Handläggare
Birgitta Najafi

Datum
2015-02-11

Diarienummer
KSN-2015-0432

Kommunstyrelsen

Årsbokslut styrelsen för vård och bildning 2014

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut för styrelsen för vård och bildning 2014

Ärendet
Styrelsen för vård och bildning upphör i samband med att ny organisation för Uppsala kommun gäller från och med 1 januari 2015. Bokslut och årsredovisning 2014 för nämnder och styrelser som upphör att gälla ska behandlas och godkännas av kommunstyrelsen.

Föredragning
Produktionsförvaltningen Vård & bildning har till kommunstyrelsen överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för styrelsen för vård och bildning 2014 **(bilaga)**.

Det ekonomiska resultatet exklusive engångsposter och avkastningskrav uppgår till 101 mnkr, vilket är 41 mnkr bättre än budget och 77 mnkr bättre än föregående år. I jämförelse med prognos per augusti är resultatet 16 mnkr bättre.

Resultatet inklusive engångsposter och avkastningskrav uppgår sammantaget till -18 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget och 164 mnkr bättre än föregående år. I jämförelse med augustiprognosen är det 1 mnkr bättre.

Styrelsen för vård och bildning har under 2014 kontinuerligt följt resultatutvecklingen. I samtliga prognoser har särskilt noterats att omställningskostnader till följd av kommunens omorganisation inte kunnat bedömas.

I slutet av året tillkom kostnader för anpassning till den nya organisationen med 16 mnkr framför allt till följd av att medarbetare beviljades karriärväxling. Denna kostnadsökning klarades utan att försämra det totala resultatet.

Vård & bildning

Ulla Holmgren	Laila Olsson
T.f. produktionsdirektör	T.f. ekonomichef

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink 2015 -02- 11
Diarienr. KSN-2015-0432
00 Aktbil 1

Bokslut 2014

Styrelsen för vård och bildning

Vård & bildning har under året arbetat fokuserat för att uppnå målen i den av styrelsen antagna strategiska affärsplanen för 2014-2017.

De tre huvudsakliga och prioriterade utmaningarna har varit att

1. öka konkurrenskraft och kvalitet med målet att stoppa tappet av marknadsandelar
2. förbättra lönsamhet så att uppställda resultatmål nås
3. bli en riktigt attraktiv arbetsgivare

Under 2014 tillkom en fjärde avgörande utmaning i och med att kommunfullmäktige beslutade om att en ny nämnd- och förvaltningsorganisation skulle träda i kraft från och med den 1 januari 2015, vilket innebar att

4. avveckla Vård & bildning och skapa goda förutsättningar för omställningen till ny organisation

Ökad konkurrenskraft och kvalitet

Arbetet med att systematiskt utveckla kvalitet och konkurrenskraft har fortsatt med oförminskad kraft och med mycket goda resultat.

Inom skolans område fick För-, Grund- och Gymnasieskolan få anmärkningar när Skolinspektionen granskade verksamheten, och tillsynen är avklarad för samtliga enheter. Kunskapsresultaten i Uppsala kommunala grundskolor läsåret 2013/2014 var högre än vad som någonsin tidigare registrerats. Granskning enligt ledningssystemet Qualis inom förskolan visade på höga resultat nationellt sett.

Gymnasieskolan har bibehållit höga marknadsandelar medan förskolan och grundskolan har tappat marknadsandelar jämfört med föregående år.

Vård & omsorg har haft en bra tillväxt med betydligt fler kunder, enheter och utförda timmar än förväntat. Den kundundersökning som gjordes under våren visade att kundnöjdheten ökat markant sedan 2012. Vidare har en fullständig extern revision av det ISO-baserade kvalitetsledningssystemet genomförts utan några anmärkningar. I slutet av året miljöcertifierades Vård & omsorg i enlighet med ISO 14001.

Antalet besökare har ökat på fritidsklubbarna och biblioteken. Reginateatern har haft ett bra år med hög beläggningsgrad

Fritidsverksamheten har Guld-certifierats enligt Investors in People (IIP) – en internationell standard för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna.

Projekt Måltidskraft har genomförts med visionen att den mat som serveras på Uppsala kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska vara den bästa i landet – sett till relationen kvalitet/pris. All måltidsproduktion samlas vid årsskiftet 2014/15 inom Kost & restaurang

Användandet av ekologiska livsmedel har ökat från 17 % till 22 % jämfört med 2013.

Förbättrad lönsamhet

Vård & bildning redovisar ett bra ekonomiskt resultat 2014.

Resultatet före engångsposter och avkastningskrav uppgår till 101 mnkr vilket är 41 mnkr bättre än budget och 77 mnkr bättre än föregående år.

Detta är resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete med inriktning på att kontinuerligt anpassa bemanning, kompetens, arbetssätt, lokaler, organisation m.m. till efterfrågan och ekonomiska förutsättningar. De största ekonomiska förbättringarna jämfört med 2013 finns inom de pedagogiska verksamheterna, främst gymnasieskola och förskola.

Resultatet inklusive engångsposter (-35 mnkr) samt avkastningskrav (-85 mnkr) uppgår sammantaget till -18 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget och 164 mnkr bättre än föregående år.

Engångsposterna utgörs framför allt av omställningskostnader för anpassning till ny organisation. Över 60 medarbetare har omfattats av karriärväxlingsprogram. Särskild utredning har gjorts för att ta fram beslutsunderlag för att anpassa Gymnasieskolan till ekonomiska förutsättningar.

Attraktiv arbetsgivare

Att vara och uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga är en förutsättning för att driva en framgångsrik verksamhet. Vård & bildning har ständigt arbetat för att utvecklas som arbetsgivare. Som aktuella exempel kan nämnas inrättande av karriärtjänster, flera projekt och åtgärder för att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet, ledarprogram omfattande samtliga chefer samt framtagande av olika arbetstidsmodeller med målet att kunna erbjuda medarbetare möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Kompetensförsörjning i synnerhet, men även interna utvecklingsmöjligheter, är några av kommunens stora utmaningar framöver som arbetsgivare. Det har genomförts och planerats för flera satsningar och projekt inom det området. Några exempel är kampanjen "Sjukt bra", projekt för att minska lärares/förskollärares arbetsbelastning, aspirantprogram för potentiella ledare och karriärutvecklingsprogram för framtidens rektorer.

I samarbete med kommunledningskontoret har också ett rekryteringsverktyg - "Kompetensbaserad rekrytering" - tagits fram som stöd för chefer att göra rekryteringar med kvalitet.

Lönekriterier har utarbetats som tillsammans med målkort används för att tydliggöra sambandet mellan lön, motivation och resultat.

Organisationsförändringar och –utveckling

Sammanfattningsvis kan konstateras att Vård & bildning under 2014 vänt ett svårt ekonomiskt läge, levererat bra kvalitet för våra kunder, i stort bibehållit marknadsandelar och genomfört omfattande insatser för att utveckla tjänster och arbetssätt.

Därutöver har vi avvecklat och avslutat Vård & bildning – vars verksamhet vid årsskiftet delades på sju olika förvaltningar i kommunens nya organisation. Det har inneburit en omfattande hantering av medarbetare, lokalomflyttningar, administration, arkivering av handlingar m.m.

Ambitionen har varit att utveckla och skapat så goda förutsättningar som möjligt för de nya nämnderna och förvaltningarna. Särskilt involverade har Vård & bildning varit i uppbyggnaden av Utbildningsförvaltningen och Vård & omsorg.

Vård & bildnings medarbetare och ledare har kraftsamlat och levt upp till de gemensamma kärnvärdena - engagerade, kloka, generösa och drivande.

Ulla Holmgren

Produktionsdirektör

Styrelsens analys

Volymer per stor affär	Volym enhet	Årssnitt Utfall 2014	Prognos aug 2014	Progn/Budg Diff	Budget 2014	Utf/Budg Diff	Utfall 2013	2014/2013 Diff
Förskola	Barn	7456	7442	0,2%	7580	-1,6%	7596	-1,8%
Skolbarnsomsorg	Skolbarn	7277	7290	-0,2%	7010	3,8%	6812	6,8%
F-skoleklass	Elever	2192	2189	0,1%	2165	1,2%	2074	5,7%
Åk 1-9	Elever	15005	15006	0,0%	15032	-0,2%	14698	2,1%
Sär-/träningsskola	Elever	147	146	0,7%	145	1,8%	145	1,1%
Gymnasiet	Elever	6415	6411	0,1%	6396	0,3%	6624	-3,2%
Gym särskola	Elever	134	134	0,2%	137	-1,9%	161	-16,6%
Assistans	Timmar	58333	57579	1,3%	54745	6,6%	51264	13,8%
HVB barn, ungd & fam	dygn	1495	1466	1,9%	1440	3,8%	1462	2,3%
Boende vuxna	Platser	143	143	-0,3%	143	0,0%	234	-39,0%
Boenden äldre	Platser	313	312	0,2%	313	-0,1%	312	0,2%
Hemvård, SoL och HSL	Timmar	56550	55273	2,3%	53645	5,4%	51725	9,3%
Boenden socialpsyk	Platser	198	195	1,4%	184	7,4%	172	14,9%

Antal barn i skolbarnsomsorgen inom grundskolan har ökat i och med ändrade regler. Inom grundskolan har antal elever ökat i de lägre årskullarna.

Inom gymnasiet har antalet nyanlända elever varit fler än beräknat. Jämfört med föregående år är volymen lägre och förklaras av minskande befolkningsunderlag.

Assistans har en kraftig ökning inom LASS. Det beror dels på fler nya kunder, dels att befintliga kunder fått beslut om utökat antal timmar samt att beslut har omvandlats till LASS.

Antal vuxna boendeplatser har minskat efter upphandling. I december 2014 är antal platser 141, vilket är 110 färre än januari 2013.

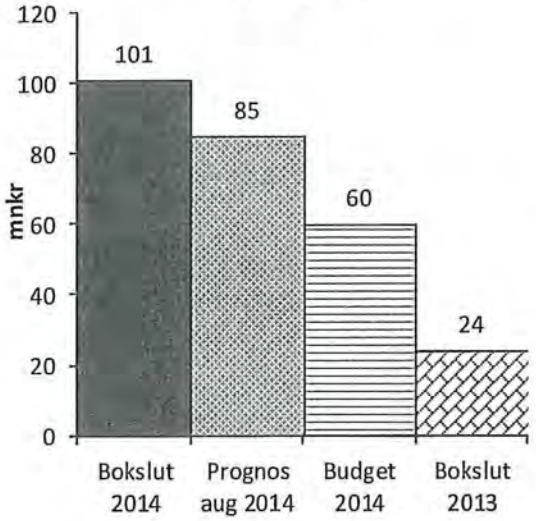
Hemvårdens volymer har ökat under hela året och speciellt under sista kvartalet.

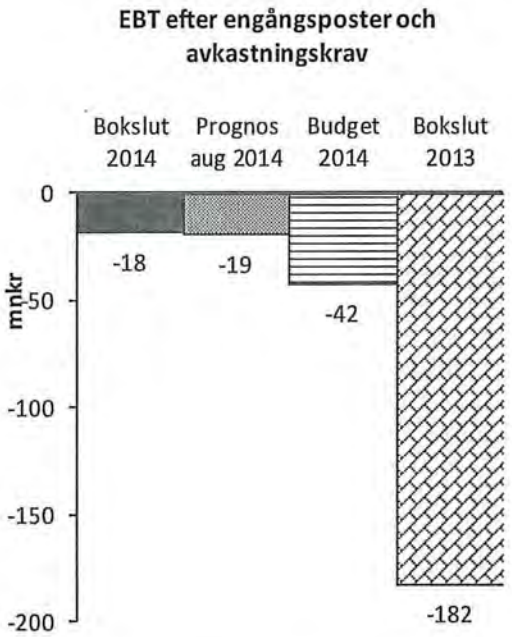
Inom Socialpsykiatrin har fyra boendeenheter startats under året.

Belopp i miljoner kronor[1]		Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Förändring 2012-2013	Förändring 2011-2013
Intäkter		5 262,5	5 437,0	5 587,6	2,8%	6,2%
Kostnader		-5 365,6	-5 619,4	-5 606,0	-0,2%	4,5%
Resultat		**-103,1**	**-182,5**	**-18,4**		
Justering eget kapital enligt KF beslut			*50,0*			
Eget kapital		90,2	-42,3	-60,7	43,5%	-167,3%
	KF-budget 2014					
Nettoinvesteringar	**59,8**	**36,9**	**42,6**	**49,8**	16,9%	35,0%

1 Exklusive förvaltningsinterna poster

Vård & bildning Belopp i mnkr, inkl sem.skuldsförändring och förvaltningsinterna poster	Bokslut 2014	Prognos aug 2014	*Utf/Progn Diff*	Budget 2014	*Utf/Budg Diff*	Bokslut 2013	*2014/ 2013Diff*
Intäkter	5 906	5 875	*31*	5 776	*130*	5 775	*131*
- varav förvaltningsinterna intäkter	*318*	*311*		*290*		*338*	*-20*
Personalkostnader	-3 981	-3 986	*5*	-3 927	*-54*	-3 923	*-58*
Lokalkostnader	-652	-645	*-7*	-634	*-17*	-640	*-11*
Övriga kostnader	-1 120	-1 107	*-13*	-1 101	*-20*	-1 140	*19*
EBITDA (Operativt resultat)	**152**	**137**	***15***	**114**	***38***	**72**	***81***
Avskrivningar	-47	-48	*1*	-49	*1*	-43	*-4*
Finansnetto	-4	-4	*0*	-5	*1*	-5	*1*
EBT (Årets resultat före engångs-poster o avkastningskrav)	**101**	**85**	***16***	**60**	***41***	**24**	***77***
Lönsamhet (EBT)	*1,7%*	*1,4%*		*1,0%*		*0,4%*	
Semesterlöneskuld 2010-2012						-5	*5*
Övertalighetskostnad	-29	-15	*-13*		*-29*	-63	*34*
Omställning av gymnasiet	-2	-4	*2*		*-2*		*-2*
Omorganisation 2015	-4		*-4*		*-4*		*-4*
Utbyte av XP-datorer, 2013			*0*	0	*0*	-12	*12*
EBT inkl engångsposter, före avkastningskrav	**66**	**66**	***1***	**60**	***6***	**-56**	***122***
Avkastningskrav	-85	-85	*0*	-102	*18*	-127	*42*
Årets resultat	**-18**	**-19**	***1***	**-42**	***24***	**-182**	***164***





Resultat/EBT före engångsposter och avkastningskrav är 101 mnkr, vilket är 16 mnkr bättre än prognos. Detta beror på högre intäkter till följd av utökad verksamhet inom flera affärsområden samt högre bidragsintäkter. Jämfört med budget är resultatet 38 mnkr högre och 81 mnkr högre än föregående år. Semesterlöneskuldsförändringen har inte någon stor påverkan och är i nivå med budget och föregående år. Resultatförbättringen jämfört med

budget förklaras av högre intäkter samt att budgeterade koncerngemensamma projekt inte genomförts till följd av kommunens omorganisation.

I resultatet ingår ca 7 mnkr negativt jämförelsesstörande poster.

Utbildning & lärande har 59 mnkr högre EBT och än föregående år. Omsättningen är 16 mnkr högre än prognos och 66 mnkr högre än budget, främst på grund av högre volymer inom grundskola, högre bidragsersättningar inom alla affärsområden, nya uppdrag och försäljningsintäkter inom Gymnasiet & vuxenutbildningen där Jobbcenter också ingår.

Förskolan har anpassat bemanning och lokaler till färre barn och utökad vistelsetid. Kostnaden för po-lägget är lägre än budget för vikarier. Grundskolans resultat är sämre än budget och prognos. I slutet av året efterdebiterades hyra för 1,5 år, knappt 4 mnkr och vikariekostnaden blev högre än beräknat. Antal platser på resursskola utökades och medförde en merkostnad samt att skolskjutskostnaden steg. Gymnasie & vuxenutbildningens resultat är enligt prognos och budget, en resultatförbättring med 28 mnkr jämfört med föregående år. Åtgärder vidtogs inför 2014 och under året har ytterligare åtgärder vidtagits. Lärartätheten har minskat. Lokalförändringar från föregående har fått helårseffekt. Även gymnasiet har högre skolskjutskostnader i och med taxeändring inom kollektivtrafiken.

Vård & omsorg har 4 mnkr högre EBT än budget och 1 mnkr lägre än föregående år. Omsättning är 10 mnkr högre än prognos och 54 mnkr högre än budget. Detta beror på högre volymer inom flera verksamheter, nya uppdrag samt enheter. Arbete & bostad har lägre omsättning jämfört med föregående år till följd av upphandling. Svårigheten att rekrytera kvalificerad personal gör att övriga kostnader är högre än beräknat. I utfallet ingår poster av engångskaraktär om netto knappt 3 mnkr och avser LASS intäkter för föregående år samt kostnader i samband med start av verksamhet.

V&B gemensamt har 38 mnkr högre EBT än budget. Gemensamma projekt stoppades som en följd av kommunens omorganisation.

Engångsposter ingår i resultat med totalt 35 mnkr, vilket är 15 mnkr högre än prognos. Omställningsprogrammet som genomfördes i december var inte utarbetat vid augustiprognosen. I prognosen ingick inte kostnader som uppkom i och med 2015 års nya organisation. Övertalighetskostnaderna är främst inom gymnasiet. I budgeten förutsattes att 3 mnkr av dessa kunde belasta 2013. Omställning av gymnasiet avser insatser för att nå en ekonomi i balans 2017. I posten omorganisation 2015 ingår kostnader för arkivering, 2 mnkr, samt personalkostnader.

Årets resultat efter engångsposter och avkastningskrav är -18 mnkr och är något bättre än prognos och 24 mnkr bättre än budget, vilken innehöll ett högre avkastningskrav. Jämfört med föregående år är resultat 164 mnkr högre.

Investeringar

Nettoinvesteringar belopp mnkr	Bokslut 2014	Prognos aug 2014	Budget 2014
Utbildning & lärande	37	45	41
Vård & omsorg	2	3	5
Kultur & samhälle	4	7	7
V&B gemensamt	6	8	7
Totalt V&B	**50**	**63**	**60**

Årets investeringar uppgår till 50 mnkr. Till 2015 överförs 0,6 tkr för pågående projekt inom Kultur & fritid. Av investeringarna avser 25 mnkr investeringar i IT. Hypergene, styr- och ledningssystem, uppgår till drygt 5 mnkr. Resterande avser främst reinvesteringar inventarier i samband med renoveringar samt nyanskaffningar vid start av ny verksamhet och flytt till nya lokaler.

Totalt är investeringarna drygt 7 mnkr högre än föregående år, varav Utbildning & lärande har 6 mnkr högre investeringar 2014. Inom gymnasiet har elevdatorerna tidigare varit på leasing men från 2014 är nyanskaffning finansieras nyanskaffning med investeringsmedel.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tu:	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal %	Varav effekt av löneavtal tkr	Varav återstående del (volymer mm) %	Varav återstående del (volymer mm) tkr
Politisk verksamhet (1)	576	591	-2,5%	-14	4,3%	25	-6,8%	-39
Infrastruktur, skydd m m (2)	7 225	7 210	0,2%	16	2,8%	201	-2,6%	-185
Fritid och kultur (3)	68 924	68 323	0,9%	601	2,3%	1 565	-1,4%	-964
Förskola (41)	440 381	459 886	-4,4%	-19 505	2,9%	12 874	-7,4%	-32 379
kolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	814 028	763 520	6,2%	50 508	2,9%	23 669	3,3%	26 839
nasiesk och gymnasiesär (434-435)	322 664	334 981	-3,8%	-12 317	3,0%	9 657	-6,8%	-21 974
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	34 191	32 157	5,9%	2 033	3,0%	1 026	2,9%	1 008
Vård och omsorg om äldre (51-52)	413 449	384 992	6,9%	28 457	1,8%	7 487	5,1%	20 970
Vård och oms om f-hindrade (53-55)	461 686	472 804	-2,4%	-11 118	2,4%	11 082	-4,8%	-22 200
och omsorg om äldre o f-h, förd (50)	28 915	22 489	22,2%	6 426	2,0%	583	20,2%	5 843
Individ-och familjeomsorg (57,58)	92 434	84 994	8,0%	7 440	2,3%	2 168	5,7%	5 272
Särskilt riktade insatser (6)	36 530	45 824	-25,4%	-9 294	1,7%	638	-27,2%	-9 932
Kommunledning och gem verks (8)	141 923	137 705	3,0%	4 218	2,3%	3 304	0,6%	914
Övriga verksamheter	0	0		0		0		0
Summa lönekostnad	**2 862 927**	**2 815 476**	**1,7%**	**47 452**	**2,6%**	**74 278**	**-0,9%**	**-26 826**

Fritid och kultur – 0,9 mnkr:
Karriärväxlingar samt förstärkning tonårsverksamhet från augusti.

Förskola, - 32,4 mnkr:
Minskat antal årsarbetare pga anpassning till lägre volymer.

Grundskola, + 26,8 mnkr:
20 mnkr motsvarar ca 55 årsarbetare till följd av elevtalsökning. Språkskolan har expanderat liksom resursskolorna. Utökning av vikariepool.

Gymnasieskola -22,0 mnkr samt Kommunal vuxenutb., - 1,0 mnkr;
Årseffekt rationaliseringar ht 13 samt delårseffekt ht 14

Vård och omsorg om äldre, +13,6 mnkr;
Hela ökningen är volymökning pga utökat antal SOL-timmar i hemvården.

Vård och omsorg om funktionshindrade, - 20,1 mnkr;
Färre antal åa än föregående år pga överlämnade boendeenheter inom Boende vuxna, -43 mnkr. Ökade volymer inom assistans samt volymerna inom Boendestödet har ökat med mer än 10 % sedan förra året, + 19 mnkr.

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, fördelas, + 5,8 mnkr
Lönekostnader för fördelad hälso- och sjukvårdspersonal som tidigare konterats på funktionshindrade. Ökade volymer inom flera verksamheter.

Individ- och familjeomsorg, + 5,3 mnkr;
5 nystartade psykiatriboenden under 2014. Hög beläggning på HVB ungdom.

Särskilt riktade insatser, -9,9 mnkr;
Anställningen av nystartsjobb har övergått till kontoret UAN. Färre antal årsarbetare p.g.a. mindre uppdrag. Färre feriearbetande skolungdomar.

Kommunledning och gemensam verksamhet, +0,9 mnkr
Administration för vikarieförmedling flyttad från förskoleverksamhet.
Avslut av tjänster samt karriärväxlingar.

Balansräkning

Period: 201400 - 201412 | Nämnd: 6100 - 6100

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	994,7	-2 685,8	-2 583,6
Maskiner och inventarier	-6 153,8	-182 390,6	-181 652,8
Summa materiella tillgångar	**-5 159,1**	**-185 076,4**	**-184 236,4**
FINANSIELLA TILLGÅNGAR			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella tillgångar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa anläggningstillgångar	**-5 159,1**	**-185 076,4**	**-184 236,4**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	-1 647,4	-11 480,6	-9 833,2
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	**-1 647,4**	**-11 480,6**	**-9 833,2**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-1 004,2	-5 609,8	-6 431,9
Kundfordringar kommuninterna	52 046,7	-105 737,7	-125 917,5
Kundfordringar mot dotterbolag	-2 399,1	-2 513,6	-249,5
Kundfordringar externa	-1 392,6	-22 082,8	-28 929,4
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	562,9	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	17 773,1	-6 157,0	-3 269,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	1 644,0	-73,0	-1 560,1
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	-409,4	-649,3	85,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	14 253,0	-23 574,4	-17 742,2
SUMMA FORDRINGAR	**81 074,5**	**-166 397,5**	**-184 014,8**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**133,2**	**-398,3**	**-538,3**
Summa omsättningstillgångar	**79 560,2**	**-178 276,4**	**-194 386,3**
SUMMA TILLGÅNGAR	**74 401,1**	**-363 352,9**	**-378 622,7**
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	-59 623,8	-18 397,0	0,0
Eget kapital	0,0	-42 300,8	-42 300,8
SUMMA EGET KAPITAL	**-59 623,8**	**-60 697,9**	**-42 300,8**
AVSÄTTNINGAR	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	840,1	185 076,4	184 236,4
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**840,1**	**185 076,4**	**184 236,4**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	496,2	7,2	-61,9
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	-15,7	391,6	507,1
Skuld till annan enhet	-50 280,8	31 558,4	-261 142,1
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	1 004,2	5 609,8	6 431,9
Leverantörsskulder kommuninterna	20 288,9	35 849,5	38 815,9
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-804,6	608,9	528,1
Leverantörsskulder externa	10 633,4	54 192,7	57 969,2
Skatteskulder	-1 182,0	88,7	80,5
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	-736,4	7 012,5	7 437,5
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-1 174,7	20 462,9	100 676,9
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	157,5	157,5	214,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	5 996,7	83 034,5	285 229,7
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**-15 617,4**	**238 974,3**	**236 687,1**
SUMMA SKULDER	**-14 777,3**	**424 050,7**	**420 923,5**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**-74 401,1**	**363 352,9**	**378 622,7**
Övriga skulder dotterbolag	-10,8	0,0	0,0

Resultaträkning

Period: 201400-201412 Nämnd: 6100 - 6100

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	18 281,2	17 643,7	20 616,8
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Bidrag	217 710,5	210 531,5	182 452,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	5 375 670,6	5 261 739,0	5 297 167,9
Försäljning av stödverks. inom kommun	42 308,9	43 912,7	39 752,3
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	637,4	839,1	0,0
Övriga intäkter	251 021,5	240 390,7	236 032,9
Summa verksamhetens intäkter	**5 905 630,1**	**5 775 056,6**	**5 776 022,0**
- Varav externa	374 528,3	332 566,2	335 334,7
- Varav mot dotterbolag	2 946,1	479,6	14,0
- Varav kommuninternt	5 210 079,5	5 103 884,4	5 150 615,4
- Varav förvaltningsinternt	318 076,3	338 126,3	290 057,8
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-6 632,4	-5 578,6	-4 964,0
Övriga bidrag transfereringar	-9 809,1	-27 420,0	-5 786,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-102 081,3	-106 145,3	-93 114,3
Entrepren och köp av stödverks.	-439 544,5	-428 759,2	-438 155,5
Tillfälligt inhyrd personal	-7 746,9	-5 877,5	-1 507,0
Löner	-2 857 371,7	-2 811 897,2	-2 790 331,9
Upplupna semesterlöner, förändring	-5 680,9	-3 673,0	-3 310,0
Sociala avgifter enl. lag	-9,2	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-1 068 873,8	-1 069 648,2	-1 068 285,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-2 711,5	-1 375,6	-1 259,7
Övriga personalkostnader	-78 204,9	-104 619,2	-63 870,1
Lokal, markhyra, f-service	-651 707,0	-640 310,1	-634 325,8
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	-84 580,0	-126 582,0	-102 348,5
Realisationsförluster	-1 499,0	-1 649,7	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-556 255,2	-576 370,6	-557 053,6
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-5 872 707,4**	**-5 909 906,1**	**-5 764 311,5**
- Varav externa	-3 514 071,6	-3 491 048,4	-3 456 917,6
- Varav mot dotterbolag	-5 133,4	-5 326,4	-1 827,1
- Varav kommuninternt	-2 035 443,4	-2 075 405,2	-1 993 220,6
- Varav förvaltningsinternt	-318 059,0	-338 126,1	-312 346,2
Av- och nedskrivningar	-47 403,0	-43 113,4	-48 825,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-14 480,3**	**-177 962,9**	**-37 114,9**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidr	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	21,9	25,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**21,9**	**25,5**	**0,0**
Finansiella kostnader	-95,1	-81,1	-10,0
Internränta	-3 842,1	-4 450,1	-4 926,7
Övriga finansiella kostnader	-1,4	0,1	-315,2
Summa finansiella kostnader	**-3 938,6**	**-4 531,1**	**-5 251,9**
Finansnetto	-3 916,7	-4 505,6	-5 251,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**-18 397,0**	**-182 468,5**	**-42 366,8**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**-18 397,0**	**-182 468,5**	**-42 366,8**

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	200,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-49 773,2	-42 763,6	-59 800,0
Årets investeringar netto	-49 773,2	-42 563,6	-59 800,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	200,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-7 158,9	-6 886,4	0,0
Netto interna investeringar	-7 158,9	-6 686,4	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

Verksamhetsberättelse 2014
Vård & bildning

VÅRD & BILDNING

Innehåll

1. Sammanfattning

2. Konkurrenskraft och kvalitet

3. Lönsamhet

4. Attraktiv arbetsgivare

5. Organisationsutveckling

1. Sammanfattning

VÅRD & BILDNING

Sammanfattning

Vård & bildning har under året arbetat fokuserat för att uppnå målen i den av styrelsen antagna strategiska affärsplanen för 2014-2017.

De tre huvudsakliga och prioriterade utmaningarna har varit att

1. öka konkurrenskraft och kvalitet med målet att stoppa tappet av marknadsandelar

2. förbättra lönsamhet så att uppställda resultatmål nås

3. bli en riktigt attraktiv arbetsgivare

Under 2014 tillkom en fjärde avgörande utmaning i och med att kommunfullmäktige beslutade om att en ny nämnd- och förvaltningsorganisation skulle träda i kraft från och med den 1 januari 2015

4. avveckla Vård & bildning och skapa goda förutsättningar för omställningen till ny organisation

Ökad konkurrenskraft och kvalitet

Arbetet med att systematiskt utveckla kvalitet och konkurrenskraft har fortsatt med oförminskad kraft och med mycket goda resultat.

Inom skolans område fick För-, Grund- och Gymnasieskolan få anmärkningar när Skolinspektionen granskade verksamheten, och tillsynen är nu avklarad för samtliga enheter. Kunskapsresultaten i Uppsala kommunala grundskolor läsåret 2013/2014 är högre än vad som någonsin tidigare registrerats. Granskning enligt ledningssystemet Qualis inom förskolan visar på höga resultat nationellt sett.

Grundskola och gymnasieskola har bibehållit höga marknadsandelar medan förskolan har tappat marknadsandelar jämfört med föregående år.

Vård & omsorg har haft en bra tillväxt med betydligt fler kunder, enheter och utförda timmar än förväntat. Den kundundersökning som gjordes under våren visade att kundnöjdheten har ökat markant sedan 2012. Vidare har en fullständig extern revision av det ISO-baserade kvalitetsledningssystemet genomförts utan några anmärkningar. Miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001 i slutet av året

Ökad konkurrenskraft och kvalitet

Antalet besökare har ökat på fritidsklubbarna och biblioteken. Reginateatern har haft ett bra år med hög beläggningsgrad

Fritidsverksamheten har Guld-certifierats enligt Investors in People (IIP) – en internationell standard för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna.

Projekt Måltidskraft har genomförts med visionen att den mat som serveras på Uppsala kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska vara den bästa i landet – sett till relationen kvalitet/pris. All måltidsproduktion förs vid årsskiftet 2014/15 till Kost & restaurang.

Användandet av ekologiska livsmedel har ökat från 17% till 22 % jämfört med 2013

Förbättrad lönsamhet

Vård & bildning redovisar ett bra ekonomiskt resultat 2014.

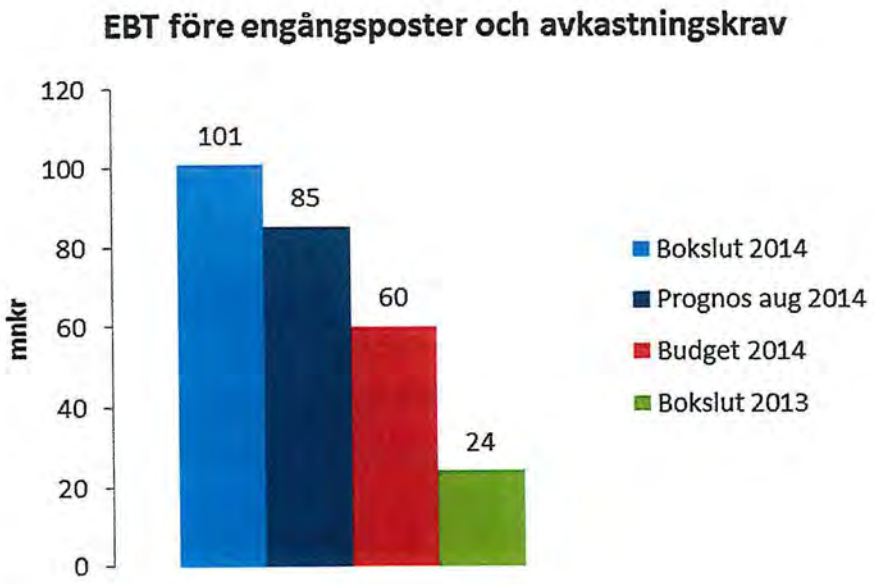
Resultatet före engångsposter och avkastningskrav uppgår till 101 mnkr vilket är 41 mnkr bättre än budget och 77 mnkr bättre än föregående år.

Detta är resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete med inriktning på att kontinuerligt anpassa bemanning, kompetens, arbetssätt, lokaler, organisation mm till efterfrågan och ekonomiska förutsättningar. De största ekonomiska förbättringarna jämfört med 2013 finns inom de pedagogiska verksamheterna, främst gymnasieskola och förskola.

Resultatet inklusive engångsposter (-35 mnkr) samt avkastningskrav (-85 mnkr) uppgår sammantaget till -18 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget och 164 mnkr bättre än föregående år.

Engångsposterna utgörs framför allt av omställningskostnader för anpassning till ny organisation. Över 60 medarbetare har omfattats av karriärväxlingsprogram. Särskild utredning har genomförts för att ta fram underlag till beslut för att anpassa Gymnasieskolan till ekonomiska förutsättningar.

Resultat 101 mnkr
16 mnkr bättre än prognos
41 mnkr bättre än budget
77 mnkr bättre än föregående år



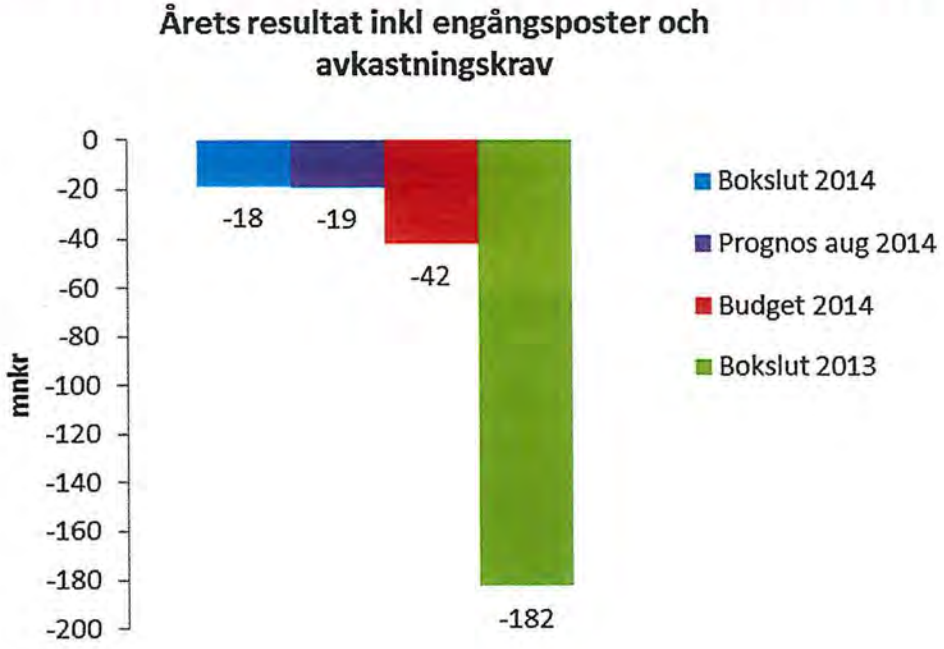
Resultat inkl engångsposter och avkastningskrav

-18 mnkr

1 mnkr bättre än prognos

24 mnkr bättre än budget

164 mnkr bättre än föregående år



Attraktiv arbetsgivare

Att vara och uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga är en förutsättning för att driva en framgångsrik verksamhet. Kontinuerligt har Vård & bildning arbetat för att utvecklas som arbetsgivare. Som aktuella exempel kan nämnas inrättande av karriärtjänster, flera projekt och åtgärder för att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet, ledarprogram omfattande samtliga chefer samt framtagande av olika arbetstidsmodeller med målet att kunna erbjuda medarbetare möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Kompetensförsörjning i synnerhet, men även interna utvecklingsmöjligheter, är några av kommunens och de nya förvaltningarnas stora utmaningar framöver som arbetsgivare. Det har genomförts och planerats för flera satsningar och projekt inom det området. Några exempel är kampanjen "Sjukt bra", projekt för att minska lärares/förskollärares arbetsbelastning, aspirantprogram för potentiella ledare och karriärutvecklingsprogram mot rektor.

I samarbete med kommunledningskontoret har också ett rekryteringsverktyg - "Kompetensbaserad rekrytering" - tagits fram som stöd för chefer att göra rekryteringar med kvalitet.

Lönekriterier har tagits fram som tillsammans med målkort används för att tydliggöra sambandet mellan lön, motivation och resultat.

Organisationsförändringar och -utveckling

Sammanfattningsvis kan konstateras att Vård & bildning under 2014:

Vänt ett svårt ekonomiskt läge, levererat bra kvalitet för våra kunder, bibehållit marknadsandelar och genomfört omfattande insatser för att utveckla tjänster och arbetssätt.

Avvecklat och avslutat Vård & bildning – vars verksamhet vid årsskiftet delades på sju olika förvaltningar i den nya organisationen. Det har inneburit en omfattande hantering av medarbetare, omflyttningar, administrativa uppgifter, arkivering av handlingar och mycket mer.

Utvecklat och skapat så goda förutsättningar som möjligt för de nya nämnderna och förvaltningarna genom de många medarbetare som engagerats i att bygga den nya organisationen. Särskilt involverade har Vård & bildning varit i uppbyggnaden av Utbildningsförvaltningen och Vård & omsorg.

Vård & bildnings medarbetare och ledare har levt upp till de gemensamma kärnvärdena - engagerade, kloka, generösa och drivande

Uppföljning enligt V&B's tre utmaningar

Konkurrenskraft och kvalitet

Lönsamhet

Attraktiv arbetsgivare

2. Konkurrenskraft och kvalitet

VÅRD & BILDNING

Volymerna i nivå med budget eller högre

AO	Affär	Volym enhet	Årssnitt Utfall 2014	Prognos aug 2014	Progn/Budg Diff	Budget 2014	Utf/Budg Diff	Utfall 2013	2014/2013 Diff
Förskola	Förskola	Barn	7 456	7 442	0,2%	7 580	-1,6%	7 596	-1,8%
Grundskola	Skolbarnsomsorg	Skolbarn	7 277	7 290	-0,2%	7 010	3,8%	6 812	6,8%
	F-skoleklass	Elever	2 192	2 189	0,1%	2 165	1,2%	2 074	5,7%
	Åk 1-9	Elever	15 005	15 006	0,0%	15 032	-0,2%	14 698	2,1%
	Sär-/träningsskola	Elever	147	146	0,7%	145	1,8%	145	1,1%
Gymnasie/Vux	Gymnasiet	Elever	6 415	6 411	0,1%	6 396	0,3%	6 624	-3,2%
	Gym särskola	Elever	134	134	0,2%	137	-1,9%	161	-16,6%
Assistans	Assistans	Timmar	58 333	57 579	1,3%	54 745	6,6%	51 264	13,8%
Barn, ungdom & familj	HVB	dygn	1 495	1 466	1,9%	1 440	3,8%	1 462	2,3%
Arbete & bostad	Boende	Platser	143	143	-0,3%	143	0,0%	234	-39,0%
Boende äldre	Boenden	Platser	313	312	0,2%	313	-0,1%	312	0,2%
Hemvård	SoL och HSL	Timmar	56 550	55 273	2,3%	53 645	5,4%	51 725	9,3%
Soc.psyk	Boenden	Platser	198	195	1,4%	184	7,4%	172	14,9%

- Förskolan har färre barn än budget och föregående år men ligger i nivå med prognosen. Fler barn gick över till F-klass jmf med föregående år. Volymerna har påverkats negativt av lokalförändringar.
- Grundskolan har betydligt fler barn inom skolbarnsomsorgen än budget och fg år iom ändrade regler. Volymerna inom F-skoleklass har fortsatt öka under hösten men nådde inte riktigt prognos. Inom åk 1-9 är volymerna enligt prognos och budget och högre än föregående år.
- Gymnasiets volymer ligger i nivå med prognos och något högre än budget. Antal nyanlända är fler än beräknat. Jämfört med föregående år är volymen lägre och förklaras av minskande befolkningsunderlag.. Volymerna inom gym särskola fortsätter att minska och har i snitt 209 färre elever än föregående år.
- Assistans har en kraftig ökning inom LASS. Dels är det fler kunder och många med omfattande beslut, dels har befintliga kunder fått beslut om utökat timmar samt att beslut har omvandlats till LASS .
- Barn, ungdom, familj har högre beläggning inom HVB jmf med budget och föregående år. Under 2013 öppnades ett nytt asylboende.
- Arbete & bostad har färre boendeplatser. Efter upphandling minskade antal platser med 19, 4 enheter, i början av året och med 16 enheter under 2013 . I december 2014 är antal platser 141, vilket är 110 färre än januari 2013.
- Boende äldre ligger i nivå med budget och föregående år.
- Hemvårds volymer har ökat under hela året och speciellt under sista kvartalet
- Socialpsykiatri: sedan januari 2014 har 4 nya enheter startats, det senaste i augusti med 8 platser.

Marknadsandelar

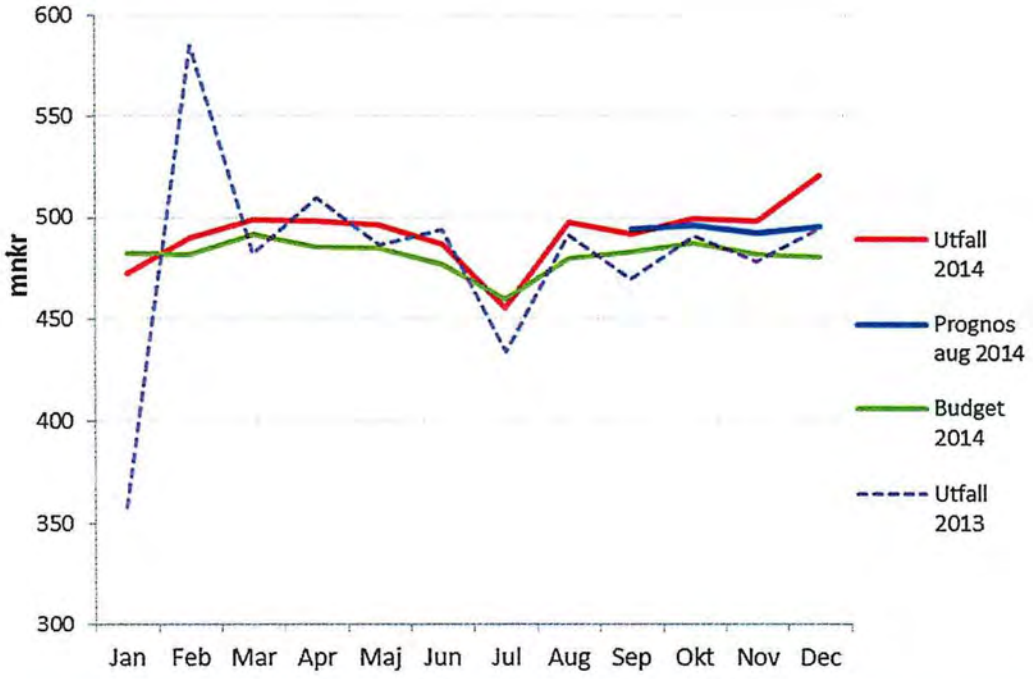
Affär	Dec 2014	Aug 2014	Dec 2013	SAP 2014-2016
Förskola (exkl familjedaghem)	67%	67%	68%	70%
Grundskola, 1 – år 9	78%	79%	80%	79%
Gymnasiet	78,2%	78,9%	78,1%	80%

Kommentar:
Förskola: Marknadsandelen uppgår till 67%. Minskningen jämfört med föregående år beror delvis på att marknadsandelen för den årskull som gick över till förskoleklass var hög.

Grundskola: Marknadsandelen uppgår till 78%. Förändringen beror på minskande årskullar bland de äldre eleverna där antalet konkurrenter är som störst. Populärare enheter har fyllts och de har inte kunnat ta emot alla elever som önskat börja på enheten, framförallt på låg- och mellanstadiet.

Gymnasiet: Marknadsandelen uppgår till ca 78%, eller oförändrad nivå sedan dec 2013. Detta trots att inte alla behöriga som sökte till högskoleförberedande program (NA, SA och EK) kunde tas in.

Omsättning



Kommentar:
Omsättningen uppgår till 5 906 mnkr. Detta är 130 mnkr högre än budget , varav 35 mnkr är högre bidragsintäkter.
Jämfört med prognos per augusti är omsättningen 31 mnkr högre och 131 mnkr högre, 2%, än föregående år.
Flera affärsområden har högre volymer och flera nya enheter som startats under året.
Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår till 318 mnkr.

Omsättningen är något högre än budget

AO, omsättning Belopp i mnkr	Bokslut 2014	Prognos aug 2014	Utf/Progn Diff	Budget 2014	Utf/Budg Diff	Bokslut 2013	2014/ 2013 Diff
Förskola	935	929	1%	930	1%	942	-1%
Grundskola	1 707	1 705	0%	1 685	1%	1 647	4%
Gymnasie & vuxenutb	852	849	0%	830	3%	865	-2%
Resurs & kunskap	273	269	2%	258	6%	255	7%
U&L ledning	10	10		9		4	
U&L totalt	**3 778**	**3 762**	**0%**	**3 712**	**2%**	**3 713**	**2%**
Assistans, stöd &	277	275	1%	259	7%	239	16%
Barn, ungdom och	227	225	1%	220	3%	216	5%
Arbete & bostad	301	300	0%	296	2%	366	-18%
Boende äldre	358	357	0%	359	0%	354	1%
Hemvård	364	359	1%	352	3%	328	11%
Socialpsykiatri &	184	184	0%	171	8%	147	25%
V&O ledning	0	0		0		1	
V&O totalt	**1 710**	**1 700**	**1%**	**1 657**	**3%**	**1 651**	**4%**
Kultur & fritid	217	217	0%	216	1%	211	3%
Kost & restaurang	198	195	2%	191	4%	197	1%
K&S totalt	**416**	**411**	**1%**	**406**	**2%**	**408**	**2%**
V&B gemensamt	2	2	-5%	1	128%	3	-45%
V&B totalt	**5 906**	**5 875**	**1%**	**5 776**	**2%**	**5 775**	**2%**

Kommentar:
- Utbildning & lärande: Omsättningen är 16 mnkr högre än prognos och 66 mnkr högre än budget, främst p g a högre volymer inom grundskola, högre bidragsersättningar inom alla AO, nya uppdrag och försäljningsintäkter inom Gymnasiet & vuxenutbildningen där Jobbcenter ingår.
- Vård & omsorg: Omsättning är 10 mnkr högre än prognos och 54 mnkr högre än budget. Detta beror på högre volymer inom flera AO, nya uppdrag samt enheter. Arbete & bostad har lägre omsättning jämfört med föregående år till följd av upphandling.
- Kultur & samhälle: Kultur & fritid har med nya uppdrag samt högre biljettintäkter. Kost & restaurang har fler kök inom förskolor och grundskolor samt högre volymer i grundskolan.

Kvalitetshöjande åtgärder
Utbildning & lärande

Division/AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Utbildning & lärande	Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete	SKA för skolverksamheterna inom V&B, Uppföljning av skolinspektionens beslut	100%
	Säkra ingångar och övergångar i skolsystemet	Kvalitetssäkra processen kring mottagande, kartläggning, introduktion, skolplacering av nyanlända Upprätta/uppdatera riktlinjer för progression i lärande	35%
	Insatser för ökad måluppfyllelse	Höja digitala kompetensen: digital kompetens för skolledare, PIM för lärare Skapa webb: Pedagog Uppsala Bevaka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Karriärtjänster: förstelärare och lektorer i grundskola och gymnasium, 260 platser uppdelat på 208 förstelärare och 26 lektorer Chefsutveckling Utveckling av matematikundervisning: Skolverkets matematiklyft, SKL-PISA 2015 Gränssnitt: IT stab och pedagogisk IT Deltagande i nationella satsningar: Lärarlyft, matematiklyft, läslyft, Skapande skola etc. Kontakter med universitetet, t ex VFU, forum för samverkan, SciFest etc Kompetensbank för lärare – Pro competence	90%

Kvalitetshöjande åtgärder
Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Förskola	Implementera Qualis fullt ut	Under 2014 har alla enheter/förskolor utom en använt samtliga verktyg i Qualis, - självvärdering, barn-, föräldra- och medarbetarenkäter. Samtliga processer har granskats. 13 förskolor har granskats och certifierats under året. Sammanlagt är nu 37 förskolor granskade, varav 35 certifierade. En dagbarnvårdargrupp är granskad och certifierad, först i Sverige.	100 %
	Identifiera, hantera och följa upp sanningsögonblick	En arbetsgrupp är utsedd och uppstartsmöte genomfört. Tagit del av SKI rapporten som ett viktigt underlag för vidare planering. Analys av klagomålshantering.	75 %
	Rutin för att säkra kvaliteten inkl säkerheten vid nystarter och avvecklingar	Plan med aktiviteter och ansvarsfördelning är framtagen. Rutin för nystart beslutad i ledningsgruppen i juni och rutin för avveckling beslutad i december. Implementering återstår.	75 %
Grundskola	Införa ett mätsystem där vi kan följa varje elevs utveckling mot målen i samtliga ämnen och årskurser	Förenkling av dokumentationen i DPED från januari 2014	100%
		Rapportering av kunskapsresultat, även mot högre mål än lägsta kunskapskrav i samtliga ämnen/åk maj 2014	100%
		Upphandling av nytt system planering inledd mars 2014	50%

Kvalitetshöjande åtgärder
Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Grundskola	Införa ett mätsystem där vi följer varje elevs trivsel, välmående och delaktighet i samtliga årskurser	SKLs 7 mjuka indikatorer: Enkät via UAK går till samtliga årskurser/klasser vecka 9.	100%
		4 frågor om delaktighet och inflytande ställs på utvecklingssamtalen, rapporteras in i maj och december.	100%
Gymnasium & vuxenutb	Matematiklyftet	Samtliga matematiklärare har deltagit	100%
	Itslearning	Lärplattform implementerad på 9 av 11 enheter	100%
	Lektorer, 24 st	Karriärtjänster tillsatta	100%
	Förstelärare, 17 st	Karriärtjänster tillsatta	100%

Kvalitetshöjande åtgärder
Vård & omsorg

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Omarbetat kvalitetsledningssystem	Nytt kvalitetsledningssystem är implementerat och certifierat i enlighet med ISO 9001	100 %
ISO certifiering	Extern ISO revision genomförd med mycket bra omdöme utan avvikelser	100 %
Miljöcertifiering	Certifierade inom miljö i enlighet med ISO 14001 i slutet av året	100%
Siri	Skyddad verksamhet har flyttat p.g.a. arbetsmiljö	100%
NKI	NKI är genomförd och visar en ökning från 81% 2013 till 86% 2014.	100%
NKI	I syfte att förstå betalande och nyttjande kund har bla dialogmöten med nyttjande kund (tex Assistans) samt djupintervju med betalande kund genomförts	75%
Affärsområdesorganisation	En analys samt omorganisation av Barn, Ungdom och familj genomförd i samband med att affärsområdeschef slutar sin anställning och nämndstrukturen förändras. Delas upp på 3 befintliga områden	100%
	Sammanslagning av Boende vuxna samt Daglig verksamhet genomförd. Nytt namn Arbete & bostad	100 %

Kvalitetshöjande åtgärder
Kultur & samhälle

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Kultur & fritid	Profilering av fritidsgårdar Utveckla och marknadsföra ålders- och intressebaserade aktiviteter (fritidsklubbar)	Fokusgrupper, omfördelning, marknadsföring	100%
	Lässtimulans + högläsning 0-6 år Nya koncept med litterärt innehåll (Bibliotek Uppsala)	Högläsningskampanj, kapprumsbibliotek Romanpris, internationell författarscen, "Rösta på en bok", bokklubbspåsar m.m.	100%
	Skapa former och utrymme för systematiskt utvecklingsarbete (Biotopia)	Steg 1: kartläggning av tidsanvändning klar, steg två, utveckla former är påbörjat	50%
Kost & restaurang	NKI mätningar	Genomfört i oktober till betalande kunder	100 %
	Upphandlingar av livsmedel	Nya kravspecifikationer/Nya leverantörer	100 %
	Ekologiska måltider	Höjt från 17 % till 22 % för K&R	

Affärsutvecklingsprojekt Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Förskolan	Kväll, natt och helg	Start 9 augusti på Ringarens och Voksenåsens förskolor. För barn i åldrarna 1-12 år från såväl kommunal som privat verksamhet.	75 %
	Utökat antalet platser på finsktalande förskola	Från 1 augusti utökat antalet platser för finsktalande barn från en till två avdelningar. Avdelningen flyttad från Brune till Hällby förskola.	100 %
Grundskola	Utökning av elevplatser för att möta det ökande antalet elever i grundskola	Start av Bellman som en del av von Bahr, f.d. Källskolan som en del av Johannesbäck och Grundstenen som en del av Stenhagen Utökning av Almtunaskolan i förskolepaviljonger Utökning med åk 7 på Årstaskolan	100%
	Utökning av elevplatser för barn i behov av särskild stöd	35 nya platser i Pilskolan (Tal och hörsel) och Videskolan (autism)	100%
	Start av enhet för asylsökande barn	I Grundstenens lokaler	100%
Gymnasium & vuxenutbildning	Gymnasieöversyn	Projekt för att nå en ekonomi i balans 2017	50%
	Avbrottsmottagning	Magdateamet	100 %

Affärsutvecklingsprojekt
Vård & omsorg

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
LOV boende äldre	Utvecklat ett koncept för LOV boende. Kommer till nästa år fortsätta att verka via stadsbyggnadskontoret för en fastighet / tomt där konceptet kan verkställas.	75%
HVB Vuxna	Startat HVB hem Rasbo-Hov	100%
Uppsala Vård och Omsorg	Förberett för den nya förvaltningen Uppsala Vård & Omsorg som tas i drift 1 januari 2015. Viss bemanning kvarstår att lösa innan allt kan anses färdigställt	75%
Hund i vården	Utvecklat konceptet över fler affärsområden	100%
Utvecklar beslutsstöd: Hypergene	I syfte att underlätta för cheferna med analys samt att ta beslut. Kvarstår att implementera KPI:er i systemet.	50%

Affärsutvecklingsprojekt Kultur & samhälle

Division/ AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Kultur& fritid	Gruppundervisning i piano & slagverk (Musikskolan)	Öka antalet elever i Musikskolan, ingen effekt 2014 p.g.a. upphandling av kön inom berörda ämnen	50%
	Utveckla externa koncept för Sävja kulturcentrum	Biotopia, Reginateatern, Musikskolan startar externa verksamheter i Sävja våren 2015	100%
	Café på slottet	Konstmuseet en totalupplevelse, ombyggnad påbörjad och beräknas färdig till 1 juni	100%
	Regina lunch och frukostar	Nya programformer, samarbete med Uppsala universitet: genus, filosofi, freds- och konfliktforskning	100%
	Bibliotekets glasgård	Bygge startar i februari, beräknas stå klart hösten 2015	100%
Kost & restaurang	Projekt Måltidskraft	Övergång till K&R av resterande kök inom grundskola och gymnasium	100 %
	Ny verksamhetswebb	Lanserad i december	100 %
	Tilläggstjänsteerbjudande	Lanserat i augusti	100 %

Marknads- och försäljningsaktiviteter Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Förskola	DR (direktreklam i form av vykort) och annonsering i syfte att rekrytera fler barn inför hösten 2014.	Extra aktivitet efter uppkommet behov. Cirka 2500 kort utskickade till föräldrar med barn från 4 – 15 månader. Tre annonser i olika tidningar i samband med detta. Insats följdes upp vid uppföljningsmöten med förskolecheferna under hösten.	100 %
Grundskola	Bildbank	Hemsida på Bergaskolan och film visad på rektorskonferens 24 april	100%
	Uppdatering av webbsidor	Samtliga skolors webbsidor utbytta med gemensam standard i Epi 7	100%
Gymnasium & vuxenutbildning	Marknad och kommunikation besöker varje skola		100%
	Grundskolebesök	Inför HT15	100 %

Marknads- och försäljningsaktiviteter
Vård & omsorg

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Konkurrenskraftiga affärsmässiga anbud	Ser över anbudsprocessen och har anställt en anbudsansvarig (ersättningsrekrytering)	75%
Web projekt	Projekt för att uppdatera all web kommunikation påbörjat.	75%
Nya verktyg	Nya verktyg för trycksaks produktion har tagits fram.	75%

Marknads- och försäljningsaktiviteter Kultur & samhälle

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Kultur& fritid	Marknadsföring av fritidsgårdar	Strategi + marknadsplan + kampanj i november	100%
	I love stories (bibliotek Uppsala)	Ungas bild av biblioteket	100%
	Identifiera intressanta marknadssegment (Biotopia)	Brukarenkät, webb och på plats	25%
	Omstrukturering av bibliotekets webbplats	Webb mer användarvänlig och bättre marknadsföring till Uppsalaborna	100%
Kost & restaurang	Måltidsmässan	UKK i september	100 %
	Skolmatsevent	Gränby stormarknad i april	100 %
	Omvärldsgrupp	Grupp/funktion med uppdrag att systematiskt bevaka omvärlden	100 %

Marknads- och försäljningsaktiviteter Gemensamt V&B

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Gemensamt	Utveckla digitala närvaron	Förbättra verksamhetswebbar	50%
Gemensamt	Ny varumärkesstrategi- och hierarki	Fokus på tjänstgrupper tillsammans med kommunens lejon	100%

3. Lönsamhet

VÅRD & BILDNING

Resultaträkning

Vård & bildning Belopp i mnkr, inkl sem.skuldsförändring och förvaltningsinterna poster	**Bokslut 2014**	**Prognos aug 2014**	***Utf/Progn Diff***	**Budget 2014**	***Utf/Budg Diff***	**Bokslut 2013**	***2014/ 2013Diff***
Intäkter	5 906	5 875	*31*	5 776	*130*	5 775	*131*
- varav förvaltningsinterna intäkter	*318*	*311*		*290*		*338*	*-20*
Personalkostnader	-3 981	-3 986	*5*	-3 927	*-54*	-3 923	*-58*
Lokalkostnader	-652	-645	*-7*	-634	*-17*	-640	*-11*
Övriga kostnader	-1 120	-1 107	*-13*	-1 101	*-20*	-1 140	*19*
EBITDA (Operativt resultat)	**152**	**137**	***15***	**114**	***38***	**72**	***81***
Avskrivningar	-47	-48	*1*	-49	*1*	-43	*-4*
Finansnetto	-4	-4	*0*	-5	*1*	-5	*1*
EBT (Årets resultat före engångs-poster o avkastningskrav)	**101**	**85**	***16***	**60**	***41***	**24**	***77***
Lönsamhet (EBT)	*1,7%*	*1,4%*		*1,0%*		*0,4%*	
Semesterlöneskuld 2010-2012						-5	*5*
Övertalighetskostnad	-29	-15	*-13*		*-29*	-63	*34*
Omställning av gymnasiet	-2	-4	*2*		*-2*		*-2*
Omorganisation 2015	-4		*-4*		*-4*		*-4*
Utbyte av XP-datorer, 2013			*0*	0	*0*	-12	*12*
EBT inkl engångsposter, före avkastningskrav	**66**	**66**	***1***	**60**	***6***	**-56**	***122***
Avkastningskrav	-85	-85	*0*	-102	*18*	-127	*42*
Årets resultat	**-18**	**-19**	***1***	**-42**	***24***	**-182**	***164***

- EBT före engångsposter och avkastningskrav: 101 mnkr, 16 mnkr bättre än prognos. Detta beror på högre intäkter till följd av utökad verksamhet inom flera AO samt högre bidragsintäkter. Jämfört med budget är EBT 41 mnkr högre och 77mnkr högre än föregående år. Semesterlöneskuldsförändringen har inte någon stor påverkan och är i nivå med budget och fg år. Resultatförbättringen jämfört med budget förklaras av högre intäkter samt att budgeterade koncerngemensamma projekt inte genomfördes. I resultatet ingår ca 4 mnkr negativt jämförelsesstörande poster.
- Engångsposter, totalt 35 mnkr, är drygt 15 mnkr högre än prognos. Omställningsprogrammet som genomfördes i december var inte utarbetat vid augustiprognosen. I prognosen ingick inte kostnader som uppkommit i och med 2015 års nya organisation. Övertalighetskostnaderna är främst inom gymnasiet. I budgeten förutsattes att 3 mnkr av dessa kunde belasta 2013. Omställning av gymnasiet avser insatser för att nå en ekonomi i balans 2017. I posten omorganisation 2015 ingår kostnader för arkivering, 2 mnkr, samt personalkostnader.
- Årets resultat är -18 mnkr och är något bättre än prognos och 24 mnkr bättre än budget, vilken innehöll ett högre avkastningskrav. Jämfört med fg år är resultat 164 mnkr högre.

Resultat/EBT per Affärsområde (AO)

AO, lönsamhet Belopp i mnkr	Utfall 2014	Prognos aug 2014	*Utf/Progn* *Diff*	Budget 2014	*Utf/Budg* *Diff*	Utfall 2013	*2014/2013* *Diff*
Förskola	32	26	*6*	28	*4*	13	*19*
Grundskola	31	40	*-9*	47	*-16*	23	*8*
Gymnasie & vuxenutb	-51	-52	*0*	-52	*0*	-80	*28*
Resurs & kunskap	8	4	*4*	4	*4*	7	*1*
U&L ledning	5	3	*2*	0	*5*	2	*3*
U&L totalt	**25**	**22**	***3***	**28**	***-3***	**-35**	***59***
Assistans, stöd & service	23	21	*2*	11	*12*	11	*12*
Barn, ungdom och familj	13	12	*1*	12	*1*	12	*1*
Arbete & bostad	-4	-4	*0*	6	*-10*	10	*-15*
Boende äldre	8	8	*1*	4	*5*	13	*-4*
Hemvård	-8	-4	*-4*	4	*-12*	-7	*-1*
Socialpsykiatri &	19	18	*1*	10	*9*	10	*9*
V&O ledning	-4	-6	*2*	-4	*0*	-3	*-2*
V&O totalt	**47**	**45**	***2***	**43**	***4***	**48**	***-1***
Kultur & fritid	5	6	*-1*	6	*-1*	7	*-1*
Kost & restaurang	5	3	*2*	3	*2*	1	*4*
K&S totalt	**11**	**9**	***1***	**9**	***2***	**8**	***3***
V&B gemensamt	18	9	*10*	-20	*38*	4	*15*
V&B totalt, före engångsposter o avkk	**101**	**85**	***16***	**60**	***41***	**24**	***77***

- Resultat/EBT före engångsposter och avkastningskrav är 101 mnkr och är högre än både prognos och budget.
- Utbildning & lärande har 59 mnkr högre EBT än föregående år. Förskolan har anpassat bemanning och lokaler till färre barn och utökad vistelsetid. Kostnaden för po-lägget är lägre än budget för vikarier. Grundskolans resultat är sämre än budget och prognos. I slutet av året efterdebiterades hyra för 1,5 år, knappt 4 mnkr och vikariekostnaden blev högre än beräknat. Antal platser på resursskola utökades och medförde en merkostnad samt att skolskjutskostnaden steg. Gymnasie & vux resultat är enligt prognos och budget, en resultatförbättring med 28 mnkr jämfört med fg år. Åtgärder vidtogs inför 2014 och under året har ytterligare åtgärder vidtagits. Lärartätheten har minskat. Lokalförändringar fg år har fått helårseffekt. Även gymnasiet har högre kostnader för skolskjutsar iom taxeändring inom kollektivtrafiken.
- Vård & omsorg har 4 mnkr högre EBT än budget och 1 mnkr lägre än fg år. I utfallet ingår kostnader av engångskaraktär om knappt 3 mnkr.
- V&B gemensamt har 38 mnkr högre EBT än budget. Vissa gemensamma projekt stoppades som en följd av kommunens omorganisation.

Lönsamhetshöjande aktiviteter
Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Förskolan	Stärka ledarskapet genom utbildning/stöd till chefer i bemanningsfrågor	Processtöd via tydliga rutiner, kontaktperson HR-centrum samt samarbetsrum. Genomfört processdagar och frukostmöten med samtliga chefer.	100%
	Lokalplanering efter faktiska behov	Bedömning av behovet av nyetablering och avveckling i samband med verkställande av den strategiska lokalplanen. Fortsatt översyn behövs av kapacitet och efterfrågan.	75 % 75%
Grundskolan	Organisera årskurser för att möjliggöra mottagande av stora volymer i de lägre årskurserna	Flytta mellanstadieårskurser till högstadieskolor	100%
Gymnasium & vuxenutbildning	Kraftigt öka produktiviteten	En optimerad tjänstefördelning Större grupp- och klasstorlekar Kontinuerlig lokaloptimering	100 %

Lönsamhetshöjande aktiviteter
Vård & omsorg

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
HR	Arbetsgrupp som arbetar med nya arbetstidsmodeller. Projektet fortsätter nästa år	25%
Poolstjärnan	Utvecklingsprojekt för att hantera hela anställnings tiden, inkl vikariathantering. Projektet fortsätter nästa år	25%
Delegering	Utveckla ett liknande delegeringssystem som hemvård inom LSS i syfte att skapa större personalflexibilitet	25%
Assistans samordning	Samordna Vuxen och barn/ungdoms assistans i syfte att skapa bättre kundkvalitet samt ekonomi.	50%

Lönsamhetshöjande aktiviteter
Kultur & samhälle

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Kultur& fritid	Datastöd Musikskolan	Effektivitet och kundanpassning, projekt igång, beräknas publiceras på webben i april	100%
	Regina pub-projekt	Nya publikgrupper (golf år 2014)	100%
	Organisation som stöder omställning efter behov	Fritidsverksamheten	100%
Kost & restaurang	Nya upphandlingar, livsmedel/transporter	Löpt över året	100 %
	Organisationsöversyn	Del 1 genomfört i samband med övergången av projekt Måltidskraft	100 %
	Avtalsöversyn	I löpande dialog med berörda uppdragsgivare	75 %

Investeringar

Nettoinvesteringar belopp mnkr	Bokslut 2014	Prognos aug 2014	Budget 2014
Utbildning & lärande	37	45	41
Vård & omsorg	2	3	5
Kultur & samhälle	4	7	7
V&B gemensamt	6	8	7
Totalt V&B	**50**	**63**	**60**

Kommentar:

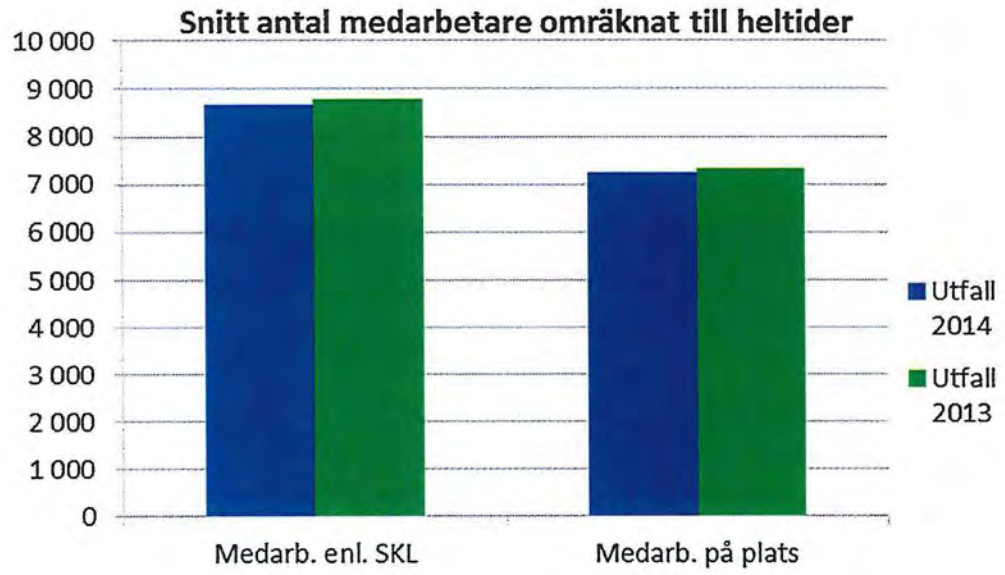
- Årets investeringar uppgår till 50 mnkr och 0,6 mnkr överförs till 2015. IT-investeringarna uppgår till 25 mnkr, varav drygt 5 mnkr avser Hypergene, styr- och ledningssystem. Resterande avser främst reinvesteringar inventarier i samband med renoveringar samt nyanskaffningar vid start av ny verksamhet.

- Totalt är investeringarna drygt 7 mnkr högre än föregående år, varav Utbildning & lärande har 6 mnkr högre investeringar 2014. Inom gymnasiet har elevdatorerna tidigare varit på leasing men från 2014 finansieras nyanskaffning med investeringsmedel.

4. Attraktiv arbetsgivare

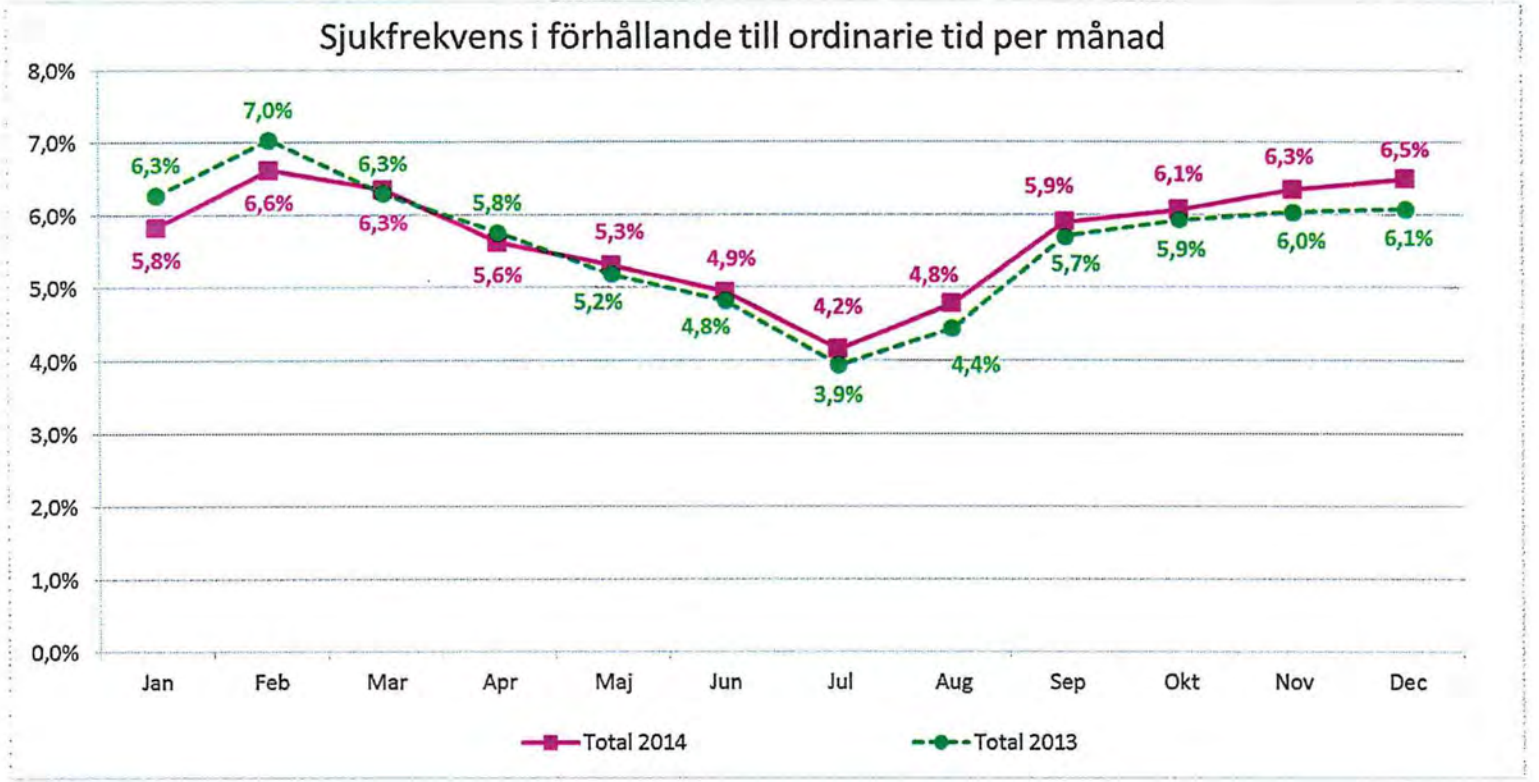
VÅRD & BILDNING

Antal medarbetare



Kommentar:
Antal årsarbetare uppgår till i snitt 8 670 ÅA enligt SKL:s definition och i snitt 7 234 ÅA enligt definitionen "på plats". Detta är 123 ÅA lägre än 2013 respektive 106 ÅA lägre på plats än 2013. Minskningen är främst ett resultat av omställningsarbetet som gjorts såväl under 2013 som under 2014. Inom V&O har antalet ökat något p g a nystartade enheter. Minskningen av årsarbetare har därför främst skett inom Utbildning & lärande och i synnerhet Gymnasiet.

Sjukfrånvaro (total)



Kommentar:

Sjukfrånvaron är något högre 2014 än 2013 (5,7 % jmf 5,6%). V&B står sig dock väl i en nationell jämförelse.

Attraktiv arbetsgivare
Utbildning & lärande

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Divisionen	Utveckling av lokala kollektivavtal för ökad flexibilitet	Arbetsgrupp kring lärarens arbetsbelastning har genomfört en enkät, åtgärdsplan upprättats utifrån enkätresultat, rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning fastställd	100%
		HR har påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet	50%
		PRIO-planering, resultat, initiativ, organisation. Två grundskolor deltar. Övergripande mål för projektet är att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt. Det handlar framförallt om att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans resurser dit de gör störst nytta.	100%
		Förskollärares arbetsbelastning	30%
	Kompetens-försörjning	Kartläggning av lärarbehörighet inför nya krav enligt skollagen, 1 juli 2015	75%
	Karriärtjänster	208 förstelärartjänster är inrättade 26 lektorstjänster är inrättade Rekrytering avslutad	100%
Grundskola	Program för karriär-utveckling mot rektor	34 sökanden, 13 antagna.	50%

Attraktiv arbetsgivare
Vård & omsorg

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Sjukt Bra kampanjen	Utvecklat och byggt på Sjukt Bra kampanjen i syfte att locka fler unga och bättre könsmix vad gäller sökande i vård & omsorgs utbildningen.	100%
Utbildning	Olika utbildningssatsningar bl.a. en ekonomi-utbildning för alla ledare, värdegrund, studiecirklar etc.	50-75%
Arbetstidsmodeller	Påbörjat en diskussion med fackliga företrädare samt SKL rörande nya arbetstidsmodeller inom Vård och omsorg. Projektet fortsätter nästa år	25%
Arbetsgivarvarumärke	Påbörjat ett arbete i syfte att förstå varför personer söker och hur vi skall kommunicera på bästa sätt. Workshops har genomförts och projektet fortsätter nästa år	50%

Attraktiv arbetsgivare
Kultur & samhälle

AO	Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Kultur & fritid	Förbättringsåtgärder enligt IIP, Investors in people, (fritidsverksamheten)	Omcertifiering Guld-nivå i november	100%
Kost & restaurang	Ledarutveckling	Grupp 2 (8 personer)	100 %
	Karriärmöjligheter	Traineefunktion aug-dec	100 %
	Kompetensutvecklingsplan	För hela affärsområdet	100 %

Aktiviteter för att bli en attraktiv arbetsgivare

Aktivitet	Kommentar	Färdigställande
Genomföra 360/ Farax för 150 chefer i syfte att utveckla ledar-skapet	360 Farax har genomförts fullt ut för 173 chefer och 5 HR-strateger. Detta är en fler än ursprunglig plan. Dialogutbildning och workshops genomförda för samtliga. Rapporter analyserade och handlingsplaner på plats för majoriteten.	100%
Kompetensförsörjning – rekry-teringsprogram för skolledare grundskola	Programmet är i full gång enligt plan. 12 genomför hela programmet ytterligare 7 är med på vissa delar. Programmet slutförs kvartal 1 2015. Samtliga bedöms kunna gå in på skolledartjänster inom ½-1 år.	75%
Komptetensförsörjning	Stort antal deltagare i både aspirantprogram och "Att leda chefer" för att bygga ledarförsörjning inom kommunen. Kampanjen Sjukt Bra har genomförts även i år med gott resultat. Bättre könsfördelning och fler sökande till Vård & omsorg. Projekt inom främst V&O för att vässa arbetsgivarerbjudandet .	100% 100% 25%
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM	HR har genomfört ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Förberett chefer inom förskolor, grundskolor och gymnasier för Arbetsmiljöverkets inspektion genom workshops/utbildningar och arbete med handbok, rutiner mm. Kommungemensamt arbete med stöd av HR tar vid 2015.	75%
Karriärtjänster inom skolan	208 förstelärare och 24 lektorer är på plats. Dock fått totalt 26 lektors-platser som utnyttjas fullt ut 2015.	75%
Utarbeta förslag till Ledarakademi för V&B	V&B Utvecklingsledare HR + Ledarcoach ingår i projektgrupp på uppdrag från kommunledningskontoret; planerar ledarprogram för hela kommunen med start under VT 2015 bl a utifrån Farax resultatet.	50%

5. Organisationsförändringar och -utveckling

VÅRD & BILDNING

Organisationsförändringar och -utveckling

De stora krav som omställningen till ny organisation medfört har hanterats genom omprioritering av kompetens och ekonomiska resurser.

- Relativt höga och icke budgeterade omställningskostnader för karriärväxlingsprogram, arkivering m.m. har klarats utan försämringar av det ekonomiska resultatet framför allt genom att stoppa planerade gemensamma utvecklingsprojekt som t ex förbättrad fastighetsstyrning, översyn av Heroma och IT- utveckling.

- Verksamheternas planerade utvecklingsaktiviteter har till stor del genomförts parallellt med förberedelser för de nya nämnderna och förvaltningarna. Hela organisationen har på ett imponerande sätt kraftsamlat för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför 2015.

- Vård & bildnings medarbetare och ledare har levt upp till de gemensamma kärnvärdena - engagerade, kloka, generösa och drivande

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2015

TOTALT

Investerings-budget 2014	Redov. netto-investeringar 2014-12-31	Återstår
59 800	49 773	10 027

Nämnd: Vård & bildning, 6100

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
Sävja Kulturcentrum	600	Kostnad som avser 2014 men sen faktura från T&S gjorde så att detta inte kunde bokas som investering 2014. Kostnaden fanns i prognosen 5 685,9
SUMMA att överföra till investeringsbudget 2015	**600**	

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2014/2015 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2015-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.

Bokslut 2014 Förteckning över **operationella** leasingavtal och leasingobjekt **Belopp i tkr**
Nämnd: 6100

Ansvar	Objekt (Objektbeskrivning, avtalsnr och arbetsplats)	Leverantör	Avtalsperiod Fr.o.m.	Avtalsperiod T.o.m.	Årets leasingavgifter	Framtida leasingavgifter inom 1 år	Framtida leasingavgifter 2-5 år	Framtida leasingavgifter senare än 5 år
					Obl. Uppg.	Obl. Uppg.	Obl. Uppg.	Obl. Uppg.
EXTERN LEASING								
Summa extern leasing, byggnader:					**0**	**0**	**0**	**0**
FORDON								
323100	Skotare 564D	Ecolog	140901	150430	255	128		
323100	Skotare	John Deere	140901	150430	256	256		
323100	Skördare 560D	Ecolog	140801	150630	597	597		
323100	Skotare 574C	Ecolog	140901	150430	282	141		
Summa extern leasing, fordon:					**1 390**	**1 122**	**0**	**0**
KONTORSUTRUSTNING INKL DATAUTRUSTNING								
211212	HP C LJ2600N	Ricoh Sverige AB		uppsagd	1			
211243	SP C420DN	Ricoh Sverige AB			1			
211243	RICHOH AF1013F, Kopiator	Ricoh Sverige AB			0			
211466	RICOH MP C3500 AD	De Lange Landen Finans AB			5			
211466	RICOH MP C3500 AD	Ricoh Sverige AB			3			
212223	MFP MX-1800N	Sharp		uppsagd	5			
212331	Xerox 7232	Siemens Financial Service AB		2013-12-31	4			
213141	250 Konica Bizhyb 2550	Kontorscentrum i Uppsala AB			18	10		Avsluts 20150731
213141	Ricoh MPC25000AD	Ricoh Sverige AB			4			Avslutad 2014
213431	RICOH MPC2500AD	De Lange Landen Finans AB			20	17		
213431	RICOH MPC2500AD	Ricoh Sverige AB			11			
213532	RICOH MP C300SR	Ricoh Sverige AB	131201	161130	1			
213532	Afico 1015 Ricoh Aficio 1015	Kontorscentrum i Uppsala AB		avslutad	2	0	0	0
251344	Kopiator Ricoh MP6001	Ricoh	100401	150401	47	47	59	
251361	Kopiator Ricoh MP7001,MP2500	Ricoh	110201	160131	41	41	164	
251361	Kopiator Ricoh MP7001,MP2500	Ricoh	110201	160131	41	41	164	
251501	Kopiator Ricoh MPC 6501, Ricoh I	Ricoh Vänge/Järl	111001	170630	118	145	435	
251521	Kopiator Ricoh MPC 6501, Ricoh I	Ricoh Vänge/Järl	111001	170630	56	72	216	
251547	Kopiatorer	Ricoh	120701	150630	236	236	119	
251548	Kopiatorer	Ricoh	120701	150630	101	101	50	
252457	Kopiatorer 3 st	Ricoh	130101	151231	303	303		
252457	Kaffemaskin	Selecta	130101	151231	15	15		
252462	3 kopiatorer 8590832	Ricoh	120901	170830	137	137	228	
252472	Kopiatorer 6 st Ricoh	Ricoh, VA	131001	171001	226	226	226	170
252472	Kopiatorer 1 st Ricoh	Ricoh, EK	120917	160917	38	38	28	
252482	Kopieringsmaskin	Ricoh	070101	150701	61	31		
254452	Kopiator MP C5503	Ricoh	140401	180401	17 154	34872	78462	
254452	Fax 3320L	Ricoh	140401	180401	990	1320	2970	
255250	Kopiator	Ricoh	120501	170413	120	120	160	
253201	Ricoh MPC 4501 AD	Ricoh	120101	161231	48	48	48	
253204	Kopiator	Ricoh	111201	161201	31	31	28	

253206	Kopiator	Ricoh	111201	161201	60	60	55	
253292	Kopiator	Koneo	080331	140701	194			
253293	Kopiatorer och skrivare	Ricoh	110315	160314	107	107	31	
253294	Kopiator	Ricoh	090401	161130	57	57	52	
253295	Kopiator	Ricoh	110401	150331	29	7		
254391	Datorer/kopiatorer	Ricoh Sv AB	120801	170731	341	341	511	
254392	Kopiator, projektor mm	Carl Lamm	101101	151031	155	129		
254394	Kopiatorer 2 st	Ricoh	120207	160131	126	126	136	
254395	Kopiatorer	Ricoh	130201	180131	120	120	250	
254397	Kopiator Ricoh MPC5502	Ricoh	130601	170531	61	61	86	
254398	Kopiator Ricoh MPC4502	Ricoh	130601	170531	42	42	59	
254581	Kopiatorer 2 st	Ricoh	120701	160630	186	186	93	
254582	Kopiator	Ricoh	110201	140131	43			
254583	Kopiatorer 2 st	Ricoh	120601	170531	44	44	62	
254660	Kopieringsmaskin	Ricoh	111201	151201	57	52		
254662	Kopieringsmaskin	Ricoh	111201	151201	41	38		
254675	Datorer, server, 8607752	Ricoh	100101	141231	100			
255691	Kopiatorer, 8856711	Ricoh/DeLageLanden	110301	140301	12			
255691	Kopiatorer 8856711	Ricoh/DeLageLanden	130501	170501	174	174	246	
255692	Kopiatorer, 87930261	Ricoh/DeLangeLanden	120101	170601	128	128	181	
255695	Kopiator CLF 8793025	Ricoh/DeLangeLanden	120515	160614	90	90	41	
256721	Kopiatorer	Ricoh	140101	161231	146	146	146	0
	MPC7500,MPC4503, 2 st MP5002							
411334	Kopiator Ricoh HPC 2550AD	Ricoh	130101	141231	19			
459100	Kopiator/skrivare	Ricoh	140606	170306	20	34	42	
459100	Kassasystem	Sharp	120701	170701	15	15	23	
452100	LibRetto 20130080	P.Vsupa	140101	151231	91	91		
452100	Kopiator avtal 88265311	Ricoh	121212	151211	21	20		
481045	Kopiator avtal 85379541	Sharp nordic	140101	151231	16	16		
452200	Kopiator avtal 88431221	Ricoh	140101	151231	13	13		
452300	Kopiator avtal 86997641	Sharp nordic	140101	151231	13	13		
453100	Kopiator avtal 1110161481	Ikano bank	140101	151231	13	13		
453200	Kopiator 07017335	Ricoh	140101	151231	19	19		
453300	Kopiator avtal 86125541	Sharp nordic	140101	151231	13	13		
451400	Kopiator avtal 100115391	Wasa ktredit	2013-04	2016-06-01	120	1 197	50	
457000	Kopiator avtal 1210178841	Ikano bank	140101	151231	26	26		
252480	kopieringsmaskin	Sharp MX-2300	2013-01-01	2015-12-31	17	3		
811350	Kopiator CANON modell 0037A01	Ge Capital Equipment	110301	150228	8	8	1	
633110	Ricoh MPC 4506	Teknik & Service	201203	201502	31	5	0	
633120	Ricoh MPC 4503	Teknik & Service			24	24	96	
531222	Kopiator	Ricoh			33	33	132	
531222	Serviceavtal	Ricoh			16	16	64	
531225	Kopiator	Ricoh			16	16	64	
531332	Kopiator	Ricoh			19	19	76	
531333	Kopiator	Ricoh			4	4	16	
531441	Kopiator	Ricoh			16	16	64	
632230	Kopiator	Canon			2	2	8	
634100	Kopiator, Ricoh MPC 4501, AM10	Uppsala kommun			28	28	112	
634100	Kopiator , Ricoh MPC 4501, AM11	Uppsala kommun			30	30	120	
634140	Kopiator Ricoh MPC 4502	Uppsala kommun			10	10	40	
634140	Kopiator Ricoh MPC 4503 MFP	Uppsala kommun			12	12	48	

940160	Kopiator Ricoh	Carl Lamm			25	25	100	
910116	Kopiator Ricoh	Ricoh Sverige AB	121101	20151031	21	18	0	
940161	Kopiator Ricoh	Ricoh Sverige AB			19	19	76	
940153	Kopiator Ricoh	Uppsala kommun			13	13	52	
940158	Kopiator	Rioch			65	65	260	
940162	Kopiator	Uppsala kommun			27	27	108	
960142	Kopiator		Delas med annan enhet			0		
940166	Kopiator Ricoh 300 SR	Uppsala kommun			14	14	56	
940167	Kopiator Ricoh 300 SR	Uppsala kommun			15	15	60	
940168	Kopiator Ricoh 300 SR	Uppsala kommun			15	15	60	
910122	Kopieringsmaskin	Ricoh (De lage Landen)			14	14	56	
910125	Kopieringsmaskin	Ricoh (De lage Landen)			22	22	88	
910127	Kopieringsmaskin	Ricoh (De lage Landen)			37	37	148	
910131	Kopieringsmaskin	Wasa kredit			26	26	104	
930102	Kopieringsmaskin (Gottsunda hv,	Canon			5	5	20	
930130	Kopieringsmaskin (Luthagen, Dag	Canon			65	65	260	
930133	Kopieringsmaskin	Canon			12	12	48	
930156	Kopieringsmaskin Vattholma hv	Ricoh			17	17	68	
531442	kopiatorer	Ricoh			4	4	16	
631301	kopiatorer	Teknik & Service			26	26	104	
631501	kopiatorer	Teknik & Service			26	26	104	
631503	kopiatorer	Ricoh			2	2	6	
631509	Skrivare HP color LJ MPF M47	Uppsala kommun			3	3	48	
910108	Kopiator	Uppsala kommun			14	14	56	
930160	Kopiator	Uppsala kommun			21	21	84	
980100	Kopiator	Uppsala kommun			30	30	120	
321100	Skrivare, 8958378	Ricoh	141001	160630	16	47	23	
321100	Skrivare, 100115836	Ricoh	120701	160630	193	193	97	
321100	Datorer 2011, 22121-001	Atea	110701	140630	300			
312150	Kopiatorer 8766073	Ricoh	120801	170631	395	395	1 021	
312150	Kopiatorer 8766073 tillägg	Ricoh	111229	161229	11	11	22	
312150	Kopiatorer AM1267,AM1268,AM1	Ricoh	141101	170731	36	219	346	
312150	40 Elevdatorer avtal 31966-01	3stepit	110901	140531	40	0	0	
312150	300 Elevdatorer avtal 27052-01	3stepit	110901	140531	281	0	0	
312150	520 Elevdatorer avtal 22591-001	Atea Finance	120901	150630	921	460	0	
312150	100 Elevdatorer avtal 30511	Lenovo Financial Servic	130819	160831	215	215	144	
312150	65 Lärardatorer avtal 22592-001	Atea Finance	120901	150630	165	97	0	
314100	24 kopiatorer 100118739	Ricoh	20120701	20160630	237	237	119	0
314100	Elevdatorer 027367-LC01-000-00	Caperio/3 Step it	20110901	20140531	208	0	0	0
314100	Elevdatorer 22584-001	Atea/Nordea Finans	20120901	20150531	193	80	0	0
314100	Elevdatorer 22770-001	Atea	20121101	20150531	69	29	0	0
314100	Elevdatorer 30512-001	Atea/Acento finans	20131101	20160430	696	696	232	0
319100	Funktionsavtal, 4 st kopiatorer	Ricoh	140123	180122	136	136	407	
316100	Kopiatorer 100057980	Ricoh	110101	141231	604	0	0	
316100	Elevdatorer C10002430	Capeiro Finans	100901	130531	594	0	0	
316100	Elevdatorer 27054	3 STEP IT	110901	140531	390	0	0	
316100	Elevdatorer 35124	3 STEP IT	120901	150531	959	400	0	
316100	Elevdatorer 36657	3 STEP IT	120901	150531	80	33	0	
313100	MP6500;AF3025;MPC 4500; MP6500 (2 st)							
Ricoh	MPC 4000 (El-progr)	RICON	110601	150531	0	164	411	
721100	Kopiatorer, 8 st	Wasa Kredit AB	130201	170131	246	246	267	
722100	Kopiatorer, 1 st	Wasa Kredit AB	130201	170131	31	246	33	
323100	Kopiatorer	Ricoh	140801	180531	144	127	307	

323100	Elevdatorer åk 3	ATEA	130801	150630	181	91			
323100	Elevdatorer åk 2	ATEA	130801	160630	149	149	75		
323100	Elevdatorer åk 1	ATEA	141101	171031	26	156	286		
322200	Elevdatorer	ATEA	110915	140914	78	0			
322100	Elevdatorer	ATEA	130801	150630	81	41			
322100	Kopiatorer	Richo	120701	160630	830	830	415		
320100	A7988943, macbook pro 15" /1st	Siemens	131129	36mån	6	6	6		
320100	A7794406, iMac /46st	Siemens	120531	36mån	132	66			
320100	A7794410, iMac /46st	Siemens	120531	36mån	132	66			
320100	A7794414, iMac /44st	Siemens	120531	36mån	129	54			
320100	8805979 Kopiatorer	RICOH	120801	33 månader	563	282			
320100	A8035141 20 iPad	GreenTech	140731	24 månader	11	23			
318100	Bärbara datorer, FS 5010 Tablet 3	FORTIS Lease /QD IT p	090101	110630	0				
318100	Bärbara datorer, DELL 250 st	FORTIS Lease /QD IT p	090901	120531	0				
318100	Bärbara datorer HP, 300 st	RICOH	100713	130413					
318100	Bärbara datorer HP i5, 300 st	ATEA	110730	140430	208				
318100	Bärbara datorer HPi3 Probook636	ATEA	120901	150530	396	396			
318100	Kopiator E-studio 163 (10077396-	Office Rental	061201	101201	311	285			
750120	Kopiator Ricoh MPC4502	Ricoh	121201	151130	21				Jan-Aug 2014
750120	Kopiator Ricoh MPC4502	Ricoh	121201	151130	25				Jan-Aug 2014
634140	Kopiator Ricoh MPC4502	Ricoh	121201	151130	10	29			Sep-Dec 201
634140	Kopiator Ricoh MPC4502	Ricoh	121201	151130	12	34			Sep-Dec 201
740200	Kopieringsapparat, Kåbo	Sharp MX-3100	100401	150401	21	7			Uppsagd 141:
740205	Kopieringsapparat, Björkg. + Salag	Sharp MX-M363+Sharp	131209	150401	37	12			Uppsagd 141:
740260	Kopieringsapparat Krami	Sharp		130607	3	0	0		Uppsagd, öve
740200	Kopieringsapparat, Ekeby	Sharp MX-3100	100222	140227	67	0	0		Uppsagd. Här
741364	Kopieringsapparat, Elektronikåterv	?	?	?					
Summa extern leasing, kontorsutrustning:					**31 500**	**10 234**	**9 111**	**170**	

ÖVRIGT

211442	Massagefåtölj	Svea Ekonomi		uppsagd	5			
211458	Relaxe Edge massagefåtölj	Ikano bank		uppsagd	6			
211466	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	110930	140930	1	0	0	0
211541	Amalfi B2C	Selecta AB	20140526		5	8	11	
211572	Kaffeautomat CC0611	Coffe Center	110201	140131	6			
212225	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	110930	150831	4	4	0	0
212332	Akvarie	Akvarie Specialisten			8			
212333	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	111001		6			
212334	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	110621		5			
212335	Akvarie	Akvarie Specialisten			10			
212336	Akvarie	Akvarie Specialisten	2014-08-20	2016-02-20	10			
212555	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	140415	160415	4	5	2	
212558	Tazzina Färskbryggautomat	Selecta AB	110703		5	5	27	
213121	Cremona XL ES	Selecta AB	121120	151119	5			
213151	Modell korinto ES	Selecta AB	121112	151112	3	6		
213272	Von Bahrs fsk, 2 akvarier	Akvariemiljö	111121	141120	12	0	0	0
213272	2 akvarier	Akvarie Specialisten	141121	171121	6	24	44	
213531	Modell Tazza Grande	Selecta AB		141231	6			
213531	Amalfi färskbryggautomat	Selecta AB	150101	161111	0	7	7	

213541	Relax success massagefåtölj	Ikano bank	140601	160601	6	8	4	
481021	Capri färskbryggautomat	Selecta AB			0			
251342	Vattenkylare	Water company	120901	140901	2			
251342	Entrémattor	Berendsen	140101	141231	3			
251344	Vattenkylare	Coffee Center	101201	141201	6	6	12	
251361	Kaffeautomat	Selecta	121103	151103	1	5	20	
251361	Matta	Berendsen		löpande		1	4	
251547	Kaffeautomat	Coffe Center	111101	151031	8	8	6	
251548	Kaffeautomat	Coffecenter	111101	151031	3	3	3	
252457	Matta	Berendsen	081130	151231	6	6		
252457	Gasflaskor	AGA		151231	3	3		
252462	Massagestol	Promas	110331	140331	10			
252462	Städutrustning	Siemens	110818	150930	89	67		
252472	Mattor, 14 st	Berendsen	120101	löpande	33	33	132	
252472	Kaffeautomat	Job meal	100101	141231	9			
252472	Cylinder akvarium	Akvarie leasing	130805	160805	29	29	19	
252482	Kaffeautomat V3	Selecta	111001	140930	5			
252482	Mattor	Berendsen	130101	150101	6	6		
254452	Kaffemaskin	Selecta Amalfi B2Cinkl u	141101	151101	1650	5500		
253201	Mattor	Berendsen	110114	löpande	10	10		
253204	Mattor	Berendsen	110114	löpande	2	2		
253206	Mattor	Berendsen	110114	löpande	12	12		
253210	Massagestol Nordic	Promas	110101	170331	27	27	34	
253210	Städmaskin Hako	Swetex	090818	171031	28	28	51	
253210	Mattor	Berendsen	100414	löpande	12	12		
253210	Kaffemaskin	Selecta	140101	161231	6	6	6	
253291	Kaffemaskin	Selecta	111101	141031	12	15		
253292	Massagestol	Nordic	091209	130709	13			
254391	Kaffemaskin	Job Meal	120901	löpande	14			
254395	Kaffeautomat	Selecta	130601	160530	5	5	3	
254795	Kaffeautomat	Selecta	130601	160530	5	5	3	
254397	Mattor	Berendsen	131201	140430	1			
254398	Mattor	Berendsen	Löpande		6			
254581	Skurmaskin Hakomatic	Siemens	110930	140831	13			
254581	Mopptvättmaskin	Siemens	120101	141231	15			
254583	Skurmaskin	Siemens	121201	151101	18	14		
254583	Skurmaskin	Berendsen	Löpande					
254660	Kaffeautomat	Selecta	110701	140630	3			
254660	Mattor	Berendsen	060927	löpande				
254661	Mattor	Berendsen	060927	löpande	2			
254661	Kaffeautomat	Selecta	120731	150730	6	3		
254662	Kaffeautomat	Selecta	110701	140630	3			
254662	Mattor	Berendsen	060927	löpande				
254675	Kaffeautom, 16-0002393	Selecta	070329	141031	7	6		
254675	Mattor, 318171	Berendsen	101112	131111	9			
255296	Matta	Carpeting i Sthlm AB	Löpande					
255296	Säkerhetsbrickor	Keyfinder	130430	140430	1			
255691	Kaffe automat, 16-0004110	Selecta	121101	151101	8	7		
255691	Symaskiner, 100146146	Wasa Kredit	130401	160401	28	28	7	
255692	Mattor, 951905	Berendsen	130901	Löpande	15			

255692	Kaffeautomat	Siemens	090101	140431	3			
255692	Kaffeautomat	Selecta	140401	160401	5	7	2	
255692	Massagestol	Promas	120815	151015	3	2		
255695	Mattor Nr 001111581	Berendsen	130901	Löpande	6			
256721	Kaffemaskin, Amalfi espresso	Selecta	130816	141231	14			
459100	Entrématta	Berendssen	150101	151231		3		
452100	Kassastart avtal 8769031	Sharp nordic	120118	170117	10	10	29	
411503	Varuautomat Bianchi Vega 600	Wasa kredit	14-01-01	15-12-31	10	10		
	avtalsnummer0100011963							
454000	Audioindex avtal 814024	Siemens	110401	151231	14	14		
454000	Frankeringsmaskin 277139	Neopost	111001	160930				
454000	Kaffemaskin Amalfi, 16-0004482	Selecta	140201	170131	6	7	7	1
454000	Kaffemaskin 94047729	Selecta	140201	170131	6	7	7	1
456000	Kaffeautomat, avtalsnr ML200510	Jede	140101	151231	8	8		
	Jede Xplore 404 BTS							
456000	Watercooler, 2st	Water Company	140101	151231	3	3		
481045	Kassa 80001398	Sharp nordic	140101	151231	2	2		
411390, A	Vattenkylare Oasis 69788	Agua service	140101	151231	2	2		
100521	Kaffemaskin, avtalnr 16-0003957	Selecta	2010-11-09	2015-03-31	21	21	105	
100521	Akvarium	Akvarie Specialisten	2011-01-01	2014-06-17	14	0	0	
100550	Massagefåtölj, avtal 100158476	Wasa Kredit AB/Promas	2010-09	t.v	35	35	175	
633100	Kaffemaskin 16-0004192	Selecta AB	201301	201512	7	7	0	0
632201	Massagefåtölj				7	7	28	
632200	Massagefåtölj				7	7	28	
930155	Kaffemaskin	Seleta AB			7	7	28	
940153	Massagestol	Promas			7	7	28	
940158	Massagestol	Återhämtning			30	30	120	
940162	Kaffemaskin				5	5	20	
930135	Vattenkylare	Water company	20140101	20160101	7	7	1	
910105	Kaffeautomat (Nora, Ödhumla, Ny	Selcta			5	5	20	
930102	Entrémattor	berendsen			10	10	40	
930130	kaffeautomat	coffecenter			8	8	32	
930133	Entrémattor (fålhagen, dagverks)	berendsen			9	9	36	
634100	Kaffeautomat, 94034831	Selecta			5	5	20	
631229	Larmväska	Sensec AB			7	7	28	
631234	Larmväska	Sensec AB			19	19	76	
631303	Massagefåtölj				5	5	20	
631501	Larmväska	Sensec AB			20	20	80	
631503	Larmväska	Sensec AB			13	13	52	
632200	Massagestol				5	5	20	
633120	Vattenmaskin	Selecta			7	7	28	
633120	Kaffeautomat	Selecta			7	7	28	
531225	Vattenkylare	Water Company			3	3	12	
940167	Vattenkylare	Water Company			7	7	28	
980100	Vattenkylare	Water Company			7	7	28	
960161	Kaffeautomat	Selecta			7	7	28	
910127	Kaffeautomat	Selecta			5	5	20	
910122	Kaffeautomat	Selecta			5	5	20	
910125	Mattor	Brendersen			5	5	20	
910125	Kaffemaskin	Selecta			9	9	36	
930133	Kaffeautomat				6	6	24	
551407	Mattor	Brendersen			10	10	40	

321100	Akvarium, 1115	Akvariespecialisten	101130	181129	19	19		
321100	Växter, 1115	Akvariespecialisten	101130	181129	7	7		
321100	Vattenautomat, 16-0002575	Selecta	071109	Tillsv	5	5		
321100	Kaffeautomat, 16-0002803	Selecta	080823	Tillsv	12	12		
312150	Kaffeautomat	Selecta AB	110517	150630	13	5	0	
312150	Entrémattor	Beredsen	löpande		11	11	11	
312150	Akvarie 1 st	Akvariehobby	löpande		11	11	11	
314170	Entrémattor 235341	Berendsen	Löpande		50	50	50	50
314230	Entrémattor 235341	Berendsen	Löpande		5	2	2	2
314130	Gastuber kemi	AGA-gas	?		5	5	5	5
314110	Gastuber,EN	AGA-gas	?		15	15	15	15
314170	Akvarium	Akvariespecialisten	20071031	20161231	12	16	16	0
314170	Akvarier,2st	Akvariespecialisten	20101210	20141210	22	0	0	0
314170	Kaffeautomat	Selecta 16-0004844		20171231	7	7	7	0
314170	Växter,tom 120430, from 120501	Företagsväxter AB	201201	20151231	5	5		0
314170	Sopcontainrar	ToS	Löpande		18	18	18	18
314170	Sopcontainer	Returpapperscentr	Löpande		3	3	3	3
319100	Kaffeuatomat 248466 Branting, pe	Jede Uppsala	060801	tillsvidare	6	6	25	
319100	Kaffeautomat ML20060426:2 Bran	Jede Uppsala	060501	tillsvidare	3	3	12	
319100	Entrémattor 1013081 Lugnet	Berendsen	961009	tillsvidare	2	2	9	
319100	Entrémattor 1160141 Branting	Berendsen	060901	tillsvidare	5	5	20	
319100	2 st akvarium Branting	Akvariespecialisten	060907	tillsvidare	22	22	89	
319100	12 (10) växtgrupper	Företagsväxter	060901	tillsvidare	12	12	47	
316100	Kaffemaskin	Cafebar	130501	160430	5	5	15	
316100	Kaffemaskin	Selecta	130501	160430	8	8	3	
313100	Amalifi B2C inkl underskåp	Selecta AB	090815	150531	0	11	2	
313100	Tazza grande Färskbryggaut inkl u	Selecta AB	090815	150531	0	12	24	
313100	Tazza grande Maxi inkl underskåp	Selecta AB	081101	150531	0	12	24	
721100	Kaffeautomat, 2 st	Selecta	140701	170630	12	12	6	
722100	Kaffeautomat, 1 st	Selecta	140701	170630	6	6	3	
721100	Entrémattor	Aros Entrémattor	000101	t.v.	5	5	20	
721100	Träningsmaskiner, 4 st	Nordic Gym	150101	171231	42	42	42	
323100	Massagestol	Wasa Kredit		141231	22	0		
323100	Vattenmaskin	Ackeståhl		tillsv	10	10		
323100	Kaffeautomat inkl service	Selecta	021001	tillsv	10	10		
323150	Mattor	Berendsen		tillsv	7	7		
323100	Container	Ragnsells	060101	tillsv	6	6		
323100	Gastuber	AGA	?	tillsv	17	17		
323100	Gårdscistern, diesel	ABG Cisterner AB	?	tillsv	6	6		
322122	Vattenmaskin	Ackeståhl		tillsv	6	6		
322100	Vattenmaskin	Selecta		tillsv.	4	4		
322100	Kaffeautomat inkl service	Selecta	021001	tillsv	10	10		
322100	Mattor	Berendsen		tillsv	14	14		
322100	Akvarium	Akvariehobby		tillsv.	10	10		
322121	Gastuber	AGA	?	tillsv	9	9		
320100	100087252, iPad åk3 + pers /215s	Wasa kredit	110418	36mån	88			
320100	100119037, iPad åk2 /140st	Wasa kredit	120503	36mån	318	132		
320100	iPad åk1 /60st	Wasa kredit	130801	36mån				
320100	10087251, iPad åk3 vt 2013	Wasa kredit	110419	24mån	92			
320100	Lasergravyr	Wasa kredit	140120	36 mån	85	85		
320100	67 iPad A8032126	Wasa kredit	140731	12 mån	73	73		

320100	15 iPad mm. A8047167	Wasa kredit	140731	34 mån	124	249			
750120	Mattor	Berendsen	Löpande		3				Jan-Aug 2014
750120	Kaffeautomat	Selecta	130601		6				Jan-Aug 2014
750222	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Jan-Aug 2014
750223	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Jan-Aug 2014
750230	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Jan-Aug 2014
750231	Mattor	Berendsen	Löpande		0				jan 2014
634140	Mattor	Berendsen	Löpande		2				Sept-Dec 201
634140	Vattenautomat	Selecta	1410...						
634140	Kaffeautomat	Selecta	130601		2				Sept-Dec 201
750221	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Sept-Dec 201
750222	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Sept-Dec 201
750230	Mattor	Berendsen	Löpande		1				Sept-Dec 201
740205	Kaffeapparat, Amalfi färsk	Selecta	131209	161208	7	7	7		Björkgatan
740280	Kaffeapparat, Amalfi B2C	Selecta	140321	170320	7	7	7		Hammarskog
740280	Kaffeapparat, Amalfi Maxi FB	Selecta	141201	171201	7	7	7		Återbruket
740280	Kaffeapparat, Amalfi B2C	Selecta	131209	161208	7	7	7		Salagatan
740280	Kaffeautomat Tazza Grande	Selecta	110701	140630	5	3			Kåbovägen. L
740250	Vattenautomat, Ekeby	Water Company	120901	140831	8	8	8		
741367	Vattenautomat, Hammarskog	Water Company	131014	161013	8	8	8		
741367	Vattenautomat, Kåbo snickeri	Water Company	130214	170331	8	8	8		
741367	Vattenautomat, Kåbo växthus	Water Company	130211	170331	8	8	8		
740280	Entrémattor, Ekeby	Berendsen	110831	Löpande	7	7	7		
740205	Entrémattor, Björkgatan	Berendsen	140310	150310	1	1	1		
740280	Entrémattor, Salagatan	Berendsen	141001	150930	1	1	1		
740260	Entrémattor, Krami	Berendsen	140930	150930	1	1	1		
740280	Entrémattor, Kåbo	Aros			1	1			Uppsagt 1412
741367	Vallavagnen rastvagn	Caplease	110125	160125	19	19	19		
741367	7 st Butikdatasystem	Sharp	141216	161220	9	110	110		2 st Återbruke
741367	7 st serviceavtal till butiksdatasystemen		141216	161220	3	34	3		2 st Återbruke
Summa extern leasing, övrigt:					**2 234**	**1 930**	**2 354**	**94**	
EXTERN LEASING, TOTALT:					**35 124**	**13 286**	**11 465**	**264**	

216. Nytt avtal kommer att tecknas med ny leverantör.
216. Nytt avtal kommer att tecknas med ny leverantör.
rgått i vår ägo.
ntad 141220

4

4
4
4
4

/ppsagd 141216. Nytt avtal kommer att tecknas med ny leverantör när upphandling är klar

:16. Nytt avtal kommer att tecknas med Berendsen

:t, 1 Kåbo växthus, 1 Kåbo cykel, 1 Ekeby Café, 1 Maja Gräddnos café
:t, 1 Kåbo växthus, 1 Kåbo cykel, 1 Ekeby Café, 1 Maja Gräddnos café