

94. Förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun, samt fastställande av skattesats för år 2015.

KSN-2013-1481

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med handlingens kapitel 3,

att anta uppdrag, inriktningsmål och indikatorer för kommunens verksamhetsområden enligt handlingens kapitel 4,

att anta investeringsbudget för 2015, samt för planperioden enligt handlingens kapitel 5,

att anta ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens kapitel 6,

att anta förslag till direktiv till produktionsstyrelser enligt handlingens kapitel 7,

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2015 till 20:84 kronor per skattekrona,

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2015 samt för planperioden enligt handlingens bilaga 3,

att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd respektive räddningsnämnd enligt handlingens bilaga 5 respektive 6,

att under kommunstyrelsen för år 2015 budgetera 6060 tkr till kommunrevisionen samt 800 tkr till förstärkt arbete mot etik och korruption,

att av kommunbidraget till kulturnämnden för 2015 avser 9323 tkr stadsarkivet,

att fastställa resultaträkning för 2015 samt för planperioden enligt handlingens bilaga 1,

att fastställa finansförvaltningens budget för 2015 samt för planperioden enligt handlingens bilaga 2,

att fastställa borgens- respektive låneutrymme för kommunen och dess bolag enligt handlingens bilaga 10,

att anta förslag till ansvarsfördelning och uppföljningsplan enligt handlingens kapitel 8 och bilaga 11,

att fastställa internräntan för 2015 till 2,5 procent,

att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr,

att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr,

att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (till exempel torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig till förmån bifall till Socialdemokraternas förslag till Inriktning, Verksamhet och Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun "Ingen utan jobb!"

Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) reserverar sig till förmån för bifall till Miljöpartiets förslag till Inriktning, Verksamhet och Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun

Iiona Szatmári Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till Vänsterpartiets förslag till Inriktning Verksamhet och Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun.

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt *bilaga A*.

Ebba Busch Thor (KD) avger särskilt yttrande enligt *bilaga B*.

Uppsala den 21 maj 2014
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Emilie Sundell

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, (alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet

En ny IVE-process fastställdes av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetas som grund för processen.

Kommunstyrelsen fastställde i januari kompletterande planeringsdirektiv inkluderande utgångsvärden för befolkningsprognos samt ekonomisk basram per verksamhet och nämnd.

Efter det genomfördes strategiska seminarier med fokus på politisk inriktning, ekonomiska förutsättningar och kritiska yttre faktorer som påverkar respektive verksamhet. Samtliga uppdragskontor har bidragit till det strategiska innehållet i den nu föreslagna IVE 2015-2018, *handlingen*, utifrån respektive ansvarsområde. En gemensam beredning har genomförts på både tjänstemannanivå och inom nuvarande politiska majoritet under januari till april.

Respektive nämnd har behandlat förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde, samt förbereda och

genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde. Protokollsutdrag bifogas.

De inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller ska i tillämpliga delar utgöra bas för nämndernas verksamhetsplan för 2015. Nämndernas verksamhetsplan för perioden ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Nuvarande 72 inriktningsmål har i föreslagen IVE blivit 18 inriktningsmål, samtidigt som indikatorer och målvärden har kopplats till respektive inriktningsmål. Denna nya uppföljningsmodell kommer att utvecklas ytterligare. En viktig faktor är att indikatorerna är jämförbara med andra kommuner och över tid.

Den löpande uppföljning som görs under året kommer från 2015 att än tydligare fokusera på att nämnder och styrelser månadsvis stämmer av hur de ligger till i relation till beslutad IVE. Genom att införa en månadsuppföljning med prognoser som avser både förväntat årsresultat och rullande 12 månader kommer det att finnas tidiga signaler på behov att korrigera verksamhet för att rymmas inom beslutade ramar.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Bilaga A

Särskilt yttrande Centerpartiet

Uppsala måste utveckla sin attraktivitet socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. För att klara det anser vi att vår utveckling kräver en mycket bättre kransorts-, stadsmiljö- och integrationsutveckling.

Vi vill utveckla Uppsala socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi vill och tror att det kan göras med oförändrad skatt och att vi kan uppnå bättre resultat för alla skattepengar vi redan nu betalar. Att kommunen arbetar smartare och med tydliga ansvarsområden är centralt för att hållbarheten uppnås under IVE-perioden.

Stefan Hanna
Centerpartiet

*Bilaga B**Särskilt yttrande kristdemokraterna*

Trots vårt materiella välstånd mår unga allt sämre. Enligt Socialstyrelsen har barns och ungas psykiska ohälsa ökat under de två senaste decennierna. Inget tyder på att utvecklingen är på väg att vända, snarare varnar forskare och psykologer för ett framväxande folkhälsoproblem. Därför måste vi på allvar klara av att möta barns och ungas behov och utmaningar bättre än vad vi gör idag. Grunden för att kunna göra det är att familjer ges större möjligheter att prioritera tid med barnen. Därför är det viktigt med en familjevänlig arbetslinje som gör det möjligt att kombinera familj och arbetsliv. Det är också därför det är viktigt att säkra att det är familjen som själv bestämmer över hur se ska lösa barnomsorgen.

Kristdemokraterna fortsätter värna valfrihet för familjen. För den som väljer förskolan så måste vi kunna garantera en god kvalitet. Förskolan måste därför ha tillräckligt med resurser för att kunna hålla tillräckligt små barngrupper för att alla barn ska hinna bli sedda och hörda. Det är också viktigt att understryka att enbart fler vuxna till en allt för stor barngrupp i förskolan inte är lösningen. Forskningen ger starkt stöd för att barn inte ska ha fler människor runt sig än de klarar av att ta in och knyta an till.

Av Uppsalas alla avdelningar inom förskolan har cirka 40 procent 18–26 barn i varje grupp. Barngruppernas storlek måste minska. I förslaget till budget finns en minskning av barngrupperna med ett barn per avdelning med. Det är vi stolta över och det har varit vår prioriterade fråga. Det finns dock också med ett förslag om att öka rätten till skattebetalda timmar i förskolan för barn till redan föräldralediga föräldrar från dagens 20 timmar till 30 timmar. Detta anser kristdemokraterna är en helt felaktig prioritering. Vi anser att de medlen istället borde gått till ytterligare kvalitetssatsning i barnomsorgen.

- Föräldrar som söker arbete ska kunna ha 100 procentig tillgång till förskolan för att kunna söka jobb medan barnen är i förskolan. Då räcker inte 30 timmar. Det behöver säkras bättre i Uppsala.
- För föräldrar som får föräldraför-säkring för att vara hemma med barn nummer två så räcker rätten till 20 timmar i förskolan för barn nummer ett gott och väl.
- Vi prioriterar mindre barngrupper framför utvidgad rätt till förskola för barn till föräldralediga.

Ebba Busch Thor (KD)

Protokoll från Centrala Samverkansgruppen bifogas.

Handläggare

Datum
2014-05-14Diarienummer
SBN-2014-0092

Kommunstyrelsen

IVE - Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018

Ärendet

Inriktningsmål och text

IVE tydliggör i text och med hjälp av inriktningsmål kommunens målsättning inom de olika verksamhetsområdena. I IVE 2015-2018 finns det begränsat med inriktningsmål som berör nämndens ansvarsområden. IVE 2015-2018 uttrycker främst i text vad nämnden ska fokusera på kommande fyraårsperiod (tidiga och förebyggande insatser och hemmaplanslösningar).

Nämnden anser att texten och i viss utsträckning inriktningsmålen i IVE är relevanta för nämndens verksamhetsområden. Nämnden instämmer därmed för sin del i texten och inriktningsmålen i IVE.

Kommunbidrag 2015

Socialnämnden för barn och unga tilldelas enligt förslaget 432 710 tkr i kommunbidrag för år 2015, en nedräkning i förhållande till 2014 med 14 628 tkr. Kommunbidraget är fördelat på områdena politisk verksamhet, barn- och ungdomsvård och familjerätten. För att beräkna konsekvenserna av kommunbidraget har kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) tagit fram en prognos för vilka kostnader nämnden förväntas ha under 2015 inom politisk verksamhet, barn- och ungdomsvård och familjerätten.

Politisk verksamhet

Nämndens prognostiserade kostnader ryms inom kommunbidraget.

Barn- och ungdomsvård

Inom delområdena socialt förebyggande, handläggning samt råd och stöd baseras prognosen på nämndens budget 2014. Inom delområdena institutions-, familjehems- och öppenvård har prognostiserade kostnader tagits fram baserat på faktiska kostnader i årsbokslutet 2013. Siffrorna från budget 2014 och årsbokslut 2013 har räknats upp i enlighet med SKL:s förväntade kostnadsutveckling (lön- och prisindex). Nämndens prognostiserade kostnader ryms inte inom kommunbidraget.

Familjerätten

Nämndens prognostiserade kostnader ryms inte inom kommunbidraget, det behövs ett tillskott med minst 400 tkr för att inte ytterligare förlänga vänte- och utredningstider.

Sammantaget

Prognosen visar att nämnden förväntas ha cirka 458 009 tkr i kostnader år 2015. Detta innebär ett potentiellt underskott 25 299 tkr år 2015.

Kommunbidrag/ tkr	2014	2015	Skillnad 2014/2015	Prognos 2015	Effektivisering
Politisk verksamhet	3 257	3 280	23	3 280	0
Barn och ungdomsvård	435 266	420 506	-14 760	445 667	25 161
Familjerätten	8 815	8 924	109	9 062	138
Totalt:	447 338	432 710	14 628	458 009	25 299

I prognosen för 2015 ingår effektiviseringar om 19 900 tkr som kommunstyrelsen förväntar sig att nämnden genomför under 2015 genom nedanstående upphandlingar samt tillgången till fler lägenheter för insatsen boende med stöd i egen regi.

Effektivisering genom upphandlingar och andra former för boende med stöd

Upphandling	Effektivisering	Beskrivning
Deltar i nationell upphandling av HVB	5 mnkr	Nämnden deltar i SKI:s nationella upphandling av HVB för ungdomar i åldern 12-20 år. Kontoret uppskattar att nämnden kommer att spara cirka 5 mnkr pga. minskade vårddygnskostnader under 2015.
Genomför upphandling av konsulentstött familjehemsvård	4,5 mnkr	Hösten 2013 fattade nämnden beslut om att upphandla konsulentstött familjehemsvård. Upphandlingen kommer att genomföras under 2014. Kontoret uppskattar att nämnden kommer att spara cirka 4,5 mnkr pga. minskade vårddygnskostnader under 2015.
Genomför upphandling av boende med tillsyn	6,4 mnkr	Under våren 2014 genomför nämnden en upphandling av insatsen boende med tillsyn för ungdomar i åldern 18-20 år. Kontoret uppskattar att nämnden kommer att spara cirka 6,4 mnkr pga. minskade vårddygnskostnader under 2015.
Fler lägenheter till stödboende i egen regi	4 mnkr	Nämnden kommer under 2014 att få tillgång till nya lägenheter för att bedriva stödboende i egen regi. Förutsatt att nämnden får tillgång till lägenheterna uppskattar kontoret att nämnden kommer att spara cirka 4 mnkr pga. minskade vårddygnskostnader.
Totalt:	19,9 mnkr	

Åtgärder

Utifrån prognosen har UAK tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som nämnden bör genomföra för att uppnå budget i balans år 2015.

Åtgärd	Effektivisering	Beskrivning
Översyn tjänstemannaorganisation	2,5 mnkr	Nämnden avser att genomföra en översyn av tjänstemannaorganisationen i syfte att effektivisera organisationen och minska kostnaderna. Målsättningen är att översynen ska generera effektiviseringar om cirka 2,5 mnkr. Översynen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser i nuläget.
Internavtal avseende öppenvårdsinsatser	5 mnkr	Vissa öppenvårdsinsatser tas bort inför 2015. Förslagen effektivisering kan innebära att nämnden får svårare att verkställa beviljade insatser inom tre månader. ¹ Konsekvensen kan bli att nämnden behöver köpa insatser från externa utförare i högre utsträckning för att tillgodose barn och ungdomars behov.
Internavtal avseende råd- och stödinsatser	7 mnkr	Nämnden kommer fortsättningsvis att ha ett väl utvecklat förebyggande arbete som bedrivs inom SVB. Vissa råd- och stödinsatser kommer att tas bort inför 2015 men arbetet med uppsökande fältarbete kommer utvecklas och förstärkas. I vissa fall kommer effektiviseringen att innebära minskad tillgänglighet och längre väntetider för kommunens medborgare.
Lokal operativ samverkan	1,5 mnkr	Nämndens satsning på fältarbete i Gottsunda och Valsätra kommer att ingå i nämndens ordinarie verksamhet år 2015 och därmed innefattas i internavtalet avseende råd- och stödinsatser. Effektiviseringen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser.
Internavtal avseende hem för vård eller boende	7 mnkr	Inför 2015 kommer nämnden att genomföra förändringar inom internavtalet med SVB avseende de interna HVB Övernäs, Brogården, Nyckelgården och Stadsskogen. Nämnden kommer från och med 2015 att driva Övernäs och Brogården själva och ge i uppdrag till SVB att driva Nyckelgården och Stadsskogen. I samband med övertagandet och det nya avtalet med SVB kommer effektiviseringar om cirka 7 mnkr att genomföras med hjälp av minskade vårddygnskostnader. Effektiviseringen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser i nuläget.
Minskade antal vårddyggn på institution	2,3 mnkr	Minskade antal vårddyggn på institution förväntas kunna ge effektiviseringar om cirka 2,3 mnkr.
Totalt:	25,3 mnkr	

¹ Nämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

Sammanfattande synpunkter

Kommunbidraget i förhållande till nämndens prognostiserade kostnader visar att nämnden behöver genomföra åtgärder och effektiviseringar för att uppnå budget i balans år 2015.

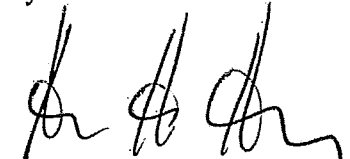
I prognosen och åtgärderna har nämnden inte tagit hänsyn till yttre faktorer som kan påverka nämndens kostnadsutveckling under 2015. I vissa fall kan nämnden inte påverka kostnadsutvecklingen eftersom nämnden ansvarar för myndighetsutövning och beslutar om insatser för barn och ungdomar där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Det gäller framför allt inom områdena institutions-, familjehems- och öppenvård som dessa oförutsedda kostnader kan uppstå. Nämnden följer gällande lagstiftning, rättspraxis, FN:s konvention om barnets rättigheter och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts "Lönepolitiska ställningstagande 2014-2016" ska, inom de ekonomiska ramarna, särskilda satsningar göras för att säkerställa att kommunens lönebild på sikt svarar mot kommunens värdering av de olika yrkeskategorierna. Prioriteringar ska göras så att löneläget för socialsekreterare med myndighetsutövande uppdrag bättre överensstämmer med kommunens värdering av yrket. Målet ska anses uppnått om lönebildens 90 percentil ökat med minst 10 000 kr sedan 2012, och medellönen för gruppen socialsekreterare ökat med minst 5 000 kr under samma period. Minskningen av kommunbidraget begränsar nämndens möjligheter att infria arbetsutskottets lönepolitiska ställningstagande under 2014-2016.

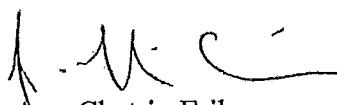
Socialstyrelsen fattade beslut i april om nya föreskrifter om våld i nära relation. Socialstyrelsen har även kommit ut med en vägledning (Fristad från våld), där de förtydligar socialtjänstens ansvar för barn som vistas i skyddat boende. De nya föreskrifterna kommer att innebära en ambitionshöjning och medför en kostnadsökning för nämnden. Antalet skyddsbedömningar beräknas till årligen mellan 75-85. Nämndens möjligheter att rekrytera socialsekreterare för att tillgodose ambitionshöjningen försvåras p.g.a. nivån på kommunbidraget.

Nämndens förutsättningar att ta sitt lagstadgade ansvar att skyndsamt hantera inkomna anmälningar om misstanke om att barn får illa måste förbättras. Antalet inkomna anmälningar ökade från 2012 till 2013 med 10 %, till 3 762. Även antalet inkomna ansökningar om stödinsatser ökade också, med 26 %. Detta innebär en ökad belastning på IFO barn och ungdom. Fler inkommande ärenden leder till fler utredningar att hantera, mellan 2012 och 2013 med 19 % till 2013 ärenden. Rättssäkerheten och tryggheten för berörda barn, ungdomar och familjer äventyras av ett än högre ärendetryck för socialsekreterare som redan har väl hög arbetsbelastning.

Nämnden har mot bakgrund av ovanstående behov av en ram som ligger 5 mnkr högre än förslaget till IVE 2015-2018. Där inräknas fullföljande av de mycket angelägna lönepolitiska prioriteringarna, högre bemanning för IFO barn och ungdom samt högre hyreskostnader efter flytt till andra lokaler.



Anders A. Aronsson
Ordförande



Ann-Chatrin Eriksson
Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-05-14

§ 82**IVE - Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018
SBN-2014-0092****Beslut**

Socialnämnden för barn och unga beslutar

att godkänna förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar av de politiska riktlinjerna som omfattar nämndens ansvarsområden,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018,

att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014, samt

att hemställa om en högre ekonomisk ram utöver budgetförslaget mot bakgrund av de behov som föreligger avseende fullföljande av lönepolitisk prioritering av myndighetsutövande socialsekreterare, ärendebelastning, högre hyreskostnader samt familjerättens verksamhet.

Lars Persson (S), Birgitta L. Johansson (S), Marja-Leena Timmel (S), Ann-Louise Linder (S), Ahmad Orfali (MP), Eva Berglund (MP) och Edip Akay (V) deltar inte i beslutet, se bilaga, § 82.

Sammanfattning

2013-12-18 fastställde kommunstyrelsen en ny IVE-process. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetats som grund för processen. I den nya IVE-processen fastställdes nya former för beredning. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 maj respektive 9-10 juni.

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, en ytterligare beslutssats: "att hemställa om en högre ekonomisk ram utöver budgetförslaget mot bakgrund av de behov som föreligger avseende fullföljande av lönepolitisk prioritering av myndighetsutövande socialsekreterare, ärendebelastning, högre hyreskostnader samt familjerättens verksamhet".

Beslutsunderlag

Kontorets förslag daterat 6 maj 2014.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



SBN 2014-05-14
Bilaga, § 82

Särskild skrivelse

SBN hade ett förslag till yttrande över IVE 2015-2018 på bordet den 14/5.

S, V och MP har valt att inte delta i beslutet då förslaget enligt vår mening inte är realistiskt för att det över huvud taget är värt att diskutera.

Enligt kontoret kommer nämndens kostnader för 2015 att vara i storleksordningen 458 000 tkr. För 2014 kan man på goda grunder anta att budgeten på 447 000 tkr inte kommer att räcka utan nämnden kommer att visa på ett underskott i storleksordningen 15-20 000 tkr.

De besparingsförslag som presenterades är i storleksordningen 25 000 tkr. De besparingar som föreslås kommer således att kunna täcka underskottet för 2014, men knappast något mera.

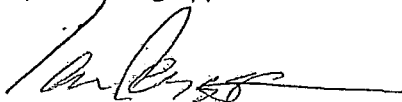
En anledning (av flera) till att nämnden nu under en följd av år visat på underskott är enligt vår mening är att vi inte satsat ordentligt på personalen, för bl.a. bättre utredningar, för minskad personalomsättning för en arbetsmiljö där personalen kan vara verksam.

Av den beräknade besparingen borde enligt vår mening större delen kunna användas för att förbättra personalsituationen. För att på sikt också kunna minska kostnaderna för placeringar bör också resurser satsas på ett bättre förbyggande arbete tex. tillsammans med skolan.

Med ett sänkt kommunbidrag i den storleksordning som föreslås kommer ingenting av det som behövs att kunna genomföras.

För

S, V och MP-gruppen i SBN



Lars Persson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

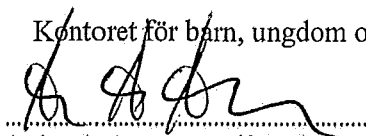
Sammanträdesdatum: 2014-05-14

- Plats och tid:** Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:05
- Ledamöter:** Anders A. Aronsson (FP), ordförande **Ersättare:** Sara Sätterström (M), tjug §§ 76-85
 Lars Persson (S), vice ordförande Kathrine Laurell (M), tjug §§ 76-91
 Torsten Tornberg (M) Koppens Åsa Jansson (FP), tjug §§ 86-91
 Rolf Söderlund (M) Katalin Gulácsi (C)
 Peter Falk (FP) Owe Andersson (KD)
 Ulf Schmidt (C) Marja-Leena Timmel (S), tjug §§ 76-91
 Leif Boström (KD) Anders Blixt (S)
 Birgitta L Johansson (S) Erik Jansson Boström (MP), §§ 76-83
 Ann-Louise Linder (S)
 Ahmad Orfali (MP)
 Eva Berglund (MP)
 Edip Akay (V)
- Övriga deltagare:** Tf direktör Jan Holmlund, samordnare Carina Börjesdotter, strateg Bengt Ehlin
 administratör Catharina Eriksson, strateg Ola Jeremiasen, myndighetschef
 Lotta Lindh-Neville, kvalitetscontroller Johan Lindqvist, samordnare Lena Nordqvist Sjöborg,
 strateg Kjerstin Tejre, samordnare Örjan Trapp, ekonom Johanna Wahlin och controller
 Elaine Wicks

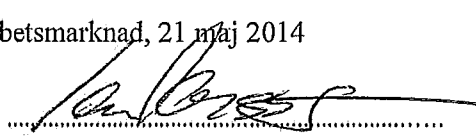
Utses att justera: Lars Persson

Paragrafer: 76 - 91

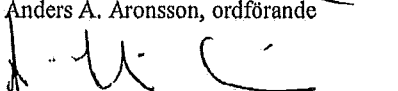
Justeringens plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 21 maj 2014

Underskrifter:


 Anders A. Aronsson, ordförande




 Lars Persson, justerare



 Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare

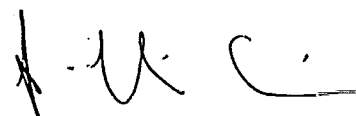
ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Socialnämnden för barn och unga**Datum:** 2014-05-14**Datum för anslags uppsättande:** 2014-05-22**Sista dag för överklagande:** 2014-06-13**Datum för anslags nedtagande:** 2014-06-16**Förvaringsplats för protokollet:** Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala**Underskrift:**


 Ann-Chatrin Eriksson, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare

Datum
2014-05-15Diarienummer
PBN-2014-0021

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink. 2014-05-22	
Diarienumr.	KSN-2013-1481
	10 Aktnr. 23

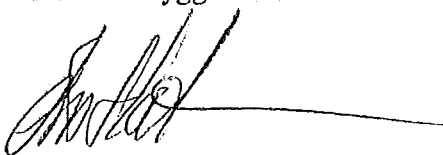
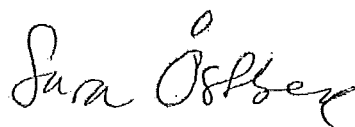
Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun

Plan- och byggnadsnämnden har tagit del av förslaget till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun och i synnerhet de delar som omfattar nämndens ansvarsområde.

Nämnden har inget att invända mot eller lägga till upprättat förslag.

Plan- och byggnadsnämnden

Liv Hahne
ordförandeSara Östberg
Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-15-15

Sida

5

§ 199

Diarienum: PBN-2014-0021

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun**Beslut**

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde.

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018.

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Reservation

Monica Östman (S), Jimmy Mattsson (S) och Kia Solid (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. Susanne Engström (MP) och Kjell Haglund (V) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetats som grund för processen. I den nya IVE-processen fastställdes nya former för beredning. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 21 maj respektive 9-10 juni.

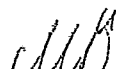
Nuvarande 72 inriktningsmål har i föreslagen IVE blivit 18 inriktningsmål, samtidigt som indikatorer och målvärden har kopplats till respektive inriktningsmål. Den nya uppföljningsmodellen kommer att utvecklas ytterligare. En viktig faktor är att indikatorerna är jämförbara med andra kommuner och över tid. Samtliga uppdragskontor har bidragit till det strategiska innehållet kopplat till respektive ansvarsområde.

Befintliga nämnder ska på basis av fastställd IVE upprätta verksamhetsplaner. Dessa planer ska göras indelade per verksamhetsområde så att de vid en eventuell ny nämndorganisation kan fördelas på nya nämnder.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Forts.

Justerandens sign



Uttragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-15-15

Sida

6

§ 199 forts.

Diarienum: PBN-2014-0021

Yrkanden

Liv Hahne (M) yrkar att förslaget till IVE 2015-2018 godkänns avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde.

Liv Hahne (M) yrkar att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde.

Liv Hahne (M) yrkar att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018.

Liv Hahne (M) yrkar att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Monica Östman (S) yrkar avslag.

Kjell Haglund (V) och Susanne Engström (MP) instämmer i Monica Östmans avslagsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller Liv Hahnens yrkanden.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerandens sign



Utdragsbestyrkande

Reservation beträffande PBN:s yttrande över föreslagen IVE.

PBN har inbjudits att yttra sig över majoritetens förslag till IVE som ska fastställas i juni 2014 vid budgetfullmäktige. IVE beslutet i KF är ett av de viktigaste politiska besluten i KF. Att föregripa den politiska diskussionen om IVE på detta sätt är mycket förvånande och kan tolkas som bristande respekt för demokratiska processer. Att i detta ärende, IVE-förslaget, dessutom saknades samt att det hänvisades till media när underlag efterlyses är upprörande.

Vi reserverar oss till förmån för det socialdemokratiska förslaget till IVE



Monica Östman

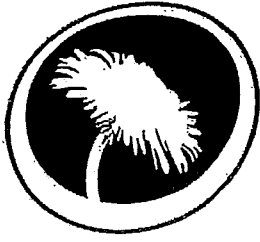
Jimmy Mattsson

Kia Solid

Helena Olsson

Peter Burman





PBN 2014-05-15

RÉSERVATION

ÖÄ 3 Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) 2015-2018

Miljöpartiet reserverar sig mot beslut till förmån för den IVE som Miljöpartiet kommer att lämna.

Susanne Engström (MP)

Reservation beträffande PBN:s yttrande över föreslagen IVE:

PBN har inbjudits att yttra sig över majoritetens förslag till IVE som ska fastställas av budgetfullmäktige i juni. IVE beslutet i KF är det viktigaste politiska beslut i fullmäktige under året. Att föregripa den politiska diskussionen om IVE på detta sätt är mycket förvånande och kan tolkas som bristande respekt för den demokratiska processen. Att i detta ärende, IVE-förslaget, dessutom saknades samt att det hänvisades till media när underlag efterlystes är upprörande.

Vi reserverar oss till förmån för Vänsterpartiets förslag till IVE.

Kjell Haglund

Vänsterpartiet

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'KH' or similar, located in the bottom right corner of the page.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-15

1

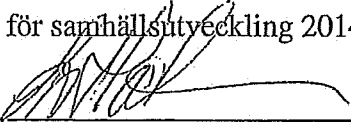
Plats och tid	Stationsgatan 12, lokal Bergius kl 17.30 – 19.45		
Beslutande	Liv Hahne	ordförande	(M)
	Monica Östman	v ordförande	(S)
	Carolina Bringborn Anadol	ledamot	(M)
	Sture Blomgren	ledamot	(FP)
	Ingemar Virsén	ledamot	(KD)
	Jimmy Mattsson	ledamot	(S)
	Kia Solid	ledamot	(S)
	Susanne Engström	ledamot	(MP)
	Kjell Haglund	ledamot	(V)
Närvarande ersättare	Madeleine Andersson	tgj. ersättare	(M)
	Markus Lagerquist	ersättare	(M)
	Cecilia Oksanen	tgj. ersättare	(C)
	Peter Burman	ersättare	(S)
	Helena Olsson	ersättare	(S)

Övriga deltagande Mats Norrbom direktör fram till 19.00, Åsa Nilsson Bjervner, bitr direktör, Ulla-Britt Wickström, planeringschef, Christian Blomberg, bygglovchef, Torsten Livion, detaljplanechef, Barbro Rinander, enhetschef, Peter Eriksson, ekonom, Caroline Johansson Fors, processledare, Dan Thunman, utredare/planerare, Mari-Louise Persson, energirådgivare, Helena Espmark, landskapsarkitekt, Menna Hagstroem, bygglovsarkitekt, Anneli Sundin, Jenny Andreasson, Brita Christiansen, Linus Pettersson, Tamara Pavlovic, planarkitekter, Veronika Sjögren, karttekniker, Richard Hultberg, praktikant, Sara Östberg, nämndsekreterare. Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärende.


Utses att justera Monica Östman

Justeringensplats och tid Kontoret för samhällsutveckling 2014-05-20 Paragrafer: 195-242

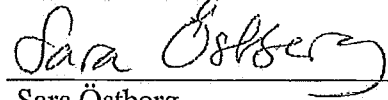
Ordförande


Liv Hahne

Justerare


Monica Östman

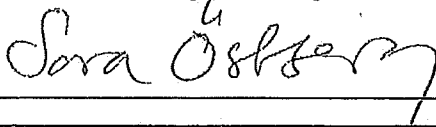
Sekreterare


Sara Östberg**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Plan- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2014-05-15		
Datum för anslags uppsättande	2014-05-21	Datum för anslags nedtagande	2014-06-12
Förvaringsplats för protokollet	Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12		

Underskrift


Utdraasbestyrkande

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2014 -05- 23
Diarienumr.	KSN-2013-1481
	10 Akbil 24

Datum 2014-05-20 Diarienummer BUN-2014-0799

Kommunstyrelsen

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun

Inriktning i förslaget till IVE

Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) för perioden 2015-2018. Barn- och ungdomsnämnden godkänner de av kommunstyrelsen föreslagna inriktningsmålen och de ekonomiska ramarna med de justeringar och korrigeringar av verksamheterna som ramen tillåter.

Budgetram 2015 nämnden totalt

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats 3 727 701 tkr i kommunbidrag för 2015, en uppräknig i förhållande till 2014 med 126 433 tkr. Inom grundskolan sker en kraftig ökning av antalet elever från 20 910 elever i IVE 2014 till 21 567 elever i IVE 2015.

Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	år 2014	år 2015	differens
Politik	1 413	1 423	10
Kultur och fritid	80 619	86 539	5 920
Förskola	1 309 267	1 343 330	34 063
Skolbarnsomsorg	209 139	216 713	7 574
Förskoleklass	151 923	148 782	-3 141
Grundskola	1 594 889	1 671 838	76 949
Grundsärskola	82 105	85 037	2 932
Insatser enligt SoL	16 235	16 435	200
Insatser enligt LSS och LASS	155 678	157 604	1 926
Total	3 601 268	3 727 701	126 433

I nämndens budget för 2015 har antagits det prisindex för kommunal verksamhet som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). För år 2015 är pris- och löneökningar beräknade till 2,8 procent enligt prisindex.

I förslaget till IVE 2015-2018 finns en utgångspunkt att nämndernas kostnadsutveckling måste komma ned till en nivå som ligger under tillväxten på skatteintäkter. Den kompensation som ges för pris- och löneökningar ligger på 1,0 procent för 2015 vilket innebär att det kommer att krävas effektiviseringar inom många områden.

4.2 Pedagogisk verksamhet

Förskola

Inriktning i förslaget till IVE

I förslaget till IVE lyfts förskolan fram som en grund för att lyckas i skolan. I det arbetet är satsningen på förskolor av hög kvalitet viktig. Störst betydelse för kvaliteten i förskolan har personalens utbildning och kompetens. Minskad storlek på barngrupperna är en högt prioriterad satsning under 2015. Förskolan är första steget i utbildningssystemet. För att lyckas i skolan är det viktigt att alla barn får möjlighet att delta i förskolans verksamhet. Barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar kommer att erbjudas utökad tid i förskolan.

Budgetram 2015 förskola

Nämndens ansvarsområde innefattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	år 2014	år 2015	differens
Förskola	1 309 267	1 343 330	34 063
Total	1 309 267	1 343 330	34 063

Nämnden har tilldelats 1 343 330 tkr i kommunbidrag för år 2015, en uppräknings i förhållande till 2014 med 34 063 tkr. Kommunbidraget är uppräknat med drygt 4,1 procent per barn år och de förväntade kostnadsökningarna uppgår till 2,8 procent 2015 enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Antalet barn 1-5 år beräknas 2015 öka marginellt till totalt 12 474 barn mot 12 466 barn 2014. Servicegraden beräknas ligga på 90 procent under förutsättning att vårdnadsbidraget finns kvar. Vårdnadsbidraget påverkar servicegraden med cirka 1,9 procent.

I förslaget till IVE ingår också ett statligt kommunutjämnande bidrag med 13 400 tkr där staten följer upp andelen 3-åringar som går i förskolan och att de grundbelopp som utgör ersättning till både kommunala och fristående förskolor fördelas på likvärdiga villkor.

För att nå målsättningen att 100 procent av Uppsalas föräldrar ska känna sig trygga när deras barn vistas i förskolan kommer ytterligare satsningar på förskolan att göras. Idag är 97 procent av föräldrarna trygga när deras barn vistas i förskolan och för att öka tryggheten och nöjdheten satsas 2015 på framförallt högre kompetens och mindre barngrupper.

En riktad satsning på 20 000 tkr till förskolan är en förstärkning för att minska barngrupperna i förskolan. För att förverkliga detta mål kommer nämnden att ge i uppdrag till kontoret att utreda om ändrade lokala riktlinjer krävs eller att mer i detalj följa upp antalet barn per årsarbetare och förskola. Idag är snittet i Uppsala kommun 5,4 barn/årsarbetare i förskolan. I den jämförande kommungruppen ligger antal barn per årsarbetare mellan 4,3 och 5,9.

En riktad satsning på 20 000 tkr görs även för att skapa likvärdiga villkor för alla förskolebarn. Barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar kommer att erbjudas 30 timmar per vecka i förskolan från och med 1 september 2014.

Andelen årsarbetare med förskolläraryrket beräknas öka från idag 42 procent till 45 procent 2015. En stor utmaning för förskolorna under 2014-2016 är de ökade kostnaderna för förskolläraernas löner med cirka 3,5-4 procent per år. Löneökningarna åren 2015 och 2016 kostar cirka 10 000 tkr per år.

Vård & bildnings hyror för förskolelokaler kommer under 2015 att höjas cirka 1-2 procent vilket påverkar förskolornas totala budget. Hyreskostnaderna för förskolelokalerna är cirka 129 000 tkr och utgör 14 procent av Vård & bildnings totala budget.

Att minska antalet barn i barngrupperna kan jämföras med målsättningen att minska antalet barn per årsarbetare. För att nå budgetramen 2015 som innehåller riktade satsningar på 40 000 tkr kommer det att krävas kostnadsanpassningar för att behålla samma kvalitet i förskolan som idag.

Grundskola

Inriktning i förslaget till IVE

Inriktning och fokusering i förslaget till IVE är kunskap, valfrihet och trygghet åt alla. För att elevernas kunskapsresultat ska bli bland landets bästa ska varje elev mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Lärarnas administration ska minska så att de kan ägna sig åt undervisning. Pedagogisk skicklighet och erfarenhet ska ge högre lön och fler karriärtjänster ska inrättas. Utbildningen i grundsärskolan ska motsvara den som ges i grundskolan och eleverna ska veta vad som krävs för att nå målen.

Budgetram 2015 grundskola

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	år 2014	år 2015	differens
Skolbarnsomsorg	209 139	216 713	7 574
Förskoleklass	151 923	148 782	-3 141
Grundskola	1 594 889	1 671 838	76 949
Grundsärskola	82 105	85 037	2 932
Total	2 038 056	2 122 370	84 314

Antalet elever inom grundskoleverksamheten förväntas öka från 20 910 elever år 2014 till 21 730 elever år 2015. I förslaget till IVE har kommunbidraget för 2015 ökat 0,2 procent per elev jämfört med 2014 vilket motsvarar 211 kronor per elev. Jämfört med pris- och löneökningar på 2,8 procent innebär förslaget krav på effektivisering om 2,6 procent eller 52 850 tkr. Enligt lönepolitisk agenda 2014-2016 ska även 10 000 tkr i föreslagen budget gå

till höjda lärarlöner 2015. Grundskolan går in i en period med växande elevkullar med behov av fler skollokaler som följd.

I förslaget till IVE ingår ett statligt kommunutjämnande bidrag om 10 000 tkr där staten förväntar sig ambitionshöjningar genom denna ersättning för att täcka kostnaderna för fler nationella prov, införandet av betyg i åk 6, kravet på lärarlegitimation, implementeringen av nya skollagen, utökad undervisning i matematik och för rektorsutbildning.

Sammantaget innebär förslaget att grundskolan behöver kostnadsanpassa verksamheterna med 72 850 tkr vilket kräver goda förutsättningar för styrning och ledning av verksamheten. Med en mer renodlad och tydligare styrning där resurser fördelas utifrån klart definierade behov kan en kostnadsanpassning ske utan att ambitionsnivån i inriktningsmålen minskas.

I förslaget till IVE finns också omnämnt ett statsbidrag på 50 mnkr som skall satsas på de yngsta eleverna i skolan (F-3). Barn- och ungdomsnämnden beräknar också att den förväntade omorganisationen per den 1 januari 2015 kommer att minska de administrativa kostnaderna med cirka 30 mnkr.

Med dessa två tillägg, som inte finns i de ekonomiska tabellerna, beräknar vi att grundskolan kommer att klara kostnadsökningarna år 2015 utan neddragningar i verksamheten i skolorna.

Förskoleklass

För förskoleklassen är kostnaden per elev i Uppsala den högsta i jämförbara kommuner. Kostnaden som är 10 tkr högre per elev är en medveten satsning från nämnden på de yngre åldrarna. En kostnadsanpassning utifrån förslaget till IVE är möjlig att genomföra men får konsekvenser i form av större elevgrupper.

Grundskola

Förslaget kommunbidrag leder tillsammans med höjda lärarlöner och elevtalsökningar till krav på kostnadsanpassningar. Antalet elever per lärare 2013 var 12,6. För gruppen större städer var den genomsnittliga lärartätheten 12,2. Spridningen av antalet elever per lärare är i de kommunala skolorna i Uppsala mellan 8,8 till 18,8. Om det minskade kommunbidraget enbart skulle justeras genom att minska antalet lärartjänster skulle lärartätheten minska betydligt. För att behålla antalet lärare per elev krävs andra typer av anpassningar.

Uppsalas kommunala skolor hade i jämförelse med andra större kommuner en förhållandevis hög kostnad per elev för administration och kompetensutveckling enligt statistik från 2012 som är de senast publicerade siffrorna¹. Kostnaden för administration och kompetensutveckling var per elev 3 300 kronor högre i Uppsala än i andra större kommuner 2012. Det motsvarar en total kostnad om 47 850 tkr. Samtidigt lades mindre pengar på elevernas undervisning i Uppsala 2012. Kostnaden för undervisningen i de kommunala grundskolorna var 12 tkr kronor lägre per elev än för kommunala grundskolor i andra större

¹ Skolverkets databas SIRIS, kostnader grundskola.

kommuner. Det innebär att 47 000 tkr mindre lagts på undervisning än i de andra större kommunerna. Med en ny nämndorganisation och en ny stabsorganisation finns möjligheter att se över kommunens övergripande kostnader för skola så att mer kan läggas på undervisning.

Fritidshem

Uppsalas fritidshem hade 2012 i jämförelse med andra större kommuner en jämförelsevis låg kostnad per elev. I Uppsala var kostnaden 10 tkr lägre per elev än genomsnittet för större kommuner. För fritidshemmens del innebär IVE-förslaget att det är svårt att kostnadsanpassa ytterligare.

Grundsärskola

I förslaget till IVE ökar kommunbidraget från 82 105 tkr till 85 037 tkr år 2015. Antalet elever inom grundsärskolan ökar från 175 till 180 elever i budget. Kommunbidraget räknat per elev ökar med 0,7 procent år 2015.

Grundsärskolan i Uppsala har den högsta kostnaden per elev i jämförande kommungrupp. På grund av att det de senaste åren varit färre elever än vad som angivits i IVE har nämnden haft möjlighet att ge högre ersättning per elev än kommunfullmäktiges ram. Kostnadsanpassning utifrån förslaget till IVE är möjlig att genomföra.

4.3 Vård och omsorg

Inriktning i förslaget till IVE

I förslaget till IVE finns ett inriktningsmål angivet för vård och omsorg om funktionshindrade. Målet är att antalet verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas ska öka. Nämnden fattade beslut i mars 2014 att införa LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år och korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Budgetram 2015 vård och omsorg

Nämnden ansvarar för handläggning av myndighetsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, verkställighet av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning och bostadsanpassning.

Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	år 2014	år 2015	differens
Insatser enligt SoL	16 235	16 435	200
Insatser enligt LSS och LASS	155 678	157 604	1 926
Total, vård och omsorg	171 913	174 039	2 126

Kommunbidraget uppgår 2015 till 174 039 tkr, vilket är en ökning med 1,2 procent inklusive volymförändring. Den låga uppräkningsen kan innebära underskott i budget, eftersom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag där behovet hos den enskilde styr över insatsen. Kostnadsökningar hos interna och externa utförare beräknas till

cirka 2,8 procent. Uppräkningen innebär en skillnad på 1,6 procentenheter vilket motsvarar 2 600 tkr.

Kostnaden för bostadsanpassning varierar stort över åren och därmed svår att budgetera.

Personlig assistans har ökat de senaste åren. Personlig assistans enligt ASS finansieras till en del av kommunen och till en del av Försäkringskassan. Försäkringskassan gör restriktivare bedömningar än kommunen, vilket ger kommunen ökade kostnader då personens behov av assistans enligt LSS kvarstår.

Kostnaderna för insatsen bostad med särskild service samt elevinackordering ökade under hösten 2013. Många av de nya besluten kräver omfattande insatser och är mycket kostnadskrävande. Kostnaden för bostad med särskild service för en person kan variera från 1 300 tkr till 6 100 tkr. Dessutom tillkommer vitesförelägganden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ej verkställda beslut.

I dag fastställs diagnosen neuropsykiatriska funktionshinder till fler personer. Det beror på att den nya diagnosen autismspektrum innefattar fler kriterier än tidigare. Konsekvensen blir att insatser enligt LSS ökar.

I jämförelse med andra kommuner tycks Uppsala ha en lägre andel invånare 0-22 år som har LSS-insatser och lägre kostnader för LSS per invånare och per brukare.

4.5 Kultur och fritid

Inriktningsmål

I förslaget till IVE saknas för nämndens ansvarsområde relevanta inriktningsmål. I texten beskrivs följande inriktningar. Samverkan mellan ideella krafter inom olika kultur- och fritidsverksamheten sker när staden utvecklas. Lokala kulturcentra utvecklas i samverkan mellan kommunen och lokala föreningar i Sävja och Gottsunda. Partnerskap ska prövas med ideella organisationer. Ett drogfrött nöjesutbud och mötesplatser för unga stärks. Ideella organisationer deltar i upphandlingar av kommunens tjänster och service.

Budgetram 2015 kultur och fritid

Nämndens ansvarsområde omfattar fritidsverksamhet genom fritidsgårdar och fritidsklubbar, musikskolor, idrottsskolor, ungdomsevenemang, föreningsbidrag, stöd till ungdomsinflytande samt förstärkta insatser för samverkan mellan verksamheter i Uppsala kommun och mellan Uppsala kommun och ideella sektorn avseende ungdomars fria tid,

Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	år 2014	år 2015	differens
Kultur och fritid	80 619	86 539	5 920
Total	80 619	86 539	5 920

Kultur och fritid budgeterar för en budget i balans. Avtalen med kommunala och externa producenter skrivs upp med 2 procent. Föreningsbidragen stärks och skrivs upp med 2 procent.

Kultur- och fritidsverksamheten har tillförts 5 114 tkr varav 4 130 tkr avser Sävja kulturcentrum. Sävja kulturcentrum startar med oförändrat uppdrag. Medel avsätts i budget till ungdomsverksamheten i Gottsunda kulturhus.

Partnerskap ska prövas vid Sävja kulturcentrum och Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum samt i insatser mot utanförskap. Uppdraget genomförs med omfördelning inom budget.

Budgetutrymmet till nya insatser är begränsat. Det gäller framför allt drogfria nöjesutbud och mötesplatser för unga.

För att öka tillgängligheten till och likvärdigheten i fritidsverksamheten för skolbarn har nämnden beslutat att två nya fritidsklubbar ska starta årligen perioden 2013-2015. Det återstår att hösten 2015 starta fritidsklubbar i Innerstaden och Årsta till en kostnad av 750 tkr.

Uppsala Industrihus höjer hyrorna med mellan 12-31 procent för Ungdomens Hus, Gränd och Disponentvillan med motsvarande cirka 200 tkr. Ytterligare hyreshöjningar har aviserats för 2016. År 2012 överfördes kostnadsansvaret för skolornas sporthallar/gymnastiksalar från barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden. En reglering gjordes av skolornas kostnader men inte för fritidsgårdarna och fritidsklubbarna. Idrotts- och fritidsnämnden begär hyresersättning motsvarande 1 000 tkr per år av fritidsgårdarna och fritidsklubbarna. Under förutsättning att inga pågående uppdrag avvecklas av nämnden bedriver fritidsverksamheterna fortsättningsvis ingen idrotts-, lek-, eller motionsverksamhet i sporthallarna vilket påverkar nämndens uppdrag om hälsa och motion.

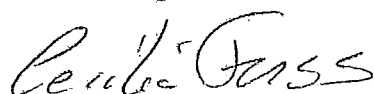
Förändring år 2015

- Sävja kulturcentrum startar.
- Budget avsätts till Gottsunda kulturhus.
- Avtalen med kommunala och externa producenter skrivs upp med 2 procent.
- Föreningsbidragen stärks och skrivs upp med 2 procent.

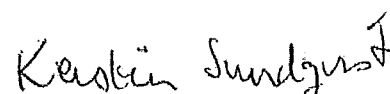
Budget 2015-2017

De fasta nettokostnaderna beräknas hos interna och externa producenter öka med cirka 2,8 procent. Inga uppdrags- eller volymförändringar av pågående avtal vidtas.

Barn- och ungdomsnämnden



Cecilia Forss
Ordförande



Kerstin Sundqvist
Sekreterare

Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.00

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande
Hélène Brodin Rheindorf (M)
Alexandra Westman (M), t o m § 134
Gustaf Almkvist (M), fr o m § 135
Anna-Lena Ettemo (FP)
Mats Jonsson (C)
Ulla Johansson (KD)
Tomas Lindh (S)
Helen Sverkel (S)
Mattias Kristenson (S)
Tarja Onegård (MP)
Karolin Lundström (V)

Ersättare: Alexandra Westman (M), fr o m § 135,
ej, §§ 140-141
Reidar Andersson (M)
Felicia Lundqvist (KD)

Övriga deltagande Jan Holmlund, tf direktör, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive ärenden

Utses att justera Karolin Lundström (V)

Justeringens plats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-05-21

Underskrifter Sekreterare Kerstin Sundqvist Paragrafer 128-152
Kerstin Sundqvist

Ordförande Cecilia Forss
Cecilia Forss

Justera Karolin Lundström
Karolin Lundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-20

Datum för anslags uppsättande 2014-05-23 Datum för anslags nedtagande 2014-06-14
Besvärstiden utgår 2014-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Underskrift Kerstin Sundqvist
Kerstin Sundqvist, sekreterare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kerstin Sundqvist

§ 131**Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) 2014. Dnr BUN-2014-0799****Beslut**

- att** med Cecilia Forss (M) tillägg godkänna förslaget till IVE 2015-2018 avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde,
- att** förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde,
- att** de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens verksamhetsplan 2015-2018, samt
- att** nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Reservationer

Tomas Lind (S), Helen Sverkel (S) Mattias Kristenson (S), Tarja Onegård (MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för respektive partis förslag till IVE 2015-2018.

Ärendet

I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-05 till beslut.

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetats som grund för processen. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 maj respektive 9-10 juni.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Förslag

Cecilia Forss (M) föreslår under rubriken "Grundskola", följande tillägg "I förslaget till IVE finns också omnämnt ett statsbidrag på 50 mnkr som skall satsas på de yngsta eleverna i skolan (F-3). Barn- och ungdomsnämnden beräknar också att den förväntade omorganisationen per den 1 januari 2015 kommer att minska de administrativa kostnaderna med cirka 30 mnkr.

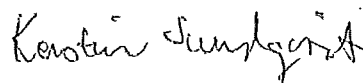
Med dessa två tillägg, som inte finns i de ekonomiska tabellerna, beräknar vi att grundskolan kommer att klara kostnadsökningarna år 2015 utan neddragningar i verksamheten i skolorna."

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Handläggare

Datum
2014-05-20Diarienummer
KTN 2014-0179

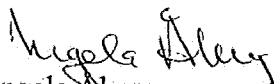
UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink. 2014-05-23	
Ärend. KSN-2013-1481	
10	Aktbil. 25

Kommunledningskontoret
Registrator**Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun**

Härmed överlämnas Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun.

Kulturnämnden beslutade i ärendet 2014-05-20.

Med vänlig hälsning


Ingela Åberg
Nämndsekreterare

Handläggare
Sten Bernhardsson
Sara Håkansson

Datum
2014-05-13

Diarienummer
KTN-2014-0179

Kulturnämnden

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun

Förslag till beslut

att godkänna förslaget till IVE 2015-2018 (Inriktning Verksamhet Ekonomi) avseende de delar som omfattar kulturnämndens ansvarsområde,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende kulturnämndens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2018, samt

att kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit ett förslag till IVE (Inriktning Verksamhet Ekonomi) för åren 2015-2018. Dokumentet anger inriktning för Uppsala kommuns verksamhet, inriktningsmål med ett antal indikatorer samt budget för kommande verksamhetsår. Kulturnämndens budget för verksamhetsåret 2015 föreslås bli 158,9 miljoner kronor vilket motsvarar en uppräknings med + 3,67 % i jämförelse med år 2014. Kulturnämndens investeringsbudget föreslår öka med 2 miljoner kronor till 8 miljoner kronor varav merparten ska användas till offentlig konst.

Bakgrund

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande processbeskrivning utarbetas som grund för processen. I den nya IVE-processen fastställdes nya former för beredning. Respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 maj respektive 9-10 juni.

Nuvarande 72 inriktningsmål har i föreslagen IVE blivit 18 inriktningsmål, samtidigt som indikatorer och målvärden har kopplats till respektive inriktningsmål. Den nya uppföljningsmodellen kommer att utvecklas ytterligare. En viktig faktor är att indikatorerna är jämförbara med andra kommuner och över tid. Samtliga uppdragskontor har bidragit till det strategiska innehållet kopplat till respektive ansvarsområde.

Befintliga nämnder ska på basis av fastställd IVE upprätta verksamhetsplaner. Dessa planer ska göras indelade per verksamhetsområde så att de vid en eventuell ny nämndorganisation kan fördelas på nya nämnder.

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni.

Kulturområdet i IVE 2015-2018

Kulturens betydelse lyfts fram på flera olika ställen i förslaget till IVE 2015-2018 även om Uppsala kommuns kulturverksamhet först och främst behandlas i

- kapitel 4.5, Kultur, idrott och fritid, sidorna 32-35,
- kapitel 4.7, Gemensamma verksamhetsområden, sidorna 39-44,
- kapitel 5, Investeringar, sidorna 45-48,
- kapitel 6, Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen, sidan 45-48 samt i
- ekonomiska sammanställningar på sidorna 35, 44, 71-72.

Kulturnämnden har att ta hänsyn till två inriktningsmål med angivna indikatorer i kommande verksamhetsplanering:

- Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.
- Kultur- och idrottsutbudet är tillgängligt och attraktivt för alla.

Under år 2015 föreslås kulturnämnden få en utökad budgetram med 3 miljoner kronor som en riktad kultursatsning. Kulturnämndens investeringsbudget föreslår öka med 2 miljoner kronor.

Detta innebär att kulturnämndens budget år 2015 i jämförelse med år 2014 kommer att räknas upp med + 3,67% fördelat på tre verksamhetsområden:

- Politisk verksamhet: + 0,68 %
- Uppsala stadsarkiv: + 0,69 %
- Kulturverksamhet: + 3,88 %

Kulturnämndens kommunbidrag

	2014	2015	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	880	886	904	922	941
Uppsala stadsarkiv	9219	9 283	9 469	9 659	9 852
Kulturverksamhet	143 230	148 789	153 462	158 311	163 295
Summa	153 329	158 959	163 835	168 892	174 087

Kulturnämndens investeringsbudget

	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringar	0,5	2	2	2	2
Offentlig utsmyckning	6	6	6	6	6
Summa	6,5	8	8	8	8

Kulturkontoret



Sten Bernhardtsson
Direktör, chef för kulturkontoret

Stadsarkivet



Sara Håkansson
Stadsarkivarie, chef för stadsarkivet

Kommunstyrelsens förslag till IVE 2015-2018 finns att hämta på www.uppsala.se:

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Extern/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/IVE_2015-2018_slutversion_29_april.pdf

Plats och tid Stationsgatan 12, Uppsala, kl 14.00-17.45

Beslutande Ewa Edwardsson (FP) ordf
Ulla-Stina Claesson (V) vice ordf
Anna-Karin Westerlund (M)
Margareta Fernberg (M)
Annette Stavenow (C) tom § 82
Alfonso Marin (KD)
Bo Östen Svensson (S)
Beatriz Hedvåg (S) t o m § 81
Agneta Erikson (S)
Küllike Montgomery (MP)

Ersättare Sofia Farsiani König (M) fr o m § 83
Helena Ling (FP) fr o m § 76-92
Dick Jansson (S) fr o m § 82

Övriga deltagande Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sara Håkansson stadsarkivarie, Ingela Åberg nämndsekreterare, Pia Sörås Stafelin kulturstrateg, Solveig Hedenström vik kulturstrateg, Elise Rhodin kulturstrateg, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie, Fanny Reuterskiöld praktikant, Matilda Svahn praktikant, Eva Gesouli projektmedarbetare, Kajsa Reslegård projektassistent

Utses att justera Ulla-Stina Claesson (V)

Justeringens plats och tid Stationsgatan 12, Uppsala kommun 2014-05-22

Underskrifter Sekreterare *Ingela Åberg* Paragrafer 76-99
Ingela Åberg
Ordförande *Ewa Edwardsson*
Ewa Edwardsson (FP)
Justerande *Ulla-Stina Claesson*
Ulla-Stina Claesson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-20

Datum för anslags nedtagande 2014-06-13

Datum för anslags uppsättande 2014-05-22

Besvärstiden utgår 2014-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kulturkontoret, Stationsgatan 12, Uppsala

Underskrift *Ingela Åberg*
Ingela Åberg nämndsekreterare

Justerandes sign

*ES**MSC**IK*

Utdragsbestyrkande

Åberg

§ 87

**Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015-2018 för Uppsala kommun.
KTN 2014-0179**

att godkänna förslaget till IVE 2015-2018 (Inriktning Verksamhet Ekonomi) avseende de delar som omfattar kulturnämndens ansvarsområde,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-2018 innehåller avseende kulturnämndens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2018, samt

att kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Reservation

Ulla-Stina Claesson (V), Bo Östen Svensson (S), Agneta Erikson (S), Dick Jansson (S) och Küllike Montgomery (MP) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga § 87.

Ärendet

I ärendet föreligger kulturkontorets och stadsarkivets förslag till beslut 2014-05-13.

Kommunstyrelsen har antagit ett förslag till IVE (Inriktning Verksamhet Ekonomi) för åren 2015-2018. Dokumentet anger inriktning för Uppsala kommuns verksamhet, inriktningsmål med ett antal indikatorer samt budget för kommande verksamhetsår. Kulturnämndens budget för verksamhetsåret 2015 föreslås bli 158,9 miljoner kronor vilket motsvarar en uppräkningsmed + 3,67 % i jämförelse med år 2014. Kulturnämndens investeringsbudget föreslås öka med 2 miljoner kronor till 8 miljoner kronor varav merparten ska användas till offentlig konst.

...

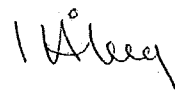
Justerandes sign



U-S C

IK

Utdragsbestyrkande



Centrala samverkansgruppen

PROTOKOLL

2014-05-14 samt 2014-05-19

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink. 2014 -05-19	
Charter	REN-2013-1481
10	Akth. 14

Närvarande: Joachim Danielsson, KLK, endast 2014-05-14
Christoffer Nilsson, KLK
Jan Malmberg, KLK, endast 2014-05-14
Lars-Sture Persson, KLK
Gullveg Klint, Teknik & service
Anette Klippberg, Vision, endast 2014-05-14
Michael Walldén, endast 2014-05-19
Bengt Wiraeus, Lärarförbundet
Ulrika Andersson, Saco-rådet, endast 2014-05-14
Maria Persson, Saco-rådet
Mats Ringlund, Vårdförbundet
Björn Sundin, Lärarnas Riksförbund
Hans-Eric Lindahl, Lärarnas Riksförbund, endast 2014-05-19
Christer Öjdeby, Ledarna, endast 2014-05-14
Helena Ersson, Kommunal, endast 2014-05-14

2014-05-14

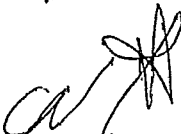
1. IVE 2015-2018

Jan Malmberg informerade om IVE-processen 2015-2018. Slutsamverkan sker den 19 maj i CSG. De fackliga organisationerna har haft möjlighet att skicka in synpunkter eller skriftliga yrkanden som redovisas den 19 maj. (Handling utskickad).

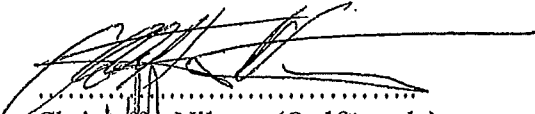
Ärendet behandlades av KSAU den 13 maj, KS den 21 maj och KF den 9-10 juni.

2014-05-19

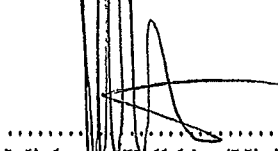
De fackliga organisationerna presenterade sina yttranden.

MR
HEC


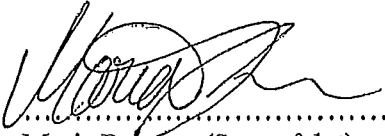
Justeras



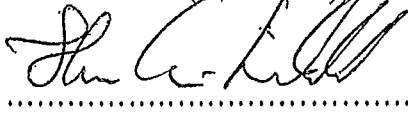
.....
Christoffer Nilsson (Ordförande)



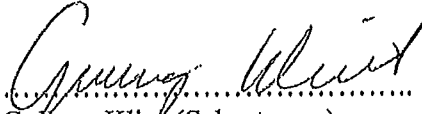
.....
Michael Walldén (Vision)



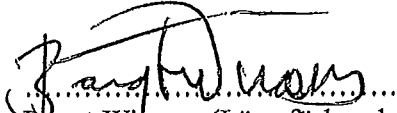
.....
Maria Persson (Saco-rådet)



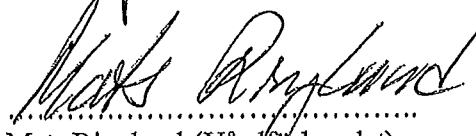
.....
Hans-Eric Lindahl
(Lärarnas Riksförbund)



.....
Gullveg Klint (Sekreterare)



.....
Bengt Wiraeus (Läraryrket)



.....
Mats Ringlund (Vårdförbundet)

Yttrande IVE 2015-2018

I avsnittet kring ekonomiska förutsättningar står att Uppsala kommun ska vara väl rustad att möta och driva på utvecklingen, likaså står att utvecklingen under de senaste åren varit gynnsam vilket får sacorådet att ifrågasätta de besparingskrav som idag ligger på flera kontor och förvaltningar.

I avsnittet ledar- och medarbetarskap tas upp att kommunen skall erbjuda utvecklingsmöjligheter och utmaningar såväl som stabilitet, god arbetsmiljö och villkor som främjar både verksamheten och den enskilde. Sacorådet menar att ett flertal fastigheter som kommunen bedriver verksamhet i uppfyller inte kriterierna för en god arbetsmiljö. Det finns bland annat fukt och lokaler har i tömmts helt och delvis. För de lokaler som endast delvis tömmts, en eller flera medarbetare arbetar evakuerade, finns en stor oro hos de som sitter kvar i lokalerna att själva drabbas.

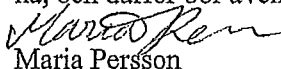
Saco-rådet anser att det är bra med positiv rörlighet mellan olika arbetsgivare men saknar en arbetsgi- var- och lönepolitik som gynnar den som väljer att stanna kvar i kommunen. För att Uppsala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för akademiker krävs en tydlig lönepolitik där utbildning, erfarenhet och hög kompetens premieras.

Saco-rådet ifrågasätter därmed arbetsgivarens brist på lönepolicy. De riktlinjer för lönebildning som antogs av kommunstyrelsen i april 2012 hänvisar till arbetsgi- varpolicy som överhuvudtaget inte tar upp lön. Det finns därför inget ställningstagande från kommunstyrelsen om önskad lönebild i kommu- nen. Saco-rådet efterfrågar (precis som 2013) ett uppdrag till kommunstyrelsen att följa upp arbetsgi- varpolicy som antogs 2012. Har policy fått önskat genomslag i kommunen?

Vikten av en god teoretisk utbildning på högskolenivå för chefer ser vi som en grundläggande förut- sättning för ett gott ledarskap. Det ger möjlighet att leva upp till de stora förväntningar på ledarskapet som ställs i IVE 2015-2018.

I samma avsnitt står även att tid skall avsättas för chefer att coacha, kommunicera och guida medarbe- tarna. Sacorådet undrar på vilket sätt detta skall ske och inkorporeras i chefernas dagliga arbete och redan hektiska schema. I insatserna under samma rubrik står ej hur man skall nå inriktningsmålen utan tas endast upp att hälso- och friskvårdsinsatserna skall ökas, något som i sin tur vare sig tas upp i text eller mål. Även under rubriken arbete och integration stämmer målen ej överens med insatserna. Det finns fem mål, men endast en insats. Tänker kommunen att man kommer att nå samtliga mål med hjälp av den insatsen.

I avsnittet kring den pedagogiska verksamheten står ingenting om kringliggande resurser, exempelvis kuratorer, psykologer och bibliotekarier. Sacorådet vill påtala att det nyligen lagstiftats kring elev- hälsa, där kuratorer och psykologer ingår. Hur ställer sig kommunen till detta arbete. Vidare menar sacorådet att bibliotekarier är viktiga för elevers kunskapsinhämtning på egen hand, utanför lektioner- na, och därför bör även de beaktas i detta avsnitt.



Maria Persson

Ordförande Saco-rådet Uppsala kommun

Akademikerförbundet SSR vill utöver sacorådets yttrande tillföra följande.

I avsnittet vård och omsorg tas glädjande nog upp att förebyggande insatser som skall möta barn och unga samt deras föräldrar på ett tidigt skede är viktigt. Detta får Akademikerförbundet SSR att ifrågasätta de eventuella indragningar av tjänster som pratas om inom kommunens råd och stöd verksamhet.

I avsnittet ledar- och medarbetarskap tas upp att kommunen skall erbjuda utvecklingsmöjligheter och utmaningar såväl som stabilitet, god arbetsmiljö och villkor som främjar både verksamheten och den enskilde. Akademikerförbundet SSR menar att det inom stora delar av socialtjänsten idag inte en god arbetsmiljö. Många i personalen känner en hög stress och tycker inte att arbetsvillkoren är sådana att de främjar vare sig verksamheten eller den enskilde. Arbetsbelastningen är mycket hög. Detsamma gäller elevhälsans kuratorer.

I avsnittet kring ekonomiska förutsättningar tas upp att befolkningen ökar. Akademikerförbundet SSR menar att detta även leder till ökat tryck på de nämnder/kontor som arbetar med de "mjuka" yrkena, exempelvis Socialnämnden för barn och unga och Äldrenämnden. Dessa nämnder har redan hög arbetsbelastning i dagsläget.

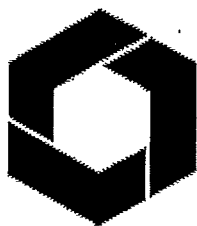
Under flera rubriker tas bostadsproblematiken upp. Det byggs bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Ingenstans står dock att utläsa hur man tänker kring bostäder för de socialt utsatta. Det nämns att vårddygnskonstanden för HVB skall minska. Detta tycker Akademikerförbundet SSR är positivt, förutsatt att kvaliteten inte försämras, men menar att om bostäder till de utsatta finns så kan även antalet vårddygn i viss mån minskas.

Akademikerförbundet SSR tycker att det är positivt till att barn till arbetslösa och föräldralediga bereds längre tid på förskolan samt att barngrupperna skall minska i storlek.

Akademikerförbundet SSR vill påpeka att den satsning på socialsekreterare med myndighetsutövning och lärare som KSAU fattat beslut om våren 2014 ej finns omnämnd i IVE kring hur den skall finansieras.



Maria Persson
Ordförande Akademikerförbundet SSR



Lärarförbundet

Yttrande samverkan IVE

Lärarförbundet instämmer i LR:s yttrande.

1) Statsbidragen går ej direkt till avsett mål. Exempel på detta är matematiksatsningen.

Lärarna ålades inom ram ytterligare lektioner

2) Arbetsgivaren har just kommit överens med Lärarförbundet och LR om hur **arbetsbelastningen** skall minska i grundskolan och på gymnasiet. Då arbetsgivaren ej tillskjuter extra pengar för detta är det tveksam om överenskommelsen helt följs under kommande år

3) Lönerna. Kommunstyrelsen har i vår tagit beslut om mål för lärarlöner fram till december 2016. Liggande förslag till budget har dock ej avsatt extra medel för att nå dessa mål.

Uppsala 20140519

Bengt Wiræus, Lärarförbundet

Visions yttrande kring IVE UPPSALA KOMMUN 2015-2018

Vision har valt att fokusera på kapitel 4.6 Ledar- och medarbetarskap

Först och främst anser Vision att det tydligt bör framgå i kapitlet att Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy ligger som grund för Ledar- och medarbetarskap.

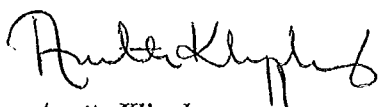
Under rubriken Inriktning och fokusering för verksamheten¹ beskriver man att demokrati, rättsäkerhet och likabehandling är ledord i mötet med kommuninnevånarna. Vision anser att det är minst lika viktigt för medarbetarna att mötas av demokrati, likabehandling och rättssäkerhet² som det är för medborgarna och det bör därför tydliggöras i texten.

Under rubriken Ett professionellt ledarskap³ beskriver man chefers förutsättningar att leda och genom att fokusera på struktur, rutiner verktyg etc. skapar man förutsättningar. Vår uppfattning är att det inte räcker med att endast titta på dessa faktorer, man måste även titta på verksamhetens omfattning och spridning samt antalet underställda medarbetare. Visions krav är att ingen chef ska ha fler än 25 underställda medarbetare.

Lönebildning⁴. För att uppnå en god lönepolitik och skapa förståelse och legitimitet för en rättvis lön måste lönekartläggningar⁵ och löneanalyser ske fortlöpande. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har ett gemensamt intresse och ansvar att skapa förtroende för löneprocessen. I IVE redogörs det inte för hur politiker och arbetsgivaren tänker sig finansiera det lönpolitiska beslut som tagits avseende socialsekreterare (och lärare). Vi ser flera risker, en är att genom att ta beslut centralt men lägga hela det ekonomiska ansvaret lokalt riskerar satsningen bli verkningslös och/eller godtycklig. Varje enhet bär sin egen lönekostnad och utan extra pengar innebär det att satsningen på dessa två yrkesgrupper kan komma att riskera andra yrkesgruppers individuella löneutveckling.

Genomgående skapar kapitlet 4.6 Ledar- och medarbetarskap en massa frågetecken, - hur tänker man uppnå detta? Vad har IVE egentligen för styrvärde avseende ledar- och medarbetarskap? Tyvärr känns kapitlet inte som ett styrdokument utan mer som en god tanke. För att lyckas med inriktningsmålen och med ledar- och medarbetarskapsfrågorna måste Uppsala kommun som arbetsgivare ha mod att ta beslut och se till att fattade beslut följs ute i organisationen. Man måste säkerställa att policys och riktlinjer, lagar och avtal är kända och verkligen efterlevs. Ska Uppsala kommun genom ledning och styrning uppnå och leva upp till kravet på att vara en förbild som Uppsalas största arbetagivare⁶ krävs det en enhetlig arbetsgivarpolitik.

Vision föreslår därför fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp (partssammansatt) som får i uppdrag att säkerställa att Uppsala kommun som arbetsgivare verkligen har en enhetlig arbetsgivarpolitik. D.v.s. säkerställa att Arbetsgivarpolicyn för medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö samt samverkan (KF 2012), som omfattar hela den kommunala organisationen verkligen följs.



Anette Klippberg
Ordförande Vision011

¹ IVE Uppsala kommun 2015-2018, sid 31

² Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan

³ IVE Uppsala kommun 2015-2018, sid 32

⁴ IVE Uppsala kommun 2015-2018, sid 32

⁵ Riktlinjer för lönebildning, Uppsala Kommun, 2012

⁶ IVE Uppsala kommun 2015-2018, sid 32





LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND

2014-05-19
Hans Eric Lindahl

Yttrande Samverkan IVE

Uppsala kommunförening

Kungsgatan 62

753 18 Uppsala

Tel: 018-727 24 22

SMS 076-798 30 96

hanseric.lindahl@ uppsala.se

www.lr.se/uppsala

Otillräckligt!

Alliansens förslag till IVE riskerar att försämra möjligheterna för kommunens elever att nå målen. Alliansens förslag till IVE ger inte förutsättningar att förbättra lärarnas villkor. BUN har i sitt IVE-yttrande larmat om ytterligare negativa konsekvenser av förslaget. Även UAN har larmat om befarade negativa konsekvenser av att sänka servicegraden för gymnasieskolan till 75%.

Statsbidragen

De senaste åren har en rad nya statliga uppdrag lagts på skolorna - fler nationella prov, ökad undervisningstid i matematik, ökad elevdokumentation mm. Staten bidrar i det generella statsbidraget. Den blygsamma uppräknings av kostnaden per elev tyder dock på att statsbidragen inte används för ändamålen. Konsekvensen blir ytterligare åtstramningar av verksamheten till nackdel för såväl elevernas förutsättningar för en god studiemiljö som för lärarnas arbetsbelastning.

Arbetsbelastningen

Efter en medlemsenkät november 2013 konstaterade vi:

- Det finns stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolorna
- Resurserna för att genomföra de statliga och kommunala uppdragen är otillräckliga
- Kraven på lärarna är orimligt höga
- Möjligheterna till återhämtning mellan arbetspass är obefintliga
- Negativt påverkande stress förekommer ofta

Ett partsgemensamt arbete har påbörjats i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning. Vår bedömning är att IVE-förslaget omöjliggör ett fortsatt konstruktivt arbete i denna fråga.

Lärarlönerna

Kommunens egen lönekartläggning och arbetsvärdering 2013 visade att lärarlönerna ligger 1200-1500 kronor lägre än jämförbara kommunala befattningar. I media har Alliansen framfört att IVE-förslaget innebär en utökad ram för lärarlönerna med 10 Mkr. Vi hittar inget om detta i handlingen. Satsningen är dock otillräcklig, den innebär bara en genomsnittlig satsning av 300 kronor per lärare.

De senaste löneöversynerna (LÖV) har klart visat behovet av att framöver värna erfarna lärares betydelse för resultatutvecklingen. *"Genom att söka bibehålla engagemang och motivation även för/hos de äldre arbetstagarna ökar förutsättningarna för fortsatt verksamhetsutveckling"*, var KLKs utgångspunkt inför LÖV14. Även 2014 års översyn visar dock det motsatta.

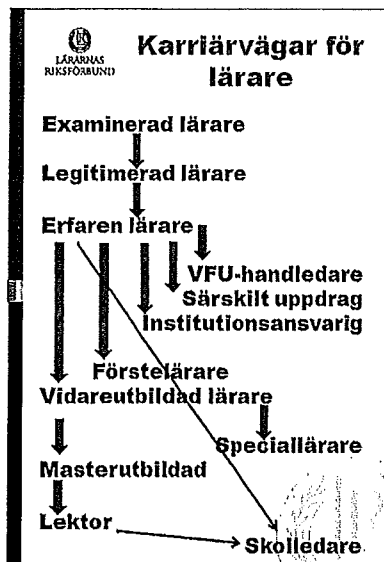
Det nyligen införda ”metodstödet” förstärker bilden av bristfällig löneutveckling för erfarna lärare.

Kompetensutveckling

Från 2015 ställs krav att betygssättande lärare är legitimerad i ämnet. En kompetenskartläggning gjordes för något år sedan, men har inte lett fram till någon tydlig kompetensutvecklingsplan för att säkerställa att alla elever kan undervisas och betygsättas av lärare med rätt kompetens. Särskilt riktade kompetensutvecklingsresurser måste tas fram. Av särskild vikt är att se över behovet av lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Karriärtjänster

I förslaget anges att fler karriärtjänster ska inrättas. LR-Uppsala har tagit fram ett diskussionsunderlag, nedan, som vi angelägna om att snarast möjligt få realiserat. ”Det innebär ökade möjligheter för de bästa lärarna att kunna göra karriär i klassrummet, genom att undervisa och utveckla elevernas studieresultat”, (citat från regeringens promemoria 2013-09-13).



Vägledning

Omfattningen av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan har minskat starkt under en tioårsperiod. Vår bedömning är att grundskolan behöver säkerställa vägledningsinsatserna analogt med gymnasieskolan. Redan inför språkvalen på mellanstadiet är det viktigt att elever och föräldrar får kvalificerad rådgivning om konsekvenser av valen.

För Uppsala kommunförening av LR

Hans Eric Lindahl *Katarina Reineck*
Hans Eric Lindahl Katarina Reineck
Kommunombud Ordförande