
521 Verksamheter inom ordinärt boende	-687 362	-714 662	-27 300
522 Verksamhet inom särskilt boende	-816 997	-820 197	-3 200
55 Verksamhet inom LSS,LASS	-126 977	-118 977	8 000
57 Verksamhet inom IFO	-10 463	-10 463	0
<b>Summa</b>	<b>-1 715 510</b>	<b>-1 740 510</b>	<b>-25 000</b>

Den utveckling som kan befaras inom framförallt ordinärt boende, gör att nämnden tvingas prognostisera ett negativt resultat för helår på ca 25 mkr vilket är oförändrat jämfört med uppföljningen föregående månad. Med anledning av den negativa utvecklingen har kontoret fortsatt och intensifierat ansträngningarna för att finna möjliga anpassningsåtgärder. För att säkerställa den prognos som nu framläggs har åtgärder inom följande delar diskuterats och initierats:

- a) Ytterligare översyn av den förenklade handläggningen.
- b) Se över de förhållandevis låga lunchpriserna på seniorrestauranger
- c) Se över lokalkostnaderna. Bla dess fördelning internt och mot andra nämnder/verksamheter
- d) Utredda möjligheten att avgiftsbelägga verksamhetssystemen
- e) Fortsatt omvandling av vissa vårdboendelägenheter till korttidsplatser för att hantera ett ökat antal utskrivningsklara
- f) Översyn av boende- och arbetsmiljön på äldre vårdboenden i syfte att ge underlag för successiv avveckling/inväxling av dessa
- g) Se över externa placeringar inom ramen för socialpsykiatri
- h) Kontinuerligt beakta möjligheter till vakanshållning av tjänster inom HVK

### Resultatsammanställningar total och per delområde

#### Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
Intäkter exkl kommunbidrag	73 283	80 980	77 092	7 697	10,5%	3 887	5%
Kostnader	-597 967	-653 931	-643 284	-55 964	-9,4%	-10 646	-2%
<b>Nettokostnad</b>	<b>-524 684</b>	<b>-572 951</b>	<b>-566 192</b>	<b>-48 267</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-1%</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>544 467</b>	<b>571 837</b>	<b>571 837</b>	<b>27 369</b>	<b>5,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>	<b>19 783</b>	<b>-1 114</b>	<b>5 645</b>	<b>-20 898</b>	<b>-105,6%</b>	<b>-6 759</b>	<b>-120%</b>

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller inklusive sammanfattande prognosantaganden

#### Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-614	-459	-562	155	25,3%	104	18%
<b>Summa</b>	<b>-614</b>	<b>-459</b>	<b>-562</b>	<b>155</b>	<b>25,3%</b>	<b>104</b>	<b>18%</b>

#### Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter	-5 146	-5 953	-6 447	-806	-15,7%	494	8%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-17 367	-19 183	-17 561	-1 816	-10,5%	-1 622	-9%
<b>Summa</b>	<b>-22 513</b>	<b>-25 135</b>	<b>-24 008</b>	<b>-2 622</b>	<b>-11,6%</b>	<b>-1 127</b>	<b>-5%</b>

Nettokostnaderna för öppna, förebyggande insatser visar en negativ avvikelse för perioden på ca 1,1 mkr vilket delvis förklaras av att operiodicerade utbetalningar har skett av föreningsbidrag under perioden samt att viss underbudgetering föreligger för vissa övriga kostnadsposter.

Sammantaget för ovanstående samt för tillkommande, ej i sin helhet budgeterade kostnader, gör att kontoret antar en negativ prognos för helåret på 2,5 mkr eller total nettokostnad, 74,5 mkr.

### Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5211 Hemtjänst/hemvård	-133 661	-159 841	-151 387	-26 180	-19,6%	-8 454	-6%
5212 Anhöriganställning	-9 254	-6 820	-8 174	2 433	26,3%	1 354	17%
5213 Personlig assistans SoL	-161	-2 563	-1 541	-2 402	-	-1 023	-66%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 213	-1 277	-1 901	-64	-5,3%	625	33%
5215 Avlösarservice, SoL	-58	-588	-40	-530	-	-548	-
5216 Kontaktperson, SoL	-683	-765	-834	-83	-12,1%	68	8%
5217 Dagverksamhet	-6 229	-6 973	-6 435	-744	-11,9%	-537	-8%
5218 Korttidsvård	-60 208	-61 455	-60 362	-1 248	-2,1%	-1 093	-2%
<b>Summa</b>	<b>-211 465</b>	<b>-240 283</b>	<b>-230 675</b>	<b>-28 818</b>	<b>-13,6%</b>	<b>-9 608</b>	<b>-4%</b>

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 521 visar som helhet en högre kostnad än budget med 9,6 mkr. Sammantaget för verksamhet 5211 framgår en negativ kostnadsavvikelse totalt på 8,5 mkr. Ca hälften av denna avvikelse, 4,4 mkr, avser kostnader för hemtjänst/hemvård inom ramen för eget val, LOV. Resterande är framförallt kostnader för utskrivningsklara där budgetavvikelsen är drygt 2,9 mkr.

Det har som redogjorts för tidigare i bokslutet 2011, funnits osäkerhet kring den nettokostnadsutveckling som skett inom eget val under 2011 och som framförallt framkom under tertial 3, dvs september tom december 2011. Ett intensivt utredningsarbete har sedan en längre tid pågått och pågår på kontoret. Arbetet nu liksom tidigare fokuseras dels på ytterligare kvalitetssäkring i den ekonomiska redovisningen dels på att utveckla de rapportverktyg mm. som kan användas i kontinuerlig analys av kostnadsutvecklingen. Detta, sammantaget med effekten av de beslut nämnden fattade i december, synes redan nu peka mot en reducerad kostnadsökningstakt.

För att illustrera den andel hemtjänst/hemvård eget val utgör framgår nettokostnader för aktuell period 2011 respektive 2012 i nedanstående tabell. Vidare anges verksamhetsmått i denna del för utförda insatstimmar per insatsområde samt besöksantal.

Jamförelsevärden eget val	Jan-April 2011	Jan-April 2012	Förändr %	Budg Jan-April	Avvikelse	%
<b>Total kostnad, timmar</b>						
Ack kostnad	126 581 kr	142 575 kr	13%	138 148 kr	-4 426 kr	-3,2%
Ack timmar	340 712	362 108	6%	362 157	49	0,0%
<b>Produktsammanställning tim/enh</b>						
Larm, tim	2 632	3 238	23%	3 121	-117	-4%
Omvårdnad dag/kväll, tim	235 179	261 471	11%	260 216	-1 255	0%
Omvårdnad natt, tim	9 834	12 704	29%	10 886	-1 818	-17%
Besök natt, besök	46 110	65 056	41%	50 361	-14 695	-29%
Hemsjukvård leg personal, tim	51 291	59 071	15%	58 408	-663	-1%
Enbart servicetjänster, tim	24 558	24 703	1%	25 063	360	1%
Matportioner, st	48 642	52 808	9%	48 714	-4 094	-8%
Bomtid, tim	17 218	921	-95%	4 463	3 542	79%

Volymutvecklingen inom merparten av insatsområdena har varit omfattande mellan jämförda perioder 2011 och 2012 men kommenteras inte vidare i denna uppföljning. Det är dock värt notera att nämndens beslut om förändring av möjligheterna att utnyttja bomtid vid registrering av insatser från 2012, haft effekt på antalet registrerade timmar även om denna del kan komma att öka när nu liggande ansökningar om att utnyttja bomtid i sin helhet har hanterats.

Mot bakgrund av att antalet individer i behov av insats sannolikt kommer öka successivt under året synes den negativa kostnadsavvikelsen vid denna tidpunkt av året vara oroväckande.

Det totala antalet individer med utförd insats respektive månad ligger dock under det första tertialen på en relativt stabil nivå vilket framgår av nedanstående tabell

#### Antal unika personer med utförd insats

	2011			2012				
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal personer	2509	2526	2531	2531	2551	2567	2553	2530
Förändring/månad	-	17	5	0	20	16	-14	-23
Ack förändring		17	22	22	42	58	44	21

En rak framskrivning av kostnadsavvikelsen inom hemtjänsten, 4,4 mkr, ger en negativ avvikelse för helår på drygt 13 mkr. Kontoret söker dock beakta och ta höjd för den volymutveckling som sannolikt kan förväntas och föreslår en negativ helårsprognos i denna del på 16 mkr.

När det gäller kostnadsutvecklingen inom korttidsvård kan denna förväntas öka väsentligt i och med att permanenta boendelägenheter tas i anspråk för denna insats. Syftet är framförallt att söka komma tillrätta med en besvärande vårdssituation med ett ökande antal personer utskrivningsklara på UAS och ett ökat tryck på befintliga platser. Hittills har lägenheter successivt omvandlats på Lillsjögården, Björkgården och till del Granbommen. En negativ prognos för helåret föreslås med 4 mkr.

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende anges i detta läge till 714 mkr, vilket motsvarar en nettoavvikelse om drygt 27 mkr. Osäkerhet i antagande finns givetvis bl.a mot bakgrund av det som redogjorts för ovan kring utvecklingen inom hemvård/hemtjänst och korttidsvård.

#### Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2011	2012					
5222 Demensboende	-107 996	-111 202	-109 159	-3 205	-3,0%	-2 043	-2%
5223 Psykiatriboende	-20 765	-20 615	-21 421	150	0,7%	806	4%
5224 Omvårdnadsboende	-124 936	-134 236	-134 552	-9 300	-7,4%	316	0%
<b>Summa</b>	<b>-253 697</b>	<b>-266 053</b>	<b>-265 132</b>	<b>-12 355</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-920</b>	<b>0%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende har per april 0,9 mkr högre kostnader än budgeterat. Budgeten är periodiserad så att tillkommande kostnader i samband med tillkomsten av vårdboenden respektive minskade kostnader genom avveckling av boenden, ligger på rätt period. För



perioden mars och april har budgeterats och redovisats kostnader för bl.a öppnande av vårdboendet i Nyby, Topelius och Fortuna i Sävja..

Ett antal av permanenta boendelägenheter antas tillsvidare komma behöva tas i anspråk för korttidsboende innebär att nettokostnaderna under detta ansvar reduceras och i stället faller inom det ordinära boendets korttidsvård. Sammantaget dock förväntas kostnaden för helår överskrida budget med ca 3 mkr eller en total kostnad på 820 mkr.

Väntesituationen inom särskilt boende SoL	2011		2012			
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	42	51	48	38	82	37
Antal vårdboendebeslut	45	48	56	57	56	52
Differens	-3	3	-8	-19	26	-15
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Verkställighet av beslut						
Antal väntande på verkställighet	76	79	99	106	104	79
Därav väntande över 3 månader	5	2	7	13	10	11

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen under januari-februari 2012

vändes i anledning av öppnandet av Topelius under mars där 33 lägenheter tagits i anspråk.

Med den månatliga eftersläpningen i redovisningen av verkställighet ses effekten under april med en reduktion av antalet väntande med 25 personer jämfört med mars. Totalen av antalet väntande över 3 månader har dock ej minskat.

### Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-22 727	-23 793	-25 831	-1 066	-4,7%	2 038	8%
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-22 727</b>	<b>-23 793</b>	<b>-25 831</b>	<b>-1 066</b>	<b>-4,7%</b>	<b>2 038</b>	<b>8%</b>
5520 Personlig assistans enligt LSS	-5 169	-5 515	-7 203	-346	-6,7%	1 688	23%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-3 934	-4 459	-4 834	-526	-13,4%	375	8%
<b>Personlig assistans enligt LSS, LASS</b>	<b>-9 103</b>	<b>-9 974</b>	<b>-12 037</b>	<b>-872</b>	<b>-9,6%</b>	<b>2 063</b>	<b>17%</b>
<b>5530 Daglig verksamhet enligt LSS</b>	<b>0</b>	<b>-2 409</b>	<b>-2 810</b>	<b>-2 409</b>	<b>-</b>	<b>401</b>	<b>14%</b>
5541 Ledsagarservice	-1 448	-689	-1 025	759	52,4%	336	33%
5542 Kontaktperson	-472	-401	-527	71	15,1%	126	24%
5543 Avlösarservice i hemmet	-82	-146	-95	-65	-79,3%	-51	-53%
5549 Övriga öppna insatser	0	-2	0	-2	-	-2	-
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-2 002</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 647</b>	<b>763</b>	<b>38,1%</b>	<b>409</b>	<b>25%</b>
<b>Summa LSS</b>	<b>-33 831</b>	<b>-37 415</b>	<b>-42 326</b>	<b>-3 583</b>	<b>-10,6%</b>	<b>4 911</b>	<b>12%</b>

För hela LSS-området och dess olika delar uppvisas lägre kostnader än budget för perioden, totalt 4,9 mkr. I helårsprognosen beräknas en positiv avvikelse om ca 8 mkr och en total kostnad på 119 mkr.

**Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr**

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2011	2012	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-958	-1 200	-1 016	-242	-25,3%	-185	-18%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-245	0	-245	-	-245	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 301	-1 599	-1 839	-297	-22,8%	240	13%
5714 Öppenvård vm	25	28	-20	2	-8,8%	48	238%
5719 Råd och stöd vm	0	-238	-293	-238	-	55	19%
<b>Missbrukarvård för vuxna</b>	<b>-2 234</b>	<b>-3 254</b>	<b>-3 167</b>	<b>-1 020</b>	<b>-45,6%</b>	<b>-86</b>	<b>-3%</b>
5723 Bistånd som avser boende öv	-286	-352	-320	-66	-23,2%	-32	-10%
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-286</b>	<b>-352</b>	<b>-320</b>	<b>-66</b>	<b>-23,2%</b>	<b>-32</b>	<b>-10%</b>
<b>Summa IFO</b>	<b>-2 520</b>	<b>-3 606</b>	<b>-3 488</b>	<b>-1 086</b>	<b>-43,1%</b>	<b>-118</b>	<b>-3%</b>

Inom individ- och familjeomsorgen uppvisas något högre kostnader än budget. Helårsprognosen beräknas dock landa på årsbudget 10,5 mkr.

**Riskkällor och osäkerhet**

Nämnden grundar sina prognosantaganden på den uppföljning som skett och de bedömningar som kan göras avseende årets resterande åtta månader. Den framlagda prognosen rymmer viss osäkerhet men denna väger över till det positiva.

Nämnden kan konstatera att möjligheten finns för ett något bättre resultat med ca 5 mkr, dvs ett resultat på minus 20 mkr för helåret. Orsaker till detta kan vara en mer begränsad kostnadsutveckling inom hemtjänsten, vilket vissa tecken nu tyder på vid analys av det reella kostnadsutfallet för april. Kostnader som bokförs i redovisningen i maj månad. Vidare kan specialdestinerade statliga medel avseende prestationsersättning för andel registreringar i palliativa register till del falla ut 2012. En omfattande statlig medelstildelning sker under perioden 2012-2014 för detta och även inom andra områden exempelvis för lokala satsningar för att reducera antalet inläggningar i akutsjukvården och för en förbättrad läkemedelshantering/nyttjande.

**Investeringar**

Delar av nämndens kostnader i samband med utvecklingen av nytt vård- och omsorgssystem, Siebel, är av karaktären investeringsutgifter, bedömning totalt för 2012 ca 3,2 mkr.

Fortsatta investeringar i sk spolos och diskdesinfektorer kommer ske vid ett antal vårdboenden under 2012 vilket bedöms uppgå till ca 2 mkr, (2011, 1,8 mkr).

Övrigt upptas belopp motsvarande kf:s budget, 500 tkr, för övriga investeringar bl a arkivskåp  
Totalt således 5,7 mkr.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	67 686	73 000	8%	5 314	1,5%	1 015	6%	4 299

Volymförändringen består av ett antal olika bemanningsförändringar. Inom AIS och i Siebel-projektet har visstidsanställda vikarier tillsats liksom annan personal för registrering. Övertid har också skett och sker bland ordinarie personal. Omorganisation inom kvalitetsteamet inkluderande 0,5 tjänst utökning, utökning med 1,5 tjänst nytt uppdrag gällande uppföljning boende liksom förstärkning med en heltidstjänst som gruppledare för boendeenheten.

Tre befattningshavare som närvårdscoordinatorer finansieras endast till 1/3-del av Äldrenämnden, övrig finansiering ansvarar landstinget, NHO samt SBN för.

Tre befattningshavare som huvudhandledare, tidigare anställda hos Vård- och bildning, har övergått under 2012 till anställning på HVK. Äldrenämnden svarar i sin helhet för personalkostnaderna samtidigt som nämnden erhåller ersättning från uppsala universitet för verksamhetsförslag utbildning på i stort motsvarande belopp.

Några befattningshavare är anställda inom ramen för olika projekt och finansieras till del av externa medel. Gäller exempelvis Kvinnofrid/våld i nära relationer samt resurs för brandförbyggande åtgärder inom ordinärt boende.

Slutligen ingår i volymförändringen befattningshavare som anställda under hösten och som får med helårseffekt på kostnaden först under 2012.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

De nyckeltal som redovisas separat baseras på data och bedömningar kontoret kan göra i detta läge utan att helt och hållet ha kvalitetssäkrade uppgifter som underlag. Merparten av antalsuppgifter är hämtade ur det vård- och omsorgssystem som nu är på väg att lämnas, Procapita. I anslutning till övergången till ett nytt vård- och omsorgssystem, Siebel, har resurser i begränsad omfattning kunnat disponeras för kvalitetssäkring, kontinuerlig uppdatering, rensning etc av det gamla systemet varför vissa brister föreligger i materialet. I samband med augusti-uppföljningen och i synnerhet i samband med årsbokslutsredovisningen kommer kvaliteten förbättras och säkras.

**Bilaga 3** Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Nämnden kommer på sammanträde den 120531 avhandla förslag till riktlinjer för bidrag till föreningar samt handläggningsordning och standardiserade ansökningsformulär. Riktlinjerna ingår som en del i arbetet med den lokala överenskommelsen med den ideella sektorn i Uppsala kommun.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Att införa ett system för eget val bland vårdboenden.	Nämnden har 2012-03-28 beslutat att införa möjlighet för den enskilde att fr o m 120901 fritt välja bland befintliga vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller under förutsättning att köhanteringssystemet inom verksamhetssystemet Siebel har trätt i funktion.  Nämnden kommer senast 121031 ta ställning till en utredning rörande möjligheten att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, vid upphandling av särskilda boenden.
2. Att införa ett tydligt system för trygghetsboenden.	Nämnden kommer vid sitt sammanträde 120621 ta ställning till ett förslag till ett tydligt system för trygghetsbostäder. Systemet ska bl a beskriva hur ett större intresse ska kunna skapas hos bostadsproducenter med en tydligare ingång i systemet. Vidare att belysa fördelar/nackdelar med att införliva upplåtelseformerna bostadsrätt och kooperativ hyresrätt i systemet. En översyn kommer även att ske av kriterier för subventionering av vårdskap och gemensamhetslokal.
3. Att kartlägga anhörigvårdares behov.	På uppdrag av nämnden bedriver vård och bildning projektet ”öppna insatser, anhörig, närstående- och demensvårdsstöd” under 2011 och 2012. Syftet är att få maximal effekt av samverkan och samordning. I projektet ingår bl a anhörigcentrum som nav.  Under hösten kommer en utvärdering ske i form av en rapport som bl a ska

	beskriva aktivt, varaktigt och individuellt utformat stöd till hjälpgivande närstående som stöder och hjälper anhörig som är över 21 år i ordinärt boende. Rapporten ska även beskriva antalet medborgare i kommunen som har kännedom om att anhörigstödet finns att tillgå.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Nämnden medverkar i form av avtal med producenter till att tillskapa platser för prioriterade grupper i form av praktik, arbetsrehabilitering och former för sysselsättning. Nämnden bevakar genom bl deltagande i programkommittéer tillgång till verksamhetsförlagd utbildning. Genom avtal med universitetet sker samfinansiering av lektorat och adjunkter i syfte att stärka kopplingen mellan forskning och arbetslivet.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	I nämndens arbete med kvalitetsledningssystem ingår hantering av inkomna synpunkter från såväl medborgare/brukare som personal. Ett system för detta kommer att utvecklas under 2012 vilket även inkluderar medarbetares möjlighet att förmedla synpunkter o förslag på effektivisering i den egna verksamheten.  Inkom kontoret har ett kvalitetsråd inrättas med 1 repr/enhet som bl a har i uppdrag att fånga upp synpunkter från medarbetare och att förankra förslag till förändringar i verksamheten.

## Uppföljning per april 2012

### Kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>164,6</b>	<b>3,7</b>	<b>164,6</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,8	0,0
Fritid och kultur	154,8	3,6	154,8	0,0
Kommunledning och gemensam verksamhet	9,0	0,1	9,0	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>8,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

#### Kulturnämndens politiska verksamhet (6.1)

Resultatet i periodbokslutet per april visar ett nollresultat för den politiska verksamheten. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för den politiska verksamheten år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på ett underskott om 48 tkr för den politiska verksamheten.

Förutom nämndens ordinarie ärendehantering har våren 2012 präglats av dialog med Uppsala läns landsting angående framtagandet av en regional kulturplan samt arbete kring utvecklingsprojektet Nya rum för konsten.

#### Kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret (6.3)

Resultatet i periodbokslutet per april visar för kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret, ett överskott om 3 600 tkr. Överskottet för nämndens kulturverksamhet beror på icke periodiserade utgifter och intäkter samt ojämn fördelning av kulturkontorets lönekostnader p g a av sjukskrivning och vikariat som kommer att korrigeras till nästa periodbokslut. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för nämndens kulturverksamheter år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på samma nivå på ett överskott om 365 tkr.

Kulturnämndens kulturverksamhet har under våren 2012 präglats av uppföljning av föregående års verksamhet, hantering av bidrag och stipendier, konstärenden samt kulturmiljöärenden.

Under årets första månader ansvarade kulturkontoret, genom avtal med kommunledningskontoret, för ledning och koordinering av projektet Kultur för utveckling förutom ledning och genomförande av de delprojekt som kulturnämnden beslutat om.

Kulturkontoret har också aktivt deltagit i samråd och planering av verksamhet inom ramen för de medel som ställts till förfogande för kultursatsningar med anledning av att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde.

Genom överenskommelse med Uppsala stadsteater driver kulturkontoret sedan januari 2012 utställningsverksamheten Offkonsten c/o Teatergalleriet! som en försöksverksamhet för att ytterligare lyfta fram kulturnämndens arbete med konst i offentlig miljö.

I april 2012 lanserades boken Staden genom konsten som beskriver och analyserar stora delar av Uppsalas offentliga utomhuskonst.

Våren har också präglats av förberedelser inför flytten till nya kontors- och möteslokaler i Lokföraren där kulturkontoret arbetat i tio olika arbetsgrupper.

Kulturkontoret anpassar under året sitt arbetssätt för att möta förändringar i det omkringliggande samhället samt med anledning av pensionsavgångar. En medarbetare är tillsvidare sjukskriven från och med februari 2012.

#### Kulturnämndens roll som arkivmyndighet, Uppsala stadsarkiv

Resultatet i periodbokslutet per april visar för stadsarkivets del ett överskott om 102 tkr. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för stadsarkivet år 2012. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på ett underskott om 209 tkr för stadsarkivet.

Verksamheten drivs utifrån nämndens uppdragsplan för 2012 med tillhörande aktivitetsplan. Den kommer att fullföljas enligt planering och inom givna ekonomiska ramar.

Analysen visar att överskottet kan kopplas till icke periodiserade men planerade kostnader som i april inte motsvarar en tredjedel av året. Avgifter och intäkter följer i övrigt med små avvikelser den ekonomiska planen för året.

Verksamheten fortsätter i hög grad att påverkas av den digitala utvecklingen. Det gäller särskilt bevarandefrågorna men inbegriper även utveckling av IT-tjänster för medborgare och brukare. Organisationsförändringen inom samhällsbyggnadsområdet innebär betydande merarbete på arkivområdet för såväl berörda nämnder som stadsarkivet och kommer att fortsätta påverka även under 2013.

Mängden förfrågningar av dokumentation från bl.a. skolans och omsorgens olika områden liksom dokumentation inom stadsbyggnadsområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet fortsätter att öka. Det hänger samman med nationellt uppmärksammade frågor samt mera lokalt kommunens egna utredningar, ökat byggande mm.

Medborgarnas intresse för att ta del av det skrivna kulturarvet i form av dokument, bilder och ritningar är mycket stort och ser ut att öka.

Stora leveranser till stadsarkivet, liksom nya regler för hantering av fristående skolors slutbetyg medför ökning av antalet förfrågningar som ska handläggas enligt gällande lagstiftning.

Arkivpedagogik och tillgängliggörande i syfte att levandegöra, informera och stimulera Uppsalaborna till aktiviteter med det skriftliga kulturarvet som grund kommer att fortsätta att utvecklas i den omfattning som är möjlig med givna resurser.

## **Riskkällor och osäkerhet**

Kulturnämnden och kulturkontoret kommer att få ökade kostnader i samband med flytten till nya kontors- och möteslokaler i Lokföraren (dubbla hyror och investeringar av ny kontorsinredning). Kostnaderna för lokalhyror kommer dock under kommande år att bli lägre än i nuvarande kontors- och möteslokaler i Munin.

Kulturkontoret anpassar under året sitt arbetssätt för att möta förändringar i det omkringliggande samhället. Med anledning av pensionsavgångar och omorganiseringar i kommunens organisation samt på grund av långtidssjukskrivning kommer också kontoret att ha behov av nyrekrytering och/eller att köpa konsulttjänster under året.

Inga osäkerheter kan identifieras för stadsarkivet.

## **Investeringar**

Kulturnämndens investeringar utgörs först och främst av konst i offentlig miljö och följer nämndens investeringsplan.

Kulturkontoret har gjort investeringar av nya datorer.

Stadsarkivet har inte gjort några investeringar under perioden.



## Bilagor

## Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	7 219	7 268	1%	49	3%	184	-2%	-136

## Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<u>Kulturnämnden och kulturkontoret</u> : uppdraget kommer att genomföras under året. <u>Stadsarkivet</u> : uppdraget kommer inte att genomföras under året. Stadsarkivet ger inte stöd till ideella organisationer.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och stadsarkivet</u> : uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och Stadsarkivet</u> : uppdraget kommer att genomföras under året.

## Uppföljning per april 2012

### Idrotts- och fritidsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>179,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>181,2</b>	<b>-1,8</b>
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	2,2	0,7	0,0	2,2
Fritid och kultur	176,1	-1,2	180,0	-3,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>64,4</b>	

### **Analys av periodbokslut och helårsprognos**

#### **Ekonomiska förutsättningar**

Efter fastställande av ny organisation är IFN's tilldelning av kommunbidrag 179 369 tkr. Ingen generell uppräknings gjordes av 2011 års kommunbidrag. I och med att IFN övertog ansvaret för skolornas gymnastik- idrottshallar ombudgeterades 32 059 tkr till nämnden för att klara hyreskostnaderna för dessa. Ytterligare 250 tkr tillfördes nämnden som kompensation för kostnader för det nya Allaktivitetshuset.

Nämnden fick även en utökad ram avsedda för kostnader i en ny multihall i Fyrishov respektive en ny sporthall i Knutby med totalt 7,3 mnkr. Dessa hallar kommer inte att stå klara under 2012 och kommer således inte att belasta nämnden med några kostnader.

Nämnden har dock fått godkännande att nyttja 6 mnkr av detta tillskott för att slippa göra nedskärningar i verksamhet för barn och ungdomar.

#### Periodbokslut

#### **Politisk verksamhet (utfall + 62 tkr, budgeterat jan-april +- 0 tkr)**

Nämndens tilldelning av kommunbidrag för 2012 är 1 120 tkr. Per april redovisar verksamheten ett överskott med 62 tkr. Den bidragande orsaken till överskottet är att nämnden fr o m 2012 ej arvoderar Miljövårdsrådet eller står för rådets övriga kostnader. Nämnden har t o m april uteslutande haft enbart kostnader för arvoden och sammanträdsersättningar vilket även det bidrar till det positiva resultatet.

#### **Infrastruktur (utfall + 715 tkr, budgeterat jan-april + 718 tkr)**

Fritids- och naturvårdsnämnden omfördelade drygt 2 mnkr i 2011 års budget från verksamhetsområdet Infrastruktur till verksamhetsområdet Fritid och kultur. Dessa medel fördes med till Idrotts- och fritidsnämnden 2012 men är i IVE'n, avseende kommunbidraget, fortfarande redovisade under Infrastruktur.

**Fritid (utfall -1 167 tkr, budgeterat jan-april + 309 tkr)**

Resultatet för verksamheten Fritid är sämre per april jämfört med budget. Den största bidragande orsaken är att de fördelade kostnaderna för det gemensamma kontoret, som nämns under kommentarerna för helårsprognosen, vida överstiger de budgeterade.

Några periodiseringar saknas för att ge periodbokslutet ett mer rättvisande resultat. Hela årskostnaden för inhyrningen av Sveltis belastar resultatet per april. En riktig periodisering hade förbättrat resultatet med ca 500 tkr. Dessutom saknas i bokslutet hyresintäkter för förhyrning av i skolidrottshallar från ett fåtal gymnasieskolor samt hyresintäkter för tennishallen i Gottsunda.

**Helårsprognos**

Den registrerade driftsbudgeten är den budget nämnden fastställde vid sitt sammanträde 24 april där det budgeterade årsresultatet var ett överskott med drygt 3 mnkr. I helårsprognosen redovisar ett underskott med 1 793 tkr.

**Politisk verksamhet**

Tilldelningen från KF avseende politisk verksamhet 1 120 tkr bedöms räcka för att täcka nämndens arvoden, ersättningar samt övriga nämndkostnader.

**Infrastruktur**

Nämnden har ingen verksamhet inom detta område och det tilldelade kommunbidraget på 2 154 tkr kommer att nyttjas inom verksamheten Fritid i enlighet med fastställd budget.

**Fritid**

Kostnader för personal samt overheadkostnader har i den nya organisationen, för Idrotts- och fritidsnämndens del, ersatts av kostnader för köp av kompetens från GSN, som har arbetsgivaransvar för KSU, samt kontorets gemensamma kostnader som fördelas ut på respektive nämnd. Dessa fördelade gemensamma kostnader har tidigt på året varit svåra att prognostisera. Man kan dock konstatera att det belopp som budgeterats i IFN's driftsbudget med stor sannolikhet kommer att överskridas med mellan 2 - 3 mnkr med den fördelningsprincip som gjorts t o m april.

Utredningskostnader för bland annat Lötens sportfält, Gränby sportfält samt ny idrottsanläggning vid Åstråket beräknas överstiga budget med ca 200 tkr.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas ligga i fas med budgeterat belopp.

**Riskkällor och osäkerhet****Skolornas idrottshallar**

Nämnden övertog 2012 ansvar för hyra och verksamhetsdrift av skolornas idrottshallar, ett 60 lokaler.

Nämnden har tillförts medel för fritidens kostnader medan skolans kostnader ska täckas av markeringsavgift. Prognosen för intäkten är osäker avseende volymen för skolans bokningar.

och dessutom har än så länge uthyrningar till friskolor och andra externa kunder ej kommit igång. Även på kostnadssidan finns osäkerhet, främst vad gäller tillsyn, städning, skadegörelse och utrustning.

### **Fyrishov**

Uppdragsavtalet med Fyrishov är ännu ej undertecknat och därmed kan kostnaden för 2012 inte fastställas.

### **Fördelade kostnader för KSU**

Arbete med att hitta en bra modell för att nämnderna ska få en tillfredsställande fördelning av dessa gemensamma kostnader fortgår.

Osäkerheten i prognosen bedöms vara +1,5 mnkr/-1,5 mnkr.

### **Investeringar**

IFN har fastställt en investeringsram på 64,4 mnkr 2012 vilket innebär att 30,1 mnkr av 2012 års investeringsutrymme tas i anspråk samt att 34,3 mnkr förs över från 2011 års budget. Per april har 1 752 tkr bokförts som investeringar

3,4 mnkr av nämndens investeringsbudget ska överföras till FHN för nya omklädningsrum vid Lötens IP. Färdigställandet är inte helt fastställt men planeras till augusti 2012.

Tidplanen för den fortsatta utvecklingen av Gränby sportfält är osäker vilket påverkar nämndens möjligheter att planera för aktivering av tilldelade investeringsmedel, 23,4 mnkr från 2011 samt 25 mnkr för 2012, för nya idrottsanläggningar.

Planerade investeringar vid Rörken motoranläggningar beräknas, främst genom utökad behov av asfaltarbeten, fördyras med 350 tkr.

Genom övertagandet av skolornas idrottshallar har nämnden fått ett utökad ansvar för verksamhetsutrustning i idrottsanläggningar vilket innebär en osäkerhet i vilken utsträckning som medel avsatta för ändamålet kan räcka för hela anläggningsbeståndet.

Allaktivitetshuset kommer att färdigställas under sommaren och invigning beräknas i början av augusti.

Skateparken börjar byggas i maj och beräknas vara klar i slutet av sommaren. Parken invigs med stor sannolikhet i september.

### **Lönekostnadsutveckling**

Lönekostnaden som redovisas i bilaga 1 avser nämndens politikerarvoden. Lönekostnader för Kontoret för samhällsutveckling redovisas hos Gatu- och samhällsmiljönämnden.

---

## **Bilagor**

**Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling**

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	8 944	438	-95%	-8 506		0	-95%	-8 506

**Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015**

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att aktualisera och utveckla parkplanen.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
2. Att iordningsställa ytterligare Linnéstigar	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs under året.
2. Att genomföra tillgänglighets- och informationsåtgärder i Årike Fyris.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året

## Uppföljning per april 2012

### Gatu- och samhällsmiljönämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>344,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>346,2</b>	<b>-1,8</b>
Politisk verksamhet	1,2	0,2	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.*	270,8	-12,3	278,0	-7,3
Fritid och kultur	3,0	0,6	3,0	0,0
Grundskola	1,0	0,0	1,0	0,0
Gymnasieskola	0,3	0,1	0,3	0,0
Färdtjänst / riksfärdtjänst	65,2	3,3	59,7	5,5
Affärsverksamhet	3,1	0,3	3,1	-0,1
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>298,3</b>	<b>43,8</b>	<b>249,8</b>	

\*) KF-budget inkl. 21,3 mnkr för vinterväghållning resp. 23,7 mnkr för Resecentrum

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Periodens resultat är minus 7,8 mnkr vilket är en förbättring av resultatet med 11,7 mnkr jämfört med samma period 2011, då resultatet var minus 19,5 mnkr.

Orsaken till minusresultatet är i huvudsak kostnader för vinterväghållningen.

Nämndens helårsprognos bygger på ett utökat kommunbidrag med 21,3 mnkr avseende vinterväghållningen som beräknas uppgå till 46 mnkr, vilket innebär att merkostnaden för nämnden blir 2,4 mnkr. I prognosen har även ett utökat kommunbidrag för kapitalkostnader avseende resecentrum lagts till, 23,7 mnkr. I övrigt följer verksamheten i stort budgeten.

#### **Politisk verksamhet (1)**

Resultatet för perioden överensstämmer väl med samma period förra året och prognosen är jämförbar med budget.

#### **Infrastruktur, skydd m m (2)**

Vinterväghållningen ligger för perioden mycket lägre, 20,3 mnkr, jämfört med föregående år. Även prognosen ligger mycket under jämfört med föregående år, 22 mnkr. Prognosen för barmarksunderhållet minskas med 2 mnkr och dessa läggs istället på gatuhållningen. I övrigt följer prognosen i stort budgeten.

#### **Fritid och kultur m m (3)**

Resultatet och prognosen är lika med budget.

#### **Gruppresor i skolan (4)**

Resultatet och prognosen är lika med budget.

#### **Färdtjänst (5)**

Resultatet och prognosen är lika med budget. En upphandling pågår av färdtjänsttransporterna och hur den kommer att påverka kostnadsutvecklingen är i dagsläget svårt att bedöma. Nytt avtal kommer att träda i kraft tidigast 1 oktober.

### **Kollektivtrafik (7)**

Kostnaderna för perioden ligger under budget och även prognosen visar på en sänkning av kostnaderna, resultatet pekar på ett plus på 300 tkr på helår.

### **Hamn och farled (7)**

Underhållskostnaderna för perioden ligger över budget och även prognosen visar på en ökning av kostnaderna, resultatet pekar på ett minus på 351 tkr en avvikelse med 90 tkr jämfört med budget.

### **Riskällor och osäkerhet**

Vinterväghållningen är en stor risk som påverkar resultatet och som vi inte kan påverka då den är väderberoende. Vi vet inte in dagsläget hur den nya upphandlingen av färdtjänst kommer att påverka resultatet.

### **Investeringar**

Investeringsbudgeten har justerats med ännu ej upparbetade medel från 2011 och uppgår till 298 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att 48 mnkr kommer att föras över till nästa år.

Prognosens största avvikelse, 30 mnkr handlar om den planerade bron över Fyrisån där genomförandet ej kommer att ske under 2012.

Detta på grund av att Länsstyrelsen avslag i februari kommunens ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Uppsala- och Vattholmaåsarna i samband med markarbeten för den planerade bron i Kungsängsledens förlängning samt breddning och förstärkning av Ulleråkersvägen.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	18 398	76 804	317%	58 406	11%	1 997	307%	56 409

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att påbörja arbetet med elplintar för laddning av elbilar och elcyklar vid lämpliga parkeringsplatser.	Genomförs under året
2. Att utarbeta en cykelstrategi.	Genomförs under året
3. Att med berörda parter arbeta fram ett förslag till parkeringsstrategi för Uppsala kommun.	Genomförs under året
4. Att utveckla rollen som part i att forma nya trafiklösningar i samspel med den nya kollektivtrafikmyndigheten.	Genomförs under året
5. Att aktualisera och utveckla parkplanen	Genomförs under året
6. Att iordningsställa ytterligare Linnéstigar	Genomförs under året
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer
2. Att genomföra tillgänglighets- och informationsåtgärder i Årike Fyris	Genomförs under året
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året



## Uppföljning per april 2012

### Fastighetsägarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>61,1</b>	<b>4,7</b>	<b>58,9</b>	<b>2,2</b>
Politisk verksamhet	1,0	-0,1	1,3	-0,3
Infrastruktur, skydd m.m.	0,1	0,0	0,2	-0,1
Fritid och kultur	10,4	1,4	8,9	1,5
Affärsverksamhet	0,4	2,3	-2,9	3,3
Kommunledning och gemensam verksamhet	49,2	1,1	51,4	-2,2
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>785,3</b>	<b>50,3</b>	<b>276,3</b>	
<b>Exploatering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### *Analys av delårsbokslut och helårsprognos*

#### Nämndens kommentar till årsprognosen/periodresultatet

Fastighetsägarnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,2 mkr för verksamhetsåret 2012. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 1,6 mkr. Exkluderas ovan nämnda post uppvisar nämnden ett överskott för verksamhetsåret 2012 om 0,6 mkr.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 4,7 mkr, vilket främst beror på säsongsvariationer inom verksamheterna.

2012 års periodresultat är 25,9 mkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på effekten av den gångna vinterns snö och kyla under början av 2011.

#### **Fritid och kultur (3)**

Verksamheten avser drift av Uppsala Konsert- och Kongresshus.

Resultatet för året beräknas uppvisa ett överskott om 1,5 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än nämndens budget. Lägre kapitalkostnader utgör denna skillnad.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 1,4 mkr vilket beror på dittills låga drifts- och underhållskostnader samt lägre konsumtionsavgifter. Jämfört med 2011 är årets periodresultat på ungefär samma nivå.

## **Affärsverksamhet (7)**

Verksamheten avser främst extern uthyrning av bostäder och lokaler och prognostiserar ett överskott om 3,3 mkr för året. Realisationsvinster om 1,6 mkr samt hyresöverskott förklarar det förväntade resultatet.

I periodresultatet om + 2,3 mkr inryms ovan nämnda realisationsvinster om 1,6 mkr samt dittills lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat. Resultatet är jämfört med samma period 2011 en försämring med 1,2 mkr.

## **Stödverksamhet (8)- lokalförsörjning**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,7 mkr. Minskade intäkter om 3,7 mkr avseende ersättning för utförda investeringsarbeten är den främsta orsaken till underskottet.

Ovan nämnda underskott reduceras dock med överskott från skötsel och tillsyn samt konsumtionsavgifter.

Minskade kostnader för kapitaltjänst om ca 10,0 mkr kvittas mot ökade kostnader för löpande/akut fastighetsunderhåll.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 2,2 mkr, vilket förklaras främst av dittills låga kostnader för underhållsåtgärder. Periodresultatet för 2012 uppvisar en förbättring jämfört med 2011 om 17,2 mkr till följd av effekten av den gynnsamma vintern 2011-2012.

## **Stödverksamhet (8)- särskild bostadsförsörjning**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för drift och underhåll än budgeterat.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 1,1 mkr, vilket förklaras av högre underhållskostnader under perioden än beräknat, Jämfört med 2011 är periodresultatet 6,9 mkr bättre.

## **Riskkällor och osäkerhet**

Osäkerhet finns kring kostnaderna för konsumtionsavgifter (el, fjärrvärme, olja) och yttre fastighetsskötsel, då dessa kostnader är väderberoende. Även löpande/akuta underhållskostnader utgör en riskfaktor för verksamhetens ekonomi. En bedömning av storleken på risknivån ligger mellan +/- 5 mkr.

## **Investeringar**

Av årets totala investeringsanslag om 782 mkr har 50 mkr upparbetats per april. Prognosen för helår uppgår till 276 mkr. Exempel på större projekt under 2012 är Skogsbackens förskola 25 mkr, Almunge förskola 28 mkr, Sopranens förskola 13 mkr, Hällby förskola 5 mkr, Fyrisskolan 20 mkr, Katedralskolan 3 mkr, Stenhagenskolan 8 mkr, Energiinvesteringar 25 mkr, Sävja kulturcentrum 6 mkr, Stadshuset 5 mkr, Gränby sportfält 4 mkr, Anders Diöshallen 12 mkr samt Knutby idrottshall 10 mkr.

Pågående projekt att överföras till 2013 beräknas uppgå till ca 500 mkr.

## Bilagor

### Bilaga 1 Försäljningar

FÖRSÄLJNINGAR			
(tkr)	Försäljningsinkomster	Utgifter	Netto
Försäljningar (prognos)	1 800	225	1 575

### Bilaga 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	19 691	608	-97%	-19 083		0	-97%	-19 083

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att planera för alternativ användning av de delar av skollokaler som inte behövs och vid om- och tillbyggnation tillse att de pedagogiska lokalerna kan användas till både förskole- och grundskoleverksamhet.	Genomförs under året
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.
2. Att föreslå lösningar för hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

<p>3. Föreslå lösningar hur minst 50 trygghetsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.</p>	<p>Genomförs under året</p> <p>Genom den nya samhällsbyggnadsorganisation kommer kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott ansvara för frågan genom markanvisningar och fastighetsägarnämnden genom omvandlingar.</p>
<p><i>6.3 Fritid och kultur</i></p>	
<p>1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.</p>	<p>Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer.</p>
<p><i>6.6 Särskilt riktade insatser</i></p>	
<p>1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.</p>	<p>Genomförs under året</p>
<p><i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i></p>	
<p>1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.</p>	<p>Genomförs under året</p>

Handläggare  
Göran OlssonDatum  
2012-05-23Diarienummer  
2012/30061-1

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>17,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>19,6</b>	<b>-2,3</b>
Politisk verksamhet	1,5	0,2	1,5	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	15,8	-8,1	18,1	-2,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	

## Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat -7,9 mkr (samma period 2011 + 2,2 mkr) har flera orsaker.

Detaljplanprocessen visar ett negativt resultat, -5,9 mkr. Rutiner med en förskjutning av möjligheten att fakturera och personalbrist under vinterhalvåret ger en något skev bild. Detaljplaner faktureras vid i regel tre tillfällen, samråd, utställning och antagande. Dessa tillfällen varierar över tid. Fem detaljplaner kommer att faktureras under maj månad och ge intäkter på cirka 2,5 mkr.

Planprocessens kostnader för grundkartor och fastighetsförteckningar kommer i år i ett tidigare skede än under 2011, medan möjligheten att fakturera kund dessa kostnader inte sammanfaller tidsmässigt. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Storstora och stadsutveckling har hittills inte haft någon kostnadstäckning. Planprocessens prognos till årets slut är beräknat till ett underskott på cirka 2 mkr.

Under perioden visar GIS ett resultat på +0,1 mkr, geodata +0,6 mkr, bygglovprocessen -0,5 tkr, nämnd +0,2 och ledning och stöd -2,3 mkr. Kostnaderna som bokförts på ledning och stöd har vid periodbokslutet inte fördelats fullt ut på processerna. Kostnadsfördelningen kommer att ses över under perioden fram till delårsbokslutet i augusti.

Bygglovprocessen har många inkommande ärenden allt från små ärenden till stora bostadsprojekt. Medarbetarna har ett stort överskott på övertidstimmar. För att hinna med ärenden under den lagstadgade tiden kommer konsulter att anlitas under en period.

Efter flytten till Lokföraren i juni kommer bygglovinformationens öppettider att utökas. Det betyder att personalstyrkan kommer att behöva kompletteras.

Ett problem med att få tag på erfaren personal kommer att lösas genom att anställa två nyutexaminerade ingenjörer och en eller två bygglovhandläggare och fortbildade dem själva i ett trainee-program.

Prognosen i resultatrutan för lönekostnadsutveckling avser nämndledamöternas arvoden.

---

Plan- och byggnadsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15

Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

www.uppsala.se

### ***Riskällor och osäkerhet***

Ersättningsfrågan gällande arbetet med fördjupad översiktsplan, översiktsplan och stadsutveckling behöver lösas under året, annars är sannolikheten stor att plan- och byggnadsnämnden kommer att visa ett större underskott vid årets slut.

Plan- och byggnadsnämndens prognostiserade resultat, – 2,3 mkr, har en osäkerhet på +2 mkr/-2 mkr.

### ***Investeringar***

Investeringarna kommer att genomföras enligt budget.

---

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	35 776	380	-99%	-35 396			-99%	-35 396

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs inte under året, nämnden ansvarar inte för bidrag och stöd till ideella organisationer
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året.



## Uppföljning per april 2012

### Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>130,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>130,9</b>	<b>-0,3</b>
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,9	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	129,7	-1,0	130,0	-0,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>35,0</b>	<b>16,0</b>	<b>35,0</b>	

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

Periodens resultat på -1,0 mnkr blir 0,7 mnkr efter korrigerings för förändringen av semesterlöneskulden som belastar resultatet negativt med 1,7 mnkr. Resultatet på 0,7 mnkr är en försämring jämfört med föregående år med 0,4 mnkr. Största orsaken till resultatförsämringen är att kommunbidraget endast höjdes med en procent medan löne- och prisökningarna har ökat med drygt två procent.

Nämnden har för 2012 fått 1,5 mnkr i driftskostnader för en uppställningsplats för farligt gods men har under perioden inte haft några kostnader för uppställningsplatsen på grund av att den inte är färdigställd. Detta påverkar resultatet positivt med 0,5 mnkr.

Årsprognosens negativa resultat beror till största del på att kommunbidraget från Uppsala kommun och ersättningen från Tierps och Östhammars kommuner endast räknades upp med en procent för 2012. Vid en löne- och prisökning på två och en halv procent innebär det ett rationaliseringskrav på cirka 2,4 mnkr för år 2012. Enligt förslag till IVE 2013-2016 ska kommunbidraget räknas upp med 1,7 procent år 2013, vilket vid en löne- och prisökning för 2013 på två och en halv procent innebär ytterligare rationaliseringskrav på cirka 1,2 mnkr.

För att få en ekonomi i balans behöver nämnden således rationalisera verksamheten med cirka 3,6 mnkr. Att årsprognosen trots rationaliseringsbehoven bara visar ett underskott på -0,3 mnkr beror på att nämnden under 2012 försöker skjuta på alla inköp och återanställningar som inte är absolut nödvändiga och att nämnden inte kommer att ha några kostnader för en uppställningsplats för farligt gods under året.

Räddningsnämnden genomför en riskanalys i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner under 2012 och utifrån den lämnar sedan nämnden ett förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för beslut i de tre kommunerna. Beslut om vilka rationaliseringar som ska genomföras tas utifrån handlingsprogrammen och riskanalysen för att minimera negativa konsekvenser av besparingarna. Nämnden bedömer att en ekonomi i balans kan uppnås under andra halvan av 2013, med en risk att resultatet för helåret 2013 då blir negativt.

## **Risikällor och osäkerhet**

Säkerheten i prognosen bedöms till – 4,5 till +1,0 mnkr och största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna, en tvist med SOS Alarm AB om en faktura avseende mottagande av automatiska brandlarm på 1,7 mnkr. Årsprognosen är lite mer svårbedömd än vanligt på grund av att det är första verksamhetsåret för räddningsnämnden som gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

## **Investeringar**

De större planerade investeringarna under året är fem räddningsfordon, utrustning för digital utalarmering, två lastväxlartankar och köp av anläggningstillgångar från Räddningstjänsten Norduppland. Budgeten och även prognosen för årets investeringar är 35 mnkr.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	53 709	75 633	41%	21 925	3%	1 600	38%	20 325

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförande pågår – Formerna för de bidrag som räddningsnämnden ger till ideella organisationer har förtydligats. Aktiv dialog för med ideella organisationer som ligger särskilt nära räddningsnämndens ansvarsområde.  Uppdraget kommer att genomföras under året
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget genomfört.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget genomfört.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE		
1 (2)		
Ink.	2012-05-21	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN		
Diariet	KSN-2012-0659	
Diarienummer	10	Aktbil 3
	2012-1551	

Handläggare  
Karin Svensson  
018-727 43 51

Datum  
2012-05-15

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens  
sammanträde den 22 maj 2012

Adressat:

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsuppföljning per april 2012

### Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer

1. verksamhetsrapport per april 2012
2. nämndens analys per april 2012

För miljö- och hälsoskyddsnämnden



Urban Wästljung  
ordförande



Anna Axelsson  
tf chef för miljökontoret

### Sammanfattning

Nämnden fick den 1 januari 2012 flera nya ansvarsområden inom myndighetsutövning, verksamheten har drivits i enlighet med verksamhetsplanen. Kontoret har genomfört flera organisatoriska förändringar med ändrad sammansättning av funktioner för ledning. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har resultatet för perioden påverkats av effekterna av införandet av en ny taxa.

Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat. Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013.

Resultatet för periodbokslut april är 1 252 tkr. Det är framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

**Bilagor**

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsrapport januari – april 2012
2. Blankett nämndens analys, uppföljning per april 2012

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-05-22 Sida: 1

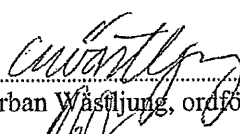

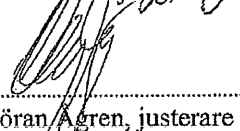
**Plats och tid:** Viktoria Hotell & Konferens, Almungevägen 33, kl. 16.30 – 16.45

<b>Ledamöter:</b>	Urban Wästljung (FP) Stephen Schad (C) Helena Busch Christensen (KD) Göran Ågren (V) Lárus Jónsson (S) Rafael Waters (S)	<b>Ersättare:</b>	Örjan Nilsson (M) tj f Andreas Bergman (M) Kathrine Laurell (M) tj f Helena Kjellson (M) Björn Smeds (FP) tj f Nils Fall (M) Fred Eriksson (S) tj f Agneta Erikson (S) Mari Rosenkvist (MP) tj f Laila Holmström (MP)
-------------------	---	-------------------	---

<b>Övriga deltagare:</b>	Anna Axelsson Hannes Vidmark Mikaela Ståhl Ann Wendel Lars Wedlin	Karin Svensson Mikael Johnson Eva Paulsrud
--------------------------	---	--

<b>Utses att justera:</b>	Göran Ågren	<b>Paragrafer:</b> 62 - 63
---------------------------	-------------	----------------------------

**Justeringens plats och tid:** Viktoria Hotell & Konferens, Almungevägen 33, Uppsala, kl. 16.45

<b>Underskrifter:</b>	 Urban Wästljung, ordförande	 Eva Paulsrud, nämndsekreterare
	 Göran Ågren, justerare	

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Miljö- och hälsoskyddsnämnden**Datum då anslaget sätts upp:** 2012-05-24**Datum då anslaget tas ner:** 2012-06-15**Förvaringsplats för protokollet:** Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala**Underskrift:**   
Eva Paulsrud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2012-05-22 Sida: 2

§ 62

**Formella ärenden**

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens protokoll.
2. Justeringen bestäms äga rum omedelbart på Viktoria Hotell& Konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

-----  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2012-05-22 Sida: 3

§ 63

Ärende nr. 2012-1551

**Verksamhetsuppföljning per april 2012**

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-15.

**BESLUT:**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer

1. verksamhetsrapport per april 2012
2. nämndens analys per april 2012

**Sammanfattning**

Nämnden fick den 1 januari 2012 flera nya ansvarsområden inom myndighetsutövning, verksamheten har drivits i enlighet med verksamhetsplanen. Kontoret har genomfört flera organisatoriska förändringar med ändrad sammansättning av funktioner för ledning. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har resultatet för perioden påverkats av effekterna av införandet av en ny taxa.

Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat. Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013.

Resultatet för periodboks slut april är 1 252 tkr. Det är framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

**Bilagor**

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsrapport januari – april 2012
2. Blankett nämndens analys, uppföljning per april 2012

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Dnr 2012-7651  
UPPSALA KOMMUNSTYRELSE  
Bilaga 2

Nämndbehandlad 2012-05-22

Ink. 2012 -05- 31

Dariernr KSN-2012-0659

10

Arkod 5

## Uppföljning per april 2012

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>19,0</b>	<b>1,3</b>	<b>18,5</b>	<b>0,5</b>
Politisk verksamhet	0,9	0,1	0,8	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	18,0	1,2	17,7	0,3
Fritid och kultur	0,1	0,0	0,0	0,1
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	

### **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Verksamhetens ekonomiska utveckling under 2012 följer i huvudsak den detaljbudget nämnden fattade beslut om i januari 2012. Budgeten innehåller ett balanserat resultat, d v s intäkter och kostnader ska, under året, motsvara varandra.

Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 518 tkr. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader till följd av omstruktureringen av miljökontoret under inledningen av 2012. Rekryteringsarbetet under våren gör att kontoret är fullbemannat inför andra halvåret, men helårseffekt på kostnaderna uppnås inte förrän 2013. Färre anmälningar/ansökningar om värmepumpar samt minskade tillsynsavgifter inom hälsoskydd och naturskydd ger mindre intäkter än budgeterat. Resultatet för periodbokslut april är 1 252 tkr. Även här är det framförallt kostnaderna som är mindre än budgeterat. Vid sidan om eftersläpande personalkostnader är det också kostnader för framtagande av nya e-tjänster, planerad kontorsgemensam utbildning och medlemskap i luftvårdsförbund som ännu inte kommit att belasta resultatet.

### **Riskällor och osäkerhet**

Med anledning av den nya taxan inom miljöbalken, vilken träder i kraft som fast årlig avgift från 120701, är osäkerheten i prognosen stor. Intäkterna från tillsyn/tillstånd inom miljöbalken är budgeterade till 9 200 tkr. Det är en betydande del av nämndens intäkter. Ett huvudsyfte med den nya taxan är att öka graden av avgiftsfinansiering i tillsynen. Arbetet med att klassa tillsynsobjekten pågår och men slutförs först under juni månad. Därför väljer nämnden att ange prognosen för helåret 2012, i ett brett intervall, till 518 tkr +/- 500 tkr.

### **Investeringar**

Årets investeringsmedel, 700 tkr, har ännu inte tagits i anspråk. Nämnden beräknar att detta kommer att göras under hösten 2012.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	14 999	26 857	79%	11 858			79%	11 858

Jämförelsen saknar värde då MHN från och med 120101 fått ansvar för lantmåterimyndigheten och tillståndsenheten.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget kommer att genomföras under året.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Uppdraget kommer att genomföras under året.

## Uppföljning per april 2012

### Överförmyndarnämnden i Uppsala län

*Senast  
uppdaterad:  
2012-05-25  
09:54:26*

5500

**Period: 201204**

Invest.prognos april

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>10,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>
Politisk verksamhet	10,1	-0,6	10,1	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### ***Analys av delårsbokslut och helårsprognos***

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för Uppsala ett underskott om 584 tkr för årets första fyra månader. Underskottet är delvis relaterat till att nämndens utbetalningar av arvode till gode män inte fördelar sig jämt över året.

Nämndens kostnader består i huvudsak av kostnader för det gemensamma kontoret och kostnader för arvode till gode män och förvaltare där den senare till stor del styrs av regleringar i lag och såtillvida ligger utanför nämndens omedelbara kontroll. För det kostnadsslaget ligger huvuddelen av nämndens kostnader i perioden februari till augusti.

Prognosen för kostnader relaterade till det gemensamma kontoret bedöms vara i balans på årsbasis. För året som helhet räknar nämnden dock med ett större underskott beroende på en underbudgetering för kostnader relaterade till arvode för gode män och förvaltare.

Underskottet bedöms ligga runt 700 tkr för nämnden som helhet för helåret 2012. Kostnader för arvode bärs av varje enskild kommun i sin helhet enligt avtal.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Osäkerheten i prognosen bedöms ligga inom intervall +/-500 tkr.

### **Investeringar**

Inga pågående eller planerade investeringar

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

#### LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	13 286	12 240	-8%	-1 046	1%	140	-9%	-1 186

Bokfört under löner ligger även arvode till gode män och förvaltare. Överförmyndarkontorets löner beräknas öka med 2.6 % för 2012 eller ca 140 tkr.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	<b>Uppdraget kommer att verkställas under året</b>  Kommentar: Överförmyndarnämnden har tidigare betalt ut föreningsstöd till Gode mans föreningen i Uppsala. Kontakter har tagits med föreningar i övriga kommuner för att säkerställa att de bereds likvärdiga möjligheter
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	<b>Uppdraget verkställt</b>
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	<b>Uppdraget verkställt</b>  Kommentar: Möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar finns bland annat på regelbundna personalmöten

## **Uppföljning per april 2012**

### **Styrelsen för vård och bildning**

#### ***Vård & bildning – bäst alla dagar, hela livet***

##### **Utmaningen för Vård & bildning**

Vård & bildning fortsätter arbetet med att utveckla en stark egenproduktion som ligger i framkant och som har en bra omvärldsbevakning, spaning på konkurrenter och aktiv tjänsteutveckling.

Vi har hög flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan och för att kunna utveckla och marknadsföra nya tjänster.

Under våren har vi, efter att ha vunnit en upphandling i konkurrens, tagit över driften av tre äldreboenden.

För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker stora omställningar – anpassning av bemanning och lokaler samt utveckling av organisation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans.

Första juli tillförs Vård & bildning skolorna från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB. Arbetet pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt. I styrelsens bedömning av det ekonomiska läget ingår inte de nytillkommande skolorna.

Under våren genomförs den organisationsförändring som styrelsen beslutat om avseende division Utbildning & lärande samt inrättandet av de förvaltningsgemensamma stödprocesserna för Ekonomi, HR, Kommunikation och marknad samt IT.

En kvalitetssäkrad verksamhet där resurserna koncentreras till kärnverksamheten är viktigt ur konkurrenssynpunkt. Arbetet med systematisk kvalitetsutveckling och -uppföljning fortsätter och under våren certifieras Kost & restaurang, Råd & stöd och Jobbcenter i enlighet med Investors In People (IIP). Ett gemensamt system för klagomåls- och synpunktshantering inom den pedagogiska verksamheten har införts.

Inom Vård & omsorg pågår flera aktiviteter för att förbättra kundkontakter och -inflytande.

Marknadsföring av tjänsterna krävs i och med att allt större del väljs direkt av nyttjande kund. Under våren genomförs en varumärkeskampanj riktad till såväl Uppsalabor som Vård & bildnings medarbetare.

Många av Vård & bildnings affärsområden står inför en omfattande generationsväxling. Kompetenskartläggningar, analyser av framtida kompetensbehov samt riktade kompetensutvecklingsinsatser pågår. Arbetet med att ta fram karriärvägar för lärare har startat.

Sammanfattningsvis bedrivs och utvecklas Vård & bildnings verksamhet in enlighet med affärsstrategisk plan och affärsplaner. Helårsprognosen -19,3 mnkr inklusive nyttjande av eget kapital är 3,4 mnkr bättre än budget.

Ulla Holmgren  
Produktionsdirektör

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>		Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Intäkter		1 697,3	1 718,9	5 087,4	5 103,6
Kostnader		-1 775,2	-1 810,0	-5 106,7	-5 115,4
<b>Resultat</b>		<b>-77,9</b>	<b>-91,2</b>	<b>-19,3</b>	<b>-11,8</b>
Eget kapital				174,0	193,3
	<b>KF-budget</b>				
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>56,6</b>	<b>10,6</b>	<b>13,7</b>	<b>56,6</b>	<b>42,6</b>
<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster					

## Analys av delårsbokslut och helårsprognos

### Periodbokslut

Resultatet i periodbokslut efter avkastning är -77,9 mnkr inklusive semesterskuld förändringen, resultat före avkastning är -62,1 mnkr. Avkastningen till ägaren ingår med 15,6 mnkr.

Jämfört med 2011 är resultatet för första tertialet 13,3 mnkr högre efter avkastning. Intäkterna är 21,6 mnkr, 1,3 %, lägre och kostnaderna 34,8 mnkr, 1,9 %, lägre, varav lönekostnader 26,3 mnkr.

I resultatet ingår kostnad för första tertialets upplupna semesterlöneskuld med 111 mnkr, vilket är något lägre än i föregående periodbokslut.

I och med Kommunals och LR:s tvåårsavtal år 2010 har löneavtalet för dessa grupper inte inneburit någon kostnadsökning för perioden jämfört med motsvarande period 2011.

Inom gymnasieskolan är resultatet förbättrat jämfört med föregående periodbokslut, då Vård & bildnings skolor fick bära en större andel av lokalhyran än vad som är fallet i år i och med funktionshyressystemet.

Inom divisionen Vård & omsorg innebär förändrade principer för uppdragsersättning ett lägre resultat. Flera enheter har övergått till annan utförare medan andra har tillkommit efter upphandling i konkurrens.

### Helårsprognos

Helårsprognosen är -19,3 mnkr inklusive disponering av eget kapital. Prognosen visar på ett förbättrat resultat med 3,4 mnkr jämfört med budget. Det finns dock flera faktorer som är osäkra i prognosen, vilket redogörs för i avsnittet prognossäkerhet.

I prognosen ingår disponering av eget kapital med totalt 39,7 mnkr. Nyttjandet finansierar utveckling, avveckling samt verksamhetsomställningar. Vård & bildning har sedan 2011 en intern lösning för avvecklingskostnader som motsvarar den kommunledningen hade tidigare. Omställningskostnader uppstår framförallt inom grundskolan och gymnasieskolan för anpassning till lägre volymer och ekonomiska villkor.

I bilaga 1 analyseras lönekostnadernas utveckling.

## Riskkällor och osäkerhet

Resultatet bedöms kunna förändras inom intervallet -25 mnkr och + 6 mnkr, vilket innebär att resultatet som sämst bedöms bli - 44 mnkr och som bäst - 13 mnkr. Förutom affärsområdenas specifika osäkerheter nedan, gäller generellt osäkerhet runt årets löneöversyn eftersom avtal inte är klara för stora medarbetarkategorier. Högre avvecklingskostnader i och med omställningar kan innebära ett högre nyttjande av det egna kapitalet. Inom flera affärsområden finns osäkerhet kring volymer och för flera innebär lagd prognos en utmaning.

I prognosen ingår inte enheterna inom Nämnden för självstyrande skolor, NSS, och GUC Media AB som tillförs Vård & bildning 1 juli 2012. Någon bedömning av vilken resultatpåverkan dessa får kan inte göras i denna prognos.

Inom fritidsverksamheten är det, som en följd av de nya funktionshyrorna till skolorna, osäkert kring uppdragsersättningen för lokalhyror och sporthallshyror.

Den största osäkerheten återfinns inom grund- och gymnasieskolan. Inom dessa verksamheter, med stor andel kundval, råder alltid en viss osäkerhet som sammantaget kan få stor effekt. Höstens elevvolymerna inom grundskolan och gymnasiet är inte säkra förrän en bit in i september. För grundskolan saknas vissa friskolor i kommunens kö- och anmälningssystem vilket innebär risk för överskattning av förväntat antal elever till de kommunala skolorna. En förändring av volymen med 100 elever (0,6 %) motsvarar för hösten en intäktsförändring på +/- 40 mnkr. Utöver dessa "normala" osäkerhetsfaktorer tillkommer mycket stora osäkerheter kring ersättningsnivåerna p.g.a. att uppdragssidan inte fastställt nivån för höstens strukturstöd för grundskolan och förskolan och inte heller beslutat om årets tilläggsbelopp för grundskolan. Konsekvenserna av detta kan i dagsläget inte överblickas.

Inom förskolan startas ny verksamhet under året, totalt 200 platser, med risk för tomma platser inledningsvis.

Inom Vård & omsorg kan ett antal beslut som uppdragssidan aviserat påverka verksamheter både finansiellt och organisatoriskt.

**Investeringar**

Nettoinvesteringar, belopp i tkr	Budget 2012	Prognos 2012
Kultur & samhälle	16 435	12 835
Utbildning & lärande	37 200	29 800
Vård & omsorg	3 700	3 500
Vård & bildning gemensamt	0	1 000
Reserv	-735	9 465
<b>Totalt Vård &amp; bildning</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>

Årsprognosen för investeringar är 56,6 mnkr och är oförändrad i förhållande till budget. Av 2011 års investeringsram överfördes 6,6 mnkr till 2012.

Investeringarna avser inventarier och utrustning samt IT, dels reinvestering och dels i samband med utökad verksamhet, nya uppdrag samt flytt till nya lokaler. IT-investeringarna omfattar bland annat microchipmärkning av media inom biblioteken. En stor post avser datorer och nätverk inom pedagogisk verksamhet, bl. a för arbetet med individuella utvecklingsplaner.

I prognosen ingår en reserv, 9,5 mnkr, för behov som kan uppkomma vid verksamhetsförändringar och nya uppdrag samt framför allt som beredskap när de självstyrande skolorna övergår till V&B och som inte har budgeterade investeringsmedel.

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius

Anne-Louise Wahlund

Ordförande

Sekreterare



## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Politisk verksamhet (1)	526	671	28%	145	2%	8	26%	137
Infrastruktur, skydd m m (2)	2 787	3 285	18%	498	3%	75	15%	423
Fritid och kultur (3)	65 202	66 730	2%	1 528	3%	1 639	0%	-111
Förskola (41)	443 656	462 815	4%	19 159	2%	9 321	2%	9 838
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	731 889	729 721	0%	-2 168	3%	20 034	-3%	-22 202
Gymnasiesk och gymnasiesär (434-435)	195 171	227 093	16%	31 922	3%	5 317	14%	26 605
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	31 621	0	-100%	-31 621	3%	860		-32 481
Vård och omsorg om äldre (51-52)	357 270	348 361	-2%	-8 910	3%	9 419	-5%	-18 329
Vård och oms om f-hindrade (53-55)	489 515	483 541	-1%	-5 974	3%	13 227	-4%	-19 201
Vård och omsorg om äldre o f-h, förd (50)	21 869	12 670	-42%	-9 199	1%	162	-43%	-9 361
Individ-och familjeomsorg (57,58)	78 391	82 222	5%	3 831	3%	1 987	2%	1 844
Särskilt riktade insatser (6)	59 925	57 045	-5%	-2 880	3%	1 617	-8%	-4 497
Kommunledning och gem verks (8)	99 571	95 575	-4%	-3 997	3%	3 074	-7%	-7 070
Övriga verksamheter	0	0		0		0		0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>2 577 396</b>	<b>2 569 728</b>		<b>-7 668</b>		<b>66 739</b>		<b>-74 407</b>

Beräknad effekt av löneavtal: 66,7 mnkr, 2,59 %.

I prognosen, liksom i budget, har årets löneavtal bedömts till 2,8 % för stora delar av verksamheten. Sedan prognosförutsättningarna fastställdes har avtal träffats med Kommunal med ett utfall som bedöms bli drygt 3 %. Övriga avtal är inte klara. Faktisk effekt av löneöversynen är därför osäker.

I löneavtalseffekten ingår 2011 års avtal för första kvartalet och eftersom ett tvåårsavtal tecknades 2010 för stora grupper, uteblir en effekt för dessa grupper i år.

Större volymförändringar i jämförelse med bokslut 2011, - 74,4 mnkr, - 2,89 %.

#### Förskola, + 9,8 mnkr:

En successiv utökning med drygt 200 barn innebär ett ökat antal årsarbetare i barngrupp. Dessutom tillkommer förstärkning av annan pedagogisk personal i syfte att säkerställa målsättningen ”en likvärdig förskola”

#### Grundskola, - 22,2 mnkr;

Helårseffekt på åtgärder om ca 50 årsarbetare från ht-11/vt 12 samt ytterligare ca 90 årsarbetare från hösten -12 (-25,4 mnkr).

Språkskolan har utökats med 4 tjänster, konsultativt stöd och andra resurstödande med 5 tjänster.

Gymnasieskola och kommunal vuxenutb., - 5,9 mnkr;

Hela prognosen är registrerad på verksamhet Gymnasieskola, 30,9 mnkr hör egentligen till Kommunal vuxenutbildning.

Helårseffekt av innevarande läsårs besparingar samt knapp halvårseffekt av kommande höst insatser, största delen inom verksamhet Gymnasieskola. Förstärkning inom Språkskolan och Konsultativt stöd.

Vård och omsorg om äldre, - 18,3 mnkr;

Enheter har överlämnats till annan utförare inom boende äldre. Minskning av personal inom hemvården pga. färre antal timmar och två avdelningar som upphör med sin verksamhet from april.

Vård och omsorg om funktionshindrade, - 19,2 mnkr;

Boende vuxna förlorar fem enheter per 2012-05-01. Minskning av årsarbetare och chefer.

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, fördelas, - 9,4 mnkr

Personal som tidigare fördelats är nu konterade inom verksamhet Vård och omsorg om äldre.

Individ- och familjeomsorg, + 1,8 mnkr;

Ny verksamhet inom Resurs & kunskap.  
Resurscentrum Nexus öppnade i januari.

Särskilt riktade insatser (6), -4,5 mnkr;

Färre antal tjänster än föregående år.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8), -7,1 mnkr

Anpassad personalstyrka inom Kost & restaurang p.g.a. minskat kundunderlag (-1,6 mnkr).  
Minskade kostnader för administrativ personal. Samt överflytt till andra verksamhetskoder för en mer riktig kontering.

**Bilaga 2** Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Direktivet inte aktuellt för Styrelsen för Vård och bildning
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Direktivet kommer att genomföras under året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Direktivet kommer att genomföras under året

<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	Uppföljning 2012
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	Direktivet kommer att genomföras under året
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Direktivet kommer att genomföras under året
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Direktivet kommer att genomföras under året
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Direktivet kommer att genomföras under året
5. Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.	Direktivet kommer att genomföras under året

## Uppföljning per april 2012

### Nämnden för självstyrande kommunala skolor

**6400****Period: 201204**

Invest.prognos april

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.	
<b>Bolandgymnasiet</b>					
Intäkter	48,9	51,0	137,7	153,4	
Kostnader	-58,7	-56,6	-149,4	-155,5	
<b>Resultat</b>	<b>-9,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-11,7</b>	<b>-2,1</b>	
<b>Jällagymnasiet</b>					
Intäkter	18,7	22,7	57,8	64,9	
Kostnader	-24,4	-25,5	-66,9	-70,0	
<b>Resultat</b>	<b>-5,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>-5,2</b>	
<b>Katedralskolan</b>					
Intäkter	30,9	30,4	93,2	92,4	
Kostnader	-31,4	-29,8	-93,2	-84,0	
<b>Resultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	
<b>Nanna-Boland estet och hantverk</b>					
Intäkter	4,9	3,0	16,8	16,1	
Kostnader	-4,7	-4,5	-16,4	-15,2	
<b>Resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	
<b>Solskenets förskola</b>					
Intäkter	2,8	2,7	4,2	7,9	
Kostnader	-2,8	-2,8	-4,2	-8,5	
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	
<b>Totalt</b>					
Intäkter	106,1	109,7	309,6	334,7	
Kostnader	-121,9	-119,3	-330,0	-333,2	
<b>Resultat</b>	<b>-15,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>1,5</b>	
<b>Eget kapital</b>			<b>-13,0</b>	<b>7,4</b>	
	<b>KF-budget</b>	<b>Perioden</b>	<b>Perioden f.å.</b>	<b>Årsprognos</b>	<b>Bokslut f.å.</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>7,9</b>
<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster					

## **Analys av delårsbokslut och helårsprognos**

Nämnden för självstyrande kommunala skolor visar ett större underskott, -15,9 mkr, för det första tertialet 2012. Den största delen av underskottet, 9,6 mkr, förklaras av uppbyggnaden av semesterlöneskulden under årets första månader. Den delen av underskottet regleras i och med att semestrar och ferier infaller senare under året. Tre av enheterna, Solskenet, Nanna-Boland och Katedralskolan har ekonomin i balans. Problemen återfinns vid Jällagymnasiet och Bolandgymnasiet. Båda dessa enheter har ekonomin huvudsakligen grundad på gymnasiala yrkesutbildningar, vilka de senaste åren mer eller mindre kraftigt åderlåtits på elever. En av orsakerna kan vara den gymnasiereform som genomfördes till höstterminen 2011, där t ex den grundläggande behörigheten till högskolan i flesta fall kräver att elever väljer att läsa åtminstone någon extra kurs utöver fullt program. En annan orsak kan vara att det främst är yrkesprogrammen där friskolornas konkurrens med de kommunala gymnasierna blivit mest framträdande.

En ytterligare orsak är att yrkesprogrammen generellt sett har en hög andel fasta kostnader, vilket gör anpassningar vid minskat elevantal svåra. Att anpassa antalet lärare till färre elever är nog så besvärligt om det bara innebär färre elever i lika många klasser. Men även då man lyckas att behålla samma kvot mellan lärare och elever så ger det ändå ofta bara ca hälften av den besparing som krävs.

Därutöver har den förändring av hyresdebiteringarna som infördes till 2012 skapat ytterligare ekonomiska bördor. Alla tre gymnasieenheter som nämnden för självstyrande skolor ansvarar för har därigenom fått större hyreshöjningar. Katedralskolan har hittills haft förutsättningar att klara den förändringen medan Jällagymnasiet och Bolandgymnasiet åtminstone på kort sikt inte haft några möjligheter till sådan anpassning.

Dessutom kommer övergången till Vård och Bildning att innebära en högre OH-kostnad.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Den största riskkällan för skolorna är elevantalet. I huvudsak är den risken beaktad i den prognos för elevantalet under höstterminen som ligger till grund för prognosen. Här kan dock förstås antalet både bli större och mindre och det innebär att osäkerheten för prognosen är betydande. Vidare förutses övertalighet beträffande personal till höstterminen men det är en process som ännu inte är hanterad. Sammanlagt förefaller osäkerheten för 2012 i aprilprognosen vara extra stor, ca +/- 5 mkr.

### **Investeringar**

Investeringarna under årets första tertial har varit begränsade, endast ca 0,6 mkr. De stora investeringsbeloppen ligger normalt på Bolandgymnasiet och Jällagymnasiet med deras kapitalkrävande yrkesutbildningar. I nuvarande ekonomiska läge är det förstås rimligt med försiktighet med investeringar. Den angivna prognosen gäller första halvåret 2012. Andra halvårets investeringar inordnas under den ram som gäller för Vård och Bildning.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående	
	Belopp i tusen kronor				löneavtal		del (volymen mm)	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Bolandgymnasiet	66.439	65.100	-2%	-1.339	2%	1.630	-4%	-2.969
Jällagymnasiet	27.009	24.963	-8%	-2.046	2%	540	-10%	-2.586
Katedralskolan	37.320	39.344	5%	2.024	3%	975	3%	1.049
Nanna-Boland estet och hantverk	4.523	6.654	47%	2.131	4%	175	43%	1.956
Solskenets förskola	3.901	2.050	-47%	-1.851	1%	30	-48%	-1.881
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>139.192</b>	<b>138.111</b>		<b>-1.081</b>		<b>3.350</b>		<b>-4.431</b>

Jällagymnasiet minskade i elevvolym till läsåret 2011/12, vilket avspeglar sig i en reduktion av antalet anställda och därmed minskande personalkostnader. Bolandgymnasiet får däremot klart färre elever läsåret 2012/13, vilket också innebär lägre personalkostnader jämfört med föregående år. Katedralskolan ökar istället något i volym läsåret 2012/13, vilket ställer krav på ökad bemanning till höstterminen. Nanna-Boland är fortfarande i uppbyggnadsfas, vilket gör att inga klasser slutar vid halvårsskiftet och nya elever tillkommer i augusti (vilket också var fallet föregående år). Det förklarar den förhållandevis kraftiga personalkostnadsökningen. Förskolan Solskenet planerar en privatisering vid halvårsskiftet och prognosen omfattar därför bara första halvåret, vilket förklarar volymförändringen jämfört med föregående år.

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Skolorna i centrum, Katedral och Nanna-Boland, hyr ofta ut lokaler till konserter mm. Boland och Jälla ställer också lokaler till förfogande för att olika organisationer skall kunna hyra in aktiviteter av olika slag.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Skolorna inom NSS tar kontinuerligt emot lärarkandidater och praktikanter av olika slag. Vidare finns ett antal personer som är anställda med visst mått av stöd, t ex lönebidrag.

<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genom den platta organisation som NSS tillämpat är det lätt för anställda att påverka beslut. I programlag, ämneslag och ATP tas medarbetarnas förslag till vara.

<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	<b>Uppföljning 2012</b>
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	Varje skola har haft som strävan att lägga sin egen budget med den utgångspunkten. På grund av ett stort elevbortfall och kraftigt höjda hyror har detta tyvärr inte kunnat uppnås för samtliga enheter, vilket också har kommunicerats till KLK.
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Varje skola har haft egna system för systematiskt kvalitetsarbete som de har fått redovisa. Produktionsstyrelsen har följt upp och ställt krav på utveckling, där det har bedömts nödvändigt.  Genom att fastställa olika temaområden som enhetschefer ska redogöra för har produktionsstyrelsen haft möjlighet att göra särskilda djupdykningar inom diverse områden som har inverkan på kvalitetsutveckling. Exempel på två temaområden under 2012 är hållbar utveckling och elevhälsa.
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	NSS har haft en avskalad organisation där stort ansvar har legat på enhetschefer. Varje enhet har fått ansvara för sin egen organisation, arbetssätt och administration inom ramen för regelverk, styrmodell och direktiv. Produktionsstyrelsen har följt upp detta löpande för att hantera eventuella avvikelser.
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Alla rektor inom NSS mer fått stå till svars för sina egna respektive verksamheter. Styrningen från produktionsstyrelsen har varit målinriktad med fokus på uppdraget och avvikelser. Detta har inneburit ett större ansvar för rektorerna vilket har utvecklat deras ledarskap.

Handläggare

Datum  
2012-03-29

Diarienummer

Uppföljning per april 2012

## Kommunfullmäktiges uppdrag till produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor

1. KF 12 december 2011 § 251, om upphörande av försöksverksamheten med en produktionsnämnd för självstyrande kommunala skolor (NSS), att ge produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor i uppdrag att inför 2012 anpassa varje enhets verksamhet till avtalade ekonomiska ramar.

Solskenets förskola, Nanna-Boland och Katedralskolan har alla ekonomin i balans under 2012. Jällagymnasiet beräknas dock visa ett större underskott under 2012 – trots de besparingar som är möjliga att genomföra om utbildningen av antagna elever skall kunna fullföljas. Grundorsaken är en betydande minskning av antalet sökande i kombination med hög andel fasta kostnader. Även om det ser ut att ske en viss återhämtning i sökandetalen 2012 så är minskningen av det totala antalet elever så betydande att balans i budgeten inte kan uppnås med mindre än att ersättningar till andra förvaltningar inom kommunen påverkas. Detta har kunnat förutses och har därför vid flera tillfällen under både 2010 och 2011 påtalats i möten med ledande politiker och tjänstemän inom kommunen, vilket än så länge inte resulterat i tillräckligt kraftfulla åtgärder.

Bolandgymnasiet ser under 2012 att möta en motsvarande minskning i tillströmningen av elever till årskurs 1 – yrkesprogrammen har över hela Sverige fått vidkänna en påtagligt minskad popularitet. Bolandgymnasiet kommer att mötas den situationen med betydande personalbesparingar i planeringen för kommande läsår men ett så stort momentant intäktsbortfall kan inte återhämtas på kort sikt.

Slutligen kan påpekas att alla tre självstyrande gymnasieskolorna sent under 2011 underrättades om en kraftig hyreshöjning utan någon kompensation i hyresbeloppen i elevsättningen, vilket - särskilt när det inträffar under pågående läsår - är svårt att anpassa sig till.



## Uppföljning per april 2012

### Styrelsen för teknik och service

6500

Period: 201204

Invest.prognos april

Senast uppdaterad: 2012-05-16 08:38:45

Belopp i miljoner kronor <sup>1</sup>	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.	
Intäkter	289,2	288,7	947,3	1 009,8	
Kostnader	-283,3	-289,1	-936,2	-993,8	
<b>Resultat</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>11,1</b>	<b>15,9</b>	
Eget kapital			120,3	109,2	
	<b>KF-budget</b>	<b>Perioden</b>	<b>Perioden f.å.</b>	<b>Årsprognos</b>	<b>Bokslut f.å.</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20,0</b>	<b>16,0</b>

<sup>1</sup> Exklusive förvaltningsinterna poster

## Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Resultatet per april uppgår till 5,9 mnkr. I resultatet ingår en kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 9,4 mnkr.

Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet 15,3 mnkr, vilket är högre än budget och 6,6 mnkr högre än motsvarande period 2011.

Omsättningen har ökat marginellt med 0,5 mnkr jämfört med april 2011. Kommunintern försäljning har minskat med 1,6 mnkr. Uppdragen från kontoret för samhällsutveckling (KSU) har inte kommit in i samma takt som 2011. Samtidigt har försäljning till övriga förvaltningar och dotterbolag ökat.

Resultatförbättringen återfinns vid affärsområde Internservice. Samtliga affärsenheter visar positiva resultat och klara resultatförbättringar jämfört med föregående period 2011. Affärsenhet Ledningsstöd har genom reducering av kostnader och ökad debiteringsgrad vänt tidigare negativa resultat till positivt resultat. Även affärsenhet Arbetsplats visar positiva resultat genom ökad försäljning. Affärsområde Teknisk service redovisar negativt resultat per april. Affärsenhet Gata har inte haft samma orderingång under årets första månader samtidigt som vintervägunderhållet inte alls varit i samma omfattning som motsvarande period 2011. Inom affärsenhet Fritid gör ökade elkostnader på idrottsanläggningarna att resultatet är lägre än april 2011. För affärsenhet Park har grönyteskötsel inom kvartersmark minskat i omfattning.

Affärsområde Vägledningsservice följer planerad budget.

## Prognos

Prognosen uppgår till + 11,1 mnkr. I prognostiserat resultat ingår omställningskostnader med 0,9 mnkr avseende förlorade uppdrag av grönyteskötsel vid kvartersmark. I prognosen ingår ökad leverans av effektiviseringskrav med 0,4 mnkr.

Affärsområde Internservice prognostiserar ett positivt resultat om 14,0 mnkr. Det är framförallt affärsenheterna Ledningsstöd och Arbetsplats som räknar med ett betydligt bättre resultat än budget. Ledningsstöd räknar med hög orderingång inom Infomedia och HR-tjänster. Arbetsplats ökar försäljningen inom Städ och Varuservice. Övriga affärsenheter prognostiserar enligt budget. Affärsområde Teknisk service räknar med resultatproblem för affärsenhet Park där förlorade uppdrag inom grönyteskötsel för kvartersmark gör att enheten räknar med ett underskott om 3,0 mnkr. En handlingsplan kommer att tas fram för att minimiera underskottet. Övriga enheter inom affärsområdet prognostiserar enligt budget. Affärsområde Vägledningsservice prognos är något lägre än budget.

Förvaltningen räknar med att nyttja medel för gemensam utveckling motsvarande 3,9 mnkr.

Lönekostnaderna ökar jämfört med 2011. Flera områden får utökade uppdrag, främst inom städverksamheten och economicenter. Återvinningsverksamheten ersätter användning av bemanningsföretag med fasta tjänster. Inom andra områden som IT, HR och Upphandling kommer rekrytering att ske till tidigare vakanta tjänster.

## Riskkällor och osäkerhet

Vi bedömer att resultatriskerna kommer att ligga mellan + 5 mnkr till + 15 mnkr beroende på osäkerhet kring utfallet av styckeförsäljningen.

## Investeringar

Till och med april har investeringar skett för 4,0 mnkr, främst i olika IT-lösningar men även i en lastmaskin och skurmaskiner. Investeringar beräknas ske inom givna ramar.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

6500

Period: 201204

Senast uppdaterad: 2012-05-16 10:28:11

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Politisk verksamhet (1)	611	696	14%	85	2%	12	12%	73
Infrastruktur, skydd m m (2)	45 968	48 931	6%	2 963	2%	830	5%	2 133
Fritid och kultur (3)	11 664	11 876	2%	212	2%	212	0%	0
Förskola (41)	3 729	0	-100%	-3 729		0		-3 729
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	2 992	3 297	10%	305	2%	50	9%	255
Gymnasiesk och gymnasiesär (434-435)	11 405	12 424	9%	1 019	3%	390	6%	629
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	8 211	8 953	9%	742	2%	205	7%	537
Vård och omsorg om äldre (51-52)	1 789	3 898	118%	2 109	3%	50	115%	2 059
Särskilt riktade insatser (6)	833	30	-96%	-803		0	-96%	-803
Kommunledning och gem verks (8)	163 560	181 462	11%	17 902	2%	3 950	9%	13 952
Övriga verksamheter	0	0		0				0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>250 761</b>	<b>271 566</b>		<b>20 805</b>		<b>5 699</b>		<b>15 106</b>

### Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

Uppdrag/direktiv	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Kommer att genomföras
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Under 2011 gjordes ett försök med digitaliserad förslagslåda, försöket föll inte väl ut utan andra vägar måste prövas för att få medarbetarnas engagemang.

<i>Kap 9 Direktiv till produktionsstyrelser</i>	Uppföljning 2012
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom	Kommer att genomföras

rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Kommer att genomföras
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Kommer att genomföras
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Kommer att genomföras