Uppsala kommunfullmäktiges tryck 2012

Ser A nr 154-192

Kallelse

Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal A, Vaksala torg 1, måndagen den 27 augusti 2012, kl 16.30 – frågor och interpellationer besvaras efter eventuella anmälningsärenden och senast kl 17.30 börjar behandling av beslutsärende - för behandling av ärenden enligt nedan.

154. Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

155. Eventuella anmälningsärenden

Beslutsärenden

156. Valärenden

157. IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun (bordlagt KF 2012-06-11-12)

158. Justering av 2012 års budget, samt delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för Uppsala kommun

159. Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Jälla Egendom

160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde

161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun

162. Motion av Carl Lindberg m fl (alla S) om bättre styrning för hållbar utveckling (bordlagd KF 2012-06-11-12)

163. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12)

164. Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden (bordlagd KF 2012-06-11-12)

165. Motion av Pavel Gamov (SD) om insynsplats i kommunstyrelsen (bordlagd KF 2012-06-11-12)

166. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program (bordlagd KF 2012-06-11-12)

167. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet (bordlagd KF 2012-06-11-12)

168. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12)

169. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden (bordlagd KF 2012-06-11-12)

170. Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12**)**

171. Motion av Emma Wallrup (V) om att skicka ut ett informationsblad om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-06-11-12)

172. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för ett hållbart resande i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12)

173. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion (bordlagd KF 2012-06-11-12)

174. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

175. Motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) om behovet av en e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet

176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö

177. Motion av Malena Ranch (MP) angående översyn av habiliteringsersättningen

Frågor och interpellationer

178. Interpellation av Liza Boëthius (V) om hyressättning i LSS-boenden (bordlagd KF 2012-06-11-12)

179. Interpellation av Lisa Skiöld (V) om studievägledningen i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-06-11-12)

180. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om äldres situation inom äldreomsorgen i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-06-11-12)

181. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om riktlinjer för resor i (bordlagd KF 2012-06-11-12)

182. Interpellation av Malena Ranch (MP) om konkurrensutsättning av träffpunkter för personer med personer med psykiska funktionsnedsättningar (bordlagd KF 2012-06-11-12)

183. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar (bordlagd KF 2012-06-11-12)

184. Interpellation av Malena Ranch (MP) om behandling av män som utövar våld i nära relationer (bordlagd KF 2012-06-11-12)

185. Interpellation av Loa Mothata och Erik Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan värnas (bordlagd KF 2012-06-11-12)

186. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP (bordlagd KF 2012-06-11-12**)**

187. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om hur vi främjar mångfalden bland friskolorna (bordlagd KF 2012-06-11-12)

188. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek (bordlagd KF 2012-06-11-12)

189. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg (bordlagd KF 2012-06-11-12)

190. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad som görs för basketens framtid i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12)

191. Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-06-11-12)

192. Interpellation av Marlene Burwick (S) om vad som görs åt hygienbristerna i förskolan (bordlagd KF 2012-06-11-12)

Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i Stadshuset, kommunledningskontoret och kommuninformationen, stadsbiblioteket samt på uppsala.se

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i TV Uppsala och på uppsala.se

Uppsala den 13 augusti 2012

Lars Bäcklund
ordförande

Astrid Anker
sekreterare

Nr 157. IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KSN-2012-0673

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta IT-policy enligt *ärendets bilaga 1*.

Anmäls att kommunstyrelsen, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar IT-policy, för egen del beslutat

att fastställa riktlinjer för styrning av IT enligt *bilaga 2,* samt

att revidera anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun enligt *bilaga 3.*

Uppsala den 23 maj 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/*Per Davidsson*

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom Närvarande: Christopher Lagerqvist, Simone Falk (båda M), Karin Ericsson (C) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde en IT-strategi 1997. Därefter har stadsdirektören beslutat den 16 februari 2004 om roller, och ansvar för övergripande IT-styrning i Uppsala kommun (anmält i kommunstyrelsen 21 april 2004 § 137). Kommunstyrelsen har vidare den 7 oktober 2009 (§ 211) tydliggjort kommunstyrelsens roll i arbetet med IT-frågor. Stadsdirektören har 2012 beslutat om ny planeringsfunktion avseende kommungemensam IT, IT-samordningsgrupp mm (Anmält i kommunstyrelsen 7 mars 2012 § 29).

Det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument. Sedan beslutet om IT-strategi 1997 har en stark utveckling skett och IT är inte längre endast en stödprocess utan en integrerad del av kommunens huvudprocesser. Kommunens verksamheter vilar till stor del på olika IT-system.

Inom kommunen hanteras information och informationssystemen som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och utveckling. För att IT ska fungera som denna tillgång behöver IT-verksamheten åskådliggörs i en policy.

Ansvaret för kommunens IT-verksamhet följer det normala verksamhetsansvaret i kommunkoncernen. Nämnders och styrelsers IT-användning styrs av kommungemensamma regelverk och ansvaret för verksamhetsspecifika system ansvarar respektive nämnd eller styrelse för.

IT-policyn är Uppsala kommuns övergripande styrdokument inom IT-området. Policyn anger således kommunens förhållningssätt till IT och inriktningen för användning och utveckling av IT i kommunen.

Policyn kompletteras med riktlinjer för att förtydliga och åskådliggöra inom vilka områden styrning ska finnas. Några exempel på detta är styrning av arkitektur (sättet att bygga system), gemensamma lösningar, modeller och processer. Denna styrning är ett led i att uppnå kostnadseffektivitet, säkerhet och flexibilitet. Avsikten med styrningen är att IT-lösningar i Uppsala kommun tas fram snabbare och kostnaden sjunker.

Med utgångspunkt i denna IT-policy, som är kommunövergripande, utfärdar kommunstyrelsen riktlinjer för styrningen av IT inom nämndorganisationen. Det är sedan varje nämnds och styrelses ansvar att tillämpa riktlinjerna. På kommunövergripande nivå leds IT-verksamheten

av kommunstyrelsen och som även ansvarar för kompletterande styrdokument.

Kommunstyrelsen har 2006 antagit anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun utifrån den säkerhetspolicy som kommunfullmäktige antog den 25 oktober 1999. I detta ärende föreslås vissa justeringar i anvisningarna utifrån informationssäkerheten samt en redaktionell ändring med anledning av kommunfullmäktiges tidigare beslut om ny organisation för räddningstjänsten.

Föredragning
Förslaget till IT-policy tar sin utgångspunkt i att säkerställa ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet där nyttan för medborgare och verksamheter säkerställs. Efter det senaste övergripande styrdokumentet antogs 1997 har både de tekniska möjligheterna förbättras och kommunens organisation förändrats. Den decentraliserade modell som hittills funnits av IT-verksamheten omprövas för att nå en ökad kostnadseffektivitet, standardisering och kvalité.

Möjligheterna till och kraven från medborgarna om en ökad dialog via e-tjänster med kommunen bör tas till vara i det kommande arbetet med IT-verksamheten i kommunen och integreras på ett annat sätt än tidigare i kommunens verksamhetsutveckling. En utgångspunkt är att digitala tjänster ska vara norm i dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

Helhetsperspektivet på kommunens IT-verksamhet med verksamhets- och medborgarnyttan i förgrund ställer krav på att e-tjänster, system och digitala information ska bidra till nytta för användarna genom att vara effektiva, användarvänliga, tillförlitliga och ha hög tillgänglighet. Genom ett införande av dessa krav ges förutsättningar för att kommunens arbete med e-demokrati, e-tjänster och e-förvaltning utvecklas på ett strukturerat och framgångsrikt sätt.

I en stor organisation som Uppsala kommun är det viktigt att hålla en balans mellan centralt ansvar och ansvar ute i organisationen. Stadsdirektörens beslut om ny planeringsfunktion avseende kommungemensam IT, innebär att formella arenor har skapats dels med ansvariga på handläggarnivå, dels på kontors/förvaltningschefsnivå för att dryfta utvecklingen av IT-verksamheten utifrån policyn och riktlinjerna.

Kommunstyrelsen föreslår med bakgrund av det ovanstående att kommunfullmäktige antar IT-policy för Uppsala kommun. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar IT-policy för Uppsala kommun föreslås kommunstyrelsen fastställa riktlinjer för styrning av IT.

Säkerhetspolicyn omfattar all kommunal verksamhet vilket inkluderar säkerhetsperspektivet på information och informationshantering. Förslaget revidering av anvisningarna till säkerhetspolicyn innebär till att informationssäkerheten särskilt betonas samt att ansvaret för koordineringen av arbetet under kommunstyrelsen utpekas.

Ekonomiska konsekvenser
En IT-policy ger organisationen möjlighet att på ett rationellt sätt samordna IT i verksamheten så att de investeringar som genomförs utgår från den samlade kommunala nyttan.

Bilaga 1

IT-policy
Uppsala kommun är en politiskt styrd organisation med en bred och omfattande verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Kommunens verksamhet utförs i en miljö som ständigt förändras. För att kommunen ska ha förutsättningar att klara sina samhällsuppgifter och de krav kommunmedborgarna ställer på utbud, kvalitet och service krävs effektiva och flexibla IT-system.

Kommunstyrelsens roll är att som ägare svara för infrastruktur, gemensamma IT-system och gemensamma IT-funktioner.

- IT-verksamheten ska kännetecknas av enhetlighet och drivas av en helhetssyn där både verksamhetsnyttan och medborgarnyttan präglar arbetet.

- Kommunens IT-tjänster ska underlätta service och dialog med medborgarna och därmed bidra till en utvecklad demokrati.

- Uppsala kommuns e-tjänster, system och digitala information ska dagligen bidra med nytta för användarna genom att vara effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.
- Uppsalaborna ska känna tillit till att kommunens säkerhetslösningar skyddar såväl medborgarnas personliga integritet som verksamhetens stabilitet och kontinuitet i enlighet med säkerhetspolicyn
- Inom kommunen ska information och informationssystemen betraktas som en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och utveckling.
- IT-arkitekturen, d v s de strukturer och principer som styr systemens utformning, ska vara gemensam och anpassad för verksamhetens krav och behov för största möjliga kvalitet och nytta. IT-arkitekturen ska vara flexibel inför framtida förändrade förutsättningar, möjligheter och behov.
- IT ska öka möjligheterna till organisatorisk effektivitet ur såväl ett medborgarperspektiv som verksamhetsperspektiv. kommunens I förvaltning och vid service och kontakt med medborgare och förtroendevalda ska digitala tjänster vara norm. IT ska bidra till att samtliga processer är effektiva och möjliga för uppsalaborna att följa.
- Helhetssynen, användarvänligheten, tillgängligheten och den kontinuerliga utvecklingen ska göra Uppsala kommun till en förebild för e-demokrati, e-tjänster och e-förvaltning.

Bilaga 2

Riktlinjer för styrning av IT

Riktlinjerna utgår från Uppsala kommuns IT-policy som antagits av kommunfullmäktige.

Arkitektur

Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknas både systemets funktioner ur ett nyttjandeperspektiv och dess tekniska utformning.

Kommunens IT-lösningar ska utvecklas i en definierad arkitektur

IT-lösningar i Uppsala kommun ska vara anpassade för att uppnå en optimal kostnadseffektivitet, säkerhet och integritet, flexibilitet, utbytbarhet och återanvändbarhet. IT-lösningar ska där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart vara anpassade till en tjänsteorienterad arkitektur som bygger på en beskrivning av tjänster och inte i första hand teknik eller produkter (SOA - Service Oriented Architecture).

För att organisationen ska ha förutsättningar att följa fastställda principer för arkitekturen är det väsentligt att det finns en systemkarta. Den ska beskriva de olika systemens inbördes beroenden och integration, finnas lättillgänglig och ständigt uppdaterad.

Vid förändring av befintliga och vid utveckling av nya IT-tjänster och komponenter ska initiativ och åtgärder analyseras, konsekvensbeskrivas och bedömas ur ett arkitektur-perspektiv.

Gemensamma lösningar

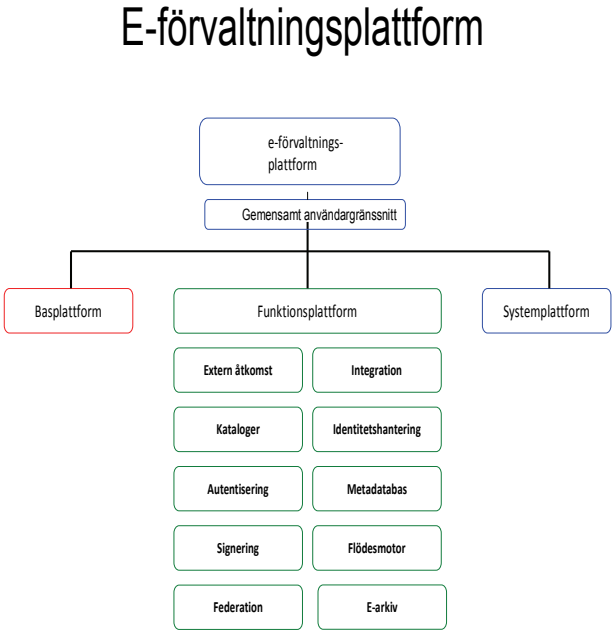
Tillgängliga system

IT-tjänster ska som utgångspunkt vara gemensamma och inte knutna till en viss organisation. Informationen i kommunens system ska vara tillgängliga utifrån behov och behörighet.

Gemensam plattform för systemanvändning

IT-tjänster ska anpassas till en gemensam plattform för att stödja samarbete, kunskapsdelning och samverkan inom kommunen. En gemensam plattform är en förutsättning för att klara den verksamhetsutveckling och förnyelse som krävs för att leverera e-tjänster till medborgarna.

Gemensam plattform för utveckling av e-tjänster
Kommunen har identifierat e-förvaltnings-plattformen ur följande tre perspektiv, Teknisk plattform, Funktionsplattform och Systemplattform. E-plattformen ska ta hänsyn till kommunens tekniska och funktionella platt-formar samt till de IT-system som används av verksamheterna. Ett gemensamt användargränssnitt ska, där det fyller en funktion, användas mellan plattformarna och systemen och e-förvaltningsplattformen. Helheten åskådlig-görs i illustrationen nedan.



Gemensam integrationslösning
Kommunens olika verksamhetssystem och applikationer ska kunna utbyta information. För att skapa en väl fungerande integration mellan de olika systemen och applikationerna ska en gemensam integrationsplattform användas och som säkerställer en fungerande meddelandehantering, kvalitet och säkerhet.

Ett fåtal driftanläggningar
Kommunen ska minska antalet datorhallar /driftanläggningar.

Gemensam katalogtjänst
För att öka säkerheten i kommunens system ska det endast finnas en standard för hur användarnas rättigheter till IT-tjänster hanteras. För att skapa en effektiv och säker hantering av behörigheter ska endast en gemensam katalogtjänst finnas för Uppsala kommun.

Gemensamt elektroniskt arkiv
För att informationen i kommunens system och tjänster ska vara långsiktigt tillgängliga ska ett elektroniskt arkiv finnas. Vid införande av nya informationssystem och tjänster ska hänsyn tas till informationens gallring och långtidsbevarande.

Samordnad styrning

Gemensamma funktionskrav
För att säkerställa ett sammanhållet IT-baserat verksamhetsstöd ska funktionskrav gemensamt utarbetas mellan kravställande enheters behov så att nytta och kostnadseffektivitet uppnås utifrån Uppsala kommunens totala uppdrag. Det innebär att funktionskrav på IT ska formuleras utifrån funktioner och inte utgå från teknik och produkter.

Gemensam infrastruktur
Kommunen ansvarar för etablering av en gemensam infrastruktur. Infrastrukturen ska användas av kommunens verksamheter. Till infrastruktur räknas:

- Kommunikation mellan fastigheter där kommunen bedriver verksamhet
- Fastighetsnät i egna fastigheter
- Fastighetsnät i externt hyrda fastigheter (kommunen är kravställare)
- E-post
- Centrala driftanläggningar
- Telefoni
- Katalogtjänst
- Virusskydd
- Operativsystem, datalagring och databaser

- Ekonomisystem,HR-system, ärendehanteringssystem, säkerhetssystem, kontorsinformationssystem, beslutsstöd, geografiskt informationssystem, web, internweb och e-arkiv

Nyttan i centrum
Varje IT-lösning i Uppsala kommun ska före införande ha nyttovärderats och stämts av mot arkitektoniska krav och antagna standarder. Nyttovärderingen ska följas upp så att effekten av en IT-lösning får avsedd effekt.

Gemensam projektmodell
En gemensam projektmodell för IT-relaterade projekt inom kommunen ska tillämpas så att samtliga medverkande i ett projekt känner till sina roller, befogenheter och skyldigheter. På så sätt skapas en grund för en god projektstyrning.

Gemensam förvaltningsmodell för IT-system
Kommunen ska tillämpa en modell för affärsmässig systemförvaltning i syfte att få en effektiv styrning av hur IT-systemen förvaltas.

Samtliga IT-tjänster ska synliggöras
Uppsala kommuns IT-tjänster ska beskrivas i en gemensam tjänstekatalog. Tjänstekatalogen innehåller en beskrivning av varje tjänst, möjliga val av servicenivåer och kostnad för användning. Därmed säkerställs att alla verksamheter får synliga, skalbara och förutsägbara IT-kostnader.

Processorienterad IT-produktion
För att minska störningarna i kommunens IT-verksamhet ska IT-produktionen arbeta processorienterat. Ansvar och befogenheter ska tydliggöras för att säkerställa att störningar minimeras och hanteras effektivt. Processbeskrivningar för kommunens IT-produktion ska finnas tillgängliga och vara aktuella.

Miljö

Anskaffning, användning och avveckling av IT-lösningar ska aktivt bidra till Uppsala kommuns klimatmål. Kommunens IT-lösningar ska underlätta och möjliggöra en ökad resurseffektivitet för verksamheterna.

Bilaga 3

Föreslagna justeringar i Anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun
- med X markeras var ändringarna skall in

Sid 2 – sista stycket under rubriken ”Allmän intern säkerhet”

Följande text under allmän intern säkerhet tas bort:
I den allmänna säkerheten ingår också arbetet med IT-säkerheten som innebär att skydda såväl information som systemen.

Ersätts av följande text:
I den allmänna säkerheten ingår arbetet med informationssäkerhet (IT-policy). Kommunen ska upprätthålla en väl avvägd informationssäkerhet med hänsyn till behoven hos kommunen, verksamheterna i kommunen och allmänheten. Detta gäller även när kommunens information eller informationssystem hanteras av externa parter.
Med informationssäkerhet menas bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information.

Sid 2 avsnittet ”ansvar och ledning”

Stycket
Räddningsnämnden har kommunstyrelsens uppdrag att samordna arbetet med extraordinära händelser samt att utarbeta förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ersätts av följande text

Räddnings- och beredskapsnämnden har att utarbeta förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

Sid 3 avsnittet ”Ansvar och ledning”

tillägg:
Informationssäkerhetssamordnare har kommunstyrelsens uppdrag att koordinera informationssäkerhetsarbetet i kommunen.

Säkerhetspolicy

för Uppsala kommun antagen av kommunfullmäktige 25 oktober 1999.

HÖG SÄKERHET i kommunen skall medverka till att skapa trygghet och goda livsbetingelser för människor samt skydda och säkerställa kommunens egendom och miljö.

KOMMUNEN SKALL bedriva ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete som skapar en robust, flexibel och uthållig kommunal verksamhet med hög säkerhet.

SÄKERHETSFRÅGORNA SKALL ingå som naturlig och integrerad del i ledning och samordning av verksamheterna.

Anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Säkerhetspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 1999. Anvisningarna för säkerhetsarbetet reviderades 2006 enligt beslut av kommunstyrelsen. Policyn skall tillämpas inom kommunens nämnder, bolag och stiftelser. Tillämpningen stöds av anvisningar och konkreta rutiner.

Säkerhet och trygghet är något som inte kan tas för givet, utan som skall skapas genom aktivt och gemensamt säkerhetsarbete.

Säkerhetsarbetet skall leda till säkerhet och trygghet för alla som bor och vistas i kommunen samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi.

Ett aktivt skydds- och säkerhetsarbete med identifiering av risker och åtgärder för att minimera dessa gör att den normala verksamheten är drifts- och avbrottssäker, vilket utgör grunden för kommunens förmåga att verka.

Säkerhetsarbetet bedrivs ur följande fyra perspektiv:

ALLMÄN INTERN SÄKERHET

Allmän intern säkerhet innebär att skapa en trygg och säker miljö för medarbetare och alla som bor eller vistas i kommunen och som berörs av kommunens verksamheter. Det innebär också att skydda kommunens egendom och tillgångar samt via försäkringar och aktivt skadeförebyggande arbete skapa ekonomisk trygghet för kommunal verksamhet.

I den allmänna säkerheten ingår också arbetet med IT-säkerheten som innebär att skydda såväl informationen som systemen.

SKYDD MOT OLYCKOR

Skydd mot olyckor innebär åtgärder för att i samverkan med andra aktörer i samhället förebygga olyckor, begränsa och avhjälpa skador samt att förbereda reservmöjligheter för samhällsviktiga funktioner. Säkerhetsarbetet skall också ge underlag för samhällsplaneringen så att till exempel verksamheter och bebyggelse placeras och utformas säkert. I arbetet ingår också systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att på ett organiserat och fortlöpande sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. Genom arbetet för skydd mot olyckor ges underlag och förutsättningar för ett aktivt skadeförebyggande arbete och för kommunens brandförsvar att utöva en effektiv räddningstjänst.

VERKSAMHET VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

En extraordinär händelse är en allvarlig kris som stör viktiga samhällsfunktioner eller äventyrar befolkningens livsbetingelser. Med allvarlig kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle.

Det skall finnas en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas och hur kommunen skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Kommunen har ett samordnande ansvar inom sitt geografiska område som bland annat att se till så att myndigheter, organisationer och företag samverkar vid en extraordinär händelse.

SÄKERHETSSKYDD

Kommunen skall ha ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Detta innebär skydd mot spioneri, sabotage och andra brott mot rikets säkerhet samt terrorism, även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

Ansvar och ledning

Ansvaret för kommunens säkerhetsarbete skall följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige fastställer säkerhetspolicy samt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med säkerhet i kommunen. Detta innebär ansvaret för arbetet med kommunens skydd mot olyckor, extraordinära händelser, säkerhetsskyddet samt allmän säkerhet. Kommunstyrelsen skall även följa upp nämndernas och bolagens säkerhetsarbete.

Räddnings- och beredskapsnämnden har kommunstyrelsens uppdrag ~~att samordna arbetet med extraordinära händelser samt~~ att utarbeta förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

Säkerhetschefen är kommunens säkerhetsskyddschef och har också kommunstyrelsens uppdrag att koordinera säkerhetsarbetet i kommunen. En särskild grupp med tjänstemän representerande den kommunala organisationen stödjer arbetet med skydd mot olyckor, extraordinära händelser, krisberedskap och internt skydd.

En krisledningsnämnd under ledning av kommunstyrelsens ordförande svarar för ledningen av kommunen vid extraordinär händelse.

Nämnder/bolagsstyrelser har ansvaret för säkerhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Förvaltningschef/bolagschef ansvarar för att säkerhetspolicy, handlingsprogram och anvisningar följs samt att säkerhetsarbetet samordnas och anpassas till den egna verksamheten.

Chefer och arbetsledare på alla nivåer har ansvar för att inom sina verksamhetsområden uppmärksamma risker och säkerhetsproblem samt initiera att åtgärder vidtas.

Alla förtroendevalda och anställda har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och rapportera risker och säkerhetsproblem samt följa givna säkerhetsbestämmelser.

Säkerhetsarbetet

För att kunna genomföra säkerhetspolicyn skall det på alla nivåer finnas en organisation, som aktivt och systematiskt förebygger risker och föreslår konkreta åtgärder för att undanröja olika hot. Dessutom skall ett väl avvägt försäkringsskydd bidraga till att minska de negativa konsekvenserna av skador eller andra oönskade händelser.

Följande delar skall bland andra ingå i kommunens säkerhetsarbete:

Kontinuerliga och systematiska risk- och sårbarhetsanalyser skall genomföras såväl centralt som lokalt. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalyser initieras och genomförs centralt. Lokalt genomförs analyser (säkerhetsanalyser) i syfte att förebygga risker och skador samt hantera kriser i den enskilda verksamheten.

Handlingsplaner som omfattar planerade och nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska risker ska upprättas fortlöpande som ett resultat av genomförda risk- och sårbarhets-/säkerhetsanalyser. Planerna ska vara konkreta och även innehålla uppgifter om ansvarig för åtgärden samt kostnader härför. En väl avvägd riskfinansiering med försäkringar som en väsentlig del skall ingå i det skadeförebyggande arbetet. Planering för kris skall finnas såväl centralt som lokalt.

Konkreta instruktioner och rutiner för säkerhetsarbetet är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Säkerhetsplaneringen skall ingå som en del i ordinarie verksamhetsplanering.

Skador och tillbud skall rapporteras i ett kommungemensamt rapportsystem. Syftet är att såväl lokalt som centralt följa utvecklingen och vidta anpassade förebyggande åtgärder.

Utbildning och information avseende säkerhetsfrågor skall kontinuerligt ske såväl centralt som lokalt. Säkerhetsmedvetandet skall höjas hos alla medarbetare genom information och fortlöpande utbildnings- och övningsverksamhet. Verksamhetsansvariga skall särskilt beakta att alla nyanställda medarbetare får säkerhetsutbildning som en del i introduktionsutbildningen.

KSN-2012-0659
Bilaga 1

Uppföljning per april 2012

Periodbokslut och helårsprognos

Uppsala KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Sammanfattning

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

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

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

Resultatmålet uppnås inte

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

[1] 2010 exklusive bidrag till statlig infrastruktur

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

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

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

Stora underskott i tre uppdragsnämnder

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

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

Underskottet inom socialnämnden för barn och ungas verksamhet förväntas uppgå till 27 mnkr och beror på ökade kostnader för konsulentstödda familjehem och strukturerad öppenvård. Bristen på bostäder medför därtill att nämnden inte kan erbjuda enskilda klienter boende och tvingas istället att köpa boendetjänster från externa leverantörer. Nämnden har identifierat behovet av åtgärder för att bryta denna kostnadsutveckling bland annat genom att se över omfattning och tidslängd för såväl insatser utom hemmet som öppna insatser.

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

Underskott inom den egna produktionen

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

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

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

Kostnaderna ökar snabbare än skatterna

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

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

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

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

Hög kostnadsutveckling senaste åren

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

Stor variation i kostnadsutvecklingen

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

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

Både förskoleverksamheten och äldreomsorgen har under perioden 2006 till 2011 genomgått en stor utbyggnad. Servicegraden, andelen barn 1 till 5 år som är inskrivna i förskolan, har ökat med 2,2 procentenheter, från 85,3 procent till 87,5 procent 2011 – under tiden byggdes verksamheten ut med ett tjugotal nya förskolor.

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

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

Skatter och oplanerade intäkter räddade

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

Samma trend i år

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

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

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

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

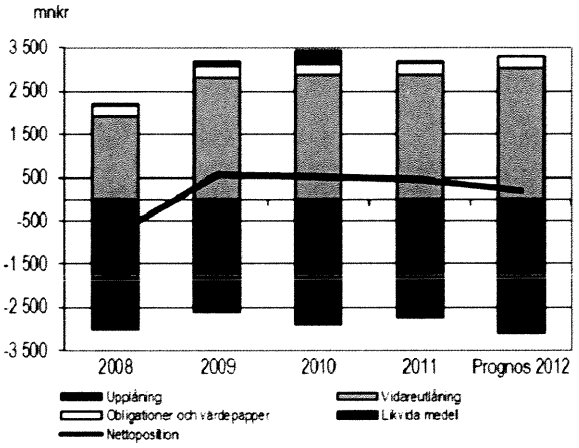
Investeringar självfinansieras till hälften

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

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

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

Ökad upplåning



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

Merparten av uppdragen verkställs

I IVE 2012-2015 gav kommunfullmäktige uppdragsnämnderna och produktionsstyrelserna 27 uppdrag och 5 direktiv att verkställa under verksamhetsåret 2012. Arbete pågår med att genomföra merparten av uppdragen och direktiven. Fastighetsägarnämnden kommer emellertid inte att genomföra två uppdrag, då ansvaret har överförts till mark- och exploateringsverksamheten under kommunstyrelsen. Det avser uppdragen att delar av beståndet vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden, samt att föreslå lösningar för hur minst 2 000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.

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

En stor osäkerhet i prognosen

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

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

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

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

Troligen förbättrat årsresultat

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

Resultaträkning

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

Balansräkning

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

Resultat per nämnd

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

Uppdragsnämndernas nettokostnader

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

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

Nettoinvesteringar per nämnd

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

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

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

Uppföljning per april 2012

Nämndernas analyser

Uppsala KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

	Nämndbehandlat ärende inkommet till KS KSN-2012-0659 nr	Nämndbehandlas
Kommunstyrelsen	KSN 2012-0730	
Valnämnden	7	
Namngivningsnämnden	11	
Barn- och ungdomsnämnden	13	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2	
Socialnämnden för barn och unga	9	
Nämnden för hälsa och omsorg	17	
Äldrenämnden	18	
Kulturnämnden	28	
Idrotts- och fritidsnämnden	20-21	
Gatu- och samhällsmiljönämnden	19	
Fastighetsägarnämnden	22-23	
Plan- och byggnadsnämnden	14	
Räddningsnämnden	16	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3-5	
- *verksamhetsrapport januari-april finns i akten*	4	
Överförmyndarnämnden	25	
Styrelsen för vård och bildning	15	
Prod.nämnden för självstyrande kommunala skolor	27	
- *särskild uppföljning, ekonomi i balans*		
Styrelsen för teknik och service	26	

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 27
Diarienr KSN - 2012 - 0730
10 Akt 24

§ 132

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2012 KSN-2012-0730

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2012-04-30 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 2012-05-30.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Akten

Handläggare
Jansson Cecilia (KLK)
Nilsson Christoffer

Datum
2012-05-30

Diarienummer
KSN-2012-0730

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 07
Diarienr. KSN-2012-0730
Aktbil. 3

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2012-04-30 för kommunstyrelsen

Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, **bilaga 1**. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget. Kommunstyrelsen fastställde fokusplan med effektmål för verksamheten först den 11 april varför en uppföljning av fokusplanen i samband med innevarande periodbokslut inte är meningsfullt.

Periodbokslutet, **bilaga 2**, per den 30 april visar ett resultat som är 9,7 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet för motsvarande period föregående år var 9,2 miljoner kronor. Resultatet förklaras av lägre kostnader än budgeterat för samverkanslösningar, omställningskostnader, samt kostnader som beräknas uppstå under senare delen av verksamhetsåret.

Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten, därför ett lägre resultat, 4,3 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten för helåret 2012 prognostiseras till 48,9 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 53,2 miljoner kronor.

Föredragning
Mindre diskrepanser finns mellan budget och helårsprognos inom samtliga verksamheter. Då kommunstyrelsens fokusplan antogs i april innevarande år kommer delar av kontorets verksamhet att justerats något. Stadsdirektören avser därför, i enlighet med delegationsbestämmelserna, vidta vissa ombudgeteringar.

I samband med uppföljning och periodbokslut per den 30 april noteras följande behov av ombudgeteringar:

1) Rekryteringsprocesserna inom kontoret har tydliggjorts och sammanförts till staben. Kontorets rekryteringsbehov är betydligt högre än planerat och budgeterat och en ofördelning inom ram kommer därför att ske.
2) Kommunstyrelsen lade 2011 ett uppdrag till Destination Uppsala AB att genomföra SM-finalerna i bandy. Under de två senaste åren har finalerna gått med underskott. De underskott som uppstått i Destination Uppsala AB till följd av bandyfinalerna behöver täckas. För 2011 var underskottet 1 344 000 kronor och för 2012 1 700 0000 kronor. Hälften av 2012 års underskott, 850 000 kronor tas inom ordinarie budget och resterande underskott, knappt 2 400 000 kronor, hanteras genom en omfördelning inom kommunstyrelsens budget. Hanteringen av uppkomna underskott i bandyfinalerna är inarbetade i helårsprognosen.

Mark- och exploateringsverksamheten är ett nytt ansvarsområde för kommunstyrelsen och har en betydande påverkan på kommunstyrelsens prognos och resultat. Exploateringsverksamheten prognostiserar för helåret realisationsvinster om 48,9 miljoner kronor, något som inte varit inarbetat i budgeten för 2012.

I huvudsak bygger exploateringsverksamhetens prognos på resultatet av ett bostadsexploateringsprojekt i Västra Nåntuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö. Under de gångna åren har därutöver ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandeutgifter som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 2013/2014

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012-2015
Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår och delar av uppdragen är inarbetade i kommunstyrelsens fokusplan. Kontorets bedömning är att samtliga uppdrag kommer genomföras under året. Sammanställning av berörda uppdrag finns i **bilaga 3**.

Investeringar
Kommunstyrelsen investeringsbudget är 77,7 miljoner kronor för 2012, varav 40 miljoner avser exploatering och markköp, 20 miljoner e-förvaltning samt 16,7 miljoner IT-investeringar. För investeringar i kontorets verksamhet såsom teknik och möbler finns 1 miljon kronor.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Uppföljning per april 2012

Kommunstyrelsen

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exploatering
Prognosen för realisationsvinster under 2012 beräknas till 48,9 miljoner kronor. I huvudsak bygger prognosen på resultatet av ett bostadsexploateringsprojekt i Västra Nåntuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö.
Under de gångna åren har ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandeutgifter som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 2013/2014.

Noter

Not 1 Exploatering

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

Not 2 Lönekostnadsutveckling

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

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2012

Kommunledningskontoret — TOTAL

(belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall per apr 2012	Prognos per apr 2012
INTÄKTER:			
Kommunbidrag	279 186	93 062	279 186
Bidrag	2 665	434	2 965
Övriga intäkter	124 427	38 941	172 023
Summa intäkter	**406 279**	**132 437**	**454 174**
KOSTNADER:			
Bidrag t föreningar, partistöd m m	-49 883	-14 200	-47 207
Köp av verksamhet	-50 572	-12 033	-54 256
Konsultkostnader	-25 335	-5 555	-27 373
Personalkostnader inkl soc avg	-118 251	-30 261	-94 105
Företagshälsovård	12 000	-4 000	-12 000
Lokalkostnader	-8 516	-3 001	-8 497
Övriga kostnader	-142 641	-46 699	-134 483
Summa verksamhetskostnader	**-383 198**	**-115 749**	**-377 921**
Avskrivningar, Internränta	-23 081	-6 945	-23 049
Årets resultat	**0**	**9 743**	**53 204**

Bilaga 2

Bilaga 3

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Handläggare
Cecilia Jansson

Datum
2012-05-14

Diarienummer

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
2012 -05- 31
KSN-2012-0659
10 7

Kommunstyrelsen

Uppföljning per april 2012 - Valnämnden

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

Analys av periodårsbokslut och helårsprognos

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

Riskkällor och osäkerhet

Per april bedöms prognosen som säker.

Investeringar

Valnämnden har inga investeringar.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

För valnämnden

Key Lundegård
ordförande

Agneta Berggren
sekreterare

Datum
2012-05-23

Diarienummer
12-0032

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 11
Diarienr KSN-2012-0659
10 Akt 11

Namngivningsnämnden

Periodbokslut och prognos 2012

För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policyer och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti. Uppföljningarna per april och augusti omfattar period-/delårsbokslut och helårsprognos. Prognoserna syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året och därmed möjlighet att agera i de fall utvecklingen avviker från beslutade ramar eller mål.
En nämnd som befarar att ekonomi i balans inte uppnås, ska vidta åtgärder för att vända utvecklingen. Prognosen ska innehålla det förväntade utfallet för året inräknat effekterna av sådana åtgärder. Det ska även göras en återkoppling till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att det analyseras hur måluppfyllelsen påverkas av de vidtagna åtgärderna.

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden godkänner periodbokslut och prognos 2012 enligt bifogade dokument

Åsa Nilsson Bjervner
Administrativ chef

Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadskontoret • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: namngivningsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per april 2012

Namngivningsnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

Riskkällor och osäkerhet

Investeringar

Namngivningsnämnden har inga investeringar.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Handläggare

Datum
2012-05-23

Diarienummer
2012/0032

Namngivningsnämnden	Budget 2012	Periodresultat 2012	Prognos 2012
Erhållna kommunbidrag	250 000	83 300	250 000
SUMMA INTÄKTER	**250 000**	**83 300**	**250 000**
Köp av verksamhet			250 000
Löner och arvoden	168 000	38 900	168 000
PO-pålägg	73 000	14 000	62 000
S:a Lön+PO	***241 000***	***52 900***	***480 000***
Övriga personalkostnader	0	2 100	5 000
Böcker, trycksaker,hyra hcp	0		
Övriga kostnader	0	0	
Reklam och information/roll-up	0	0	
Annonser	9 000	11 900	12 000
Personalrepresentation	0	1 500	3 000
S:a övriga kostander	***9 000***	***15 500***	***20 000***
Räntor	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	**250 000**	**68 400**	**500 000**
RESULTAT	**0**	**14 900**	**-250 000**

Postadress: Uppsala kommun
• 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: namngivningsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

Plats och tid:	Stadshuset, Gunnar Leche, klockan 15:00-17:00		
Ledamöter:	Anna-Karin Westerlund (M), ordförande Jan Ask (S), v. ordförande Lars Bäcklund (M) Elisabeth Green (M) Inger Nilsson (FP) Lena-Maria Jansson (C) Kerstin Ramdén (S) Björn-Erik Tapper (S) Finn Hedman (MP) Maria Ohlsson (MP) Lennart Larsson (V)	**Ersättare:**	Andreas Wejderstam (M), tjg Silvia Kleinau (M) Leif Nordenstorm (FP), tjg Gunvor Jernberg (S)
Tjänstemän:	Åsa Nilsson Bjervner, processansvarig Eva Landqvist, lantmäteriassistent Peter Medin, f d stadsingenjör Ulla-Britt Wickström, processansvarig Inger Tjäder, sekreterare		
Utses att justera:	Maria Ohlsson (MP)	**Paragrafer:**	14 - 21

Justeringens plats och tid: Stadshuset den 4 juni 2012

Underskrifter:

Anna-Karin Westerlund, ordförande

Maria Ohlsson, justerare

Inger Tjäder, sekreterare

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

Organ:	Namngivningsnämnden		
Datum:	23 maj 2012		
Datum för anslags uppsättande:	5 juni 2012	**Sista dag för överklagande:** **Datum för anslags nedtagande:**	26 juni 2012
Förvaringsplats för protokollet:	Kontoret för samhällsutveckling, Kungsporten, Kungsängsvägen 27		

Underskrift:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
MO			

§ 20

Periodbokslut per april och helårsprognos 2012
NGN-2012-0044

Beslut
Namngivningsnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut per april 2012, och

att godkänna upprättat förslag till helårsprognos 2012.

Sammanfattning
Periodens resultat visar ett överskott på 14,9 tkr. Resultatet är inte rättvisande då kostnaden för handläggning, ekonomi och administration inte är redovisade i perioden. Kostnaden för handläggning, ekonomi och administration kommer att uppgå till cirka 250 tkr. Det prognostiserade underskottet om 250 tkr motsvarar denna kostnad. Kostnaderna kommer att redovisas under köp av tjänster. Denna kostnad är inte budgeterad. Under perioden har ett av fyra arbetsutskott och två av fem nämndsammanträden hållits. Den sammanlagda kostnaden för sammanträden till årets slut kommer att motsvara budget och prognos.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2012.
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.

Expedieras till
Akten

Handläggare
Eva Simonsson

Datum
2012-05-24

Diarienummer
BUN-2012-0893

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 11
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 13

Periodbokslut med helårsprognos per april 2012

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 6 694 tkr för perioden januari till april 2012.

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

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

Uppföljning per april 2012

Barn- och ungdomsnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Barn- och ungdomsnämnden, totalt

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

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

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

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

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

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0
Kostnader	506	525	19
Resultat	**19**	**0**	**19**

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 575	1 575	0
1 575	1 575	0
0	**0**	**0**

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

Kultur och fritid (3)

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

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
76 428	75 947	481
75 428	74 947	-481
1 000	**1 000**	**0**

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

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

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

Nämnden har tillförts 349 tkr för insatser inom Uppsala kommun som finskt förvaltnings-område och 132 tkr i projektbidrag från Ungdomsstyrelsen för metod- och kompetens-utveckling inom fritidsverksamheten.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är lika med budget.

Förskola (41)

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

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 387 537	1 382 300	5 237
1 383 537	1 378 300	-5 237
4 000	**4 000**	**0**

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

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

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

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

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

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

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

	Januari - april			Helår		
(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	626 103	624 301	1 802	1 872 065	1 872 904	-839
Kostnader	624 313	625 968	1 655	1 881 287	1 877 904	-3 383
Resultat	**1 790**	**-1 667**	**3 457**	**-9 222**	**-5 000**	**-4 222**

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

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

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

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

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

Obligatorisk grundsärskola (433)

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

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
83 235	83 175	60
83 235	83 175	-60
0	0	0

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

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

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

Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)

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

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

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

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

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

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

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

	handlingsplan för tidig upptäckt av och åtgärder vid dyslexi och dyskalkyli har också tagits fram. Implementering i skolorna pågår.
3. Att lyfta fram och marknadsföra möjligheten att bli entreprenör inom barnomsorgen.	Återkommande informations-möten med fristående förskolor, 50-60 deltagande. Workshop med syfte att stärka företagande avseende förskoleverksamhet har genomförts. Blanketter och information till hjälp för att starta fristående förskoleverksamhet finns på kommunens hemsida. En särskild tjänst med ansvar för upphandling finns på kontoret. Nämnden har genom upphandling tilldelat C-företaget att bedriva öppen förskola. Fyra företag som bedriver förskola har beviljats godkännande. Två flerfamiljsystem i fristående regi har startat.
6.5 Vård och omsorg	
1. Att förstärka det förebyggande alkohol och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Uppdraget kommer att genomföras under året. Uppdraget har funnits under många år och genomförts varje år. En organisation med en ansvarig samordnare finns på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Örebro preventionsprogram (ÖPP) som är det mest spridda förebyggande programmet i Sverige används av majoriteten av grundskolorna. Programmet som har använts i Uppsalas skolor sedan 2006 har bytt namn till EFFEKT och metoden har genomgått en revidering. Fler elever avstår från alkohol. Andelen elever i årskurs 7 och 9 som aldrig druckit alkohol har ökat

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

Uppsala kommun
Barn- och ungdomsnämnden

Beställd: 20120518

Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	52 462,5	50 329,1	52 376,3
Kommunbidrag	1 119 357,4	1 095 179,2	1 119 292,7
Bidrag	17 982,8	16 417,2	16 896,7
Försäljning av huvudverks. och entrepr	6 483,4	4 210,2	2 833,3
Försäljning av stödverks. inom kommun	12 606,2	10 295,2	12 574,7
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	9 253,2	8 356,0	7 750,7
Summa verksamhetens intäkter	**1 218 145,6**	**1 184 786,8**	**1 211 724,3**
- Varav externa	73 771,3	69 112,8	72 019,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	1 136 404,7	1 108 913,5	1 132 842,7
- Varav förvaltningsinternt	7 969,6	6 760,5	6 862,3
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-2 819,6	-3 015,0	-3 000,0
Övriga bidrag transfereringar	-7 757,8	-7 181,9	-6 416,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 168 148,0	-1 129 226,0	-1 172 137,3
Entrepren och köp av stödverks.	-3 435,3	-5 409,3	-3 066,8
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-10 548,3	-8 478,1	-10 508,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-953,2	-778,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-4 356,0	-3 604,5	-4 566,3
PO-pålägg semesterlöneskuld	-364,1	-341,0	0,0
Övriga personalkostnader	-391,4	-381,9	-625,0
Lokal, markhyra, f-service	-4 260,3	-3 166,1	-1 741,2
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 287,2	-7 797,9	-9 546,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-1 211 321,2**	**-1 169 380,0**	**-1 211 607,3**
- Varav externa	-293 246,5	-265 864,0	-293 054,9
- Varav mot dotterbolag	-941,9	-945,5	-966,0
- Varav kommuninternt	-909 163,3	-895 810,0	-910 724,2
- Varav förvaltningsinternt	-7 969,6	-6 760,5	-6 862,3
Av- och nedskrivningar	-118,0	-165,6	-100,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**6 706,4**	**15 241,1**	**16,3**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	2,4	0,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**2,4**	**0,1**	**0,0**
Finansiella kostnader	-7,9	-2,1	0,0
Internränta	-7,0	-16,2	-16,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-14,9**	**-18,3**	**-16,3**

Finansnetto	-12,5	-18,3	-16,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**6 693,9**	**15 222,9**	**0,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**6 693,9**	**15 222,9**	**0,0**

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

Barn- och ungdomsnämnden

Period: 201201 - 201204

Belopp i tkr

	Utfall Ack 201204	Budget Ack 201204	Avvikelse Utfall - Budget	Årsbudget Helår	Prognos Helår 201204
BUN - TOTALT					
Kommunbidrag	1 119 357	1 119 293	65	3 357 878	3 358 072
Avgifter, förskola	35 024	35 900	-876	107 700	109 040
Avgifter, skolbarnsomsorg	15 812	14 817	995	44 450	46 850
Avgifter, musikskola	1 411	1 433	-22	4 300	4 300
Statsbidrag, 6%	15 625	14 740	885	44 220	44 670
Statsbidrag, SIS-medel	1 567	1 743	-176	5 230	5 182
Försäljning till andra kommuner	1 518	1 333	185	4 000	4 000
Försäljning inom kommunen	4 926	1 639	3 287	4 917	8 967
Statsbidrag, migrationsverket	378	267	111	800	800
Del i stöd o Extens, andra nämnder	12 009	11 911	98	35 733	35 949
Förvaltningsinterna intäkter	7 970	6 862	1 107	20 587	21 144
Övriga intäkter	2 548	1 786	762	5 358	6 888
Summa intäkter	**1 218 146**	**1 211 724**	**6 421**	**3 635 173**	**3 645 862**
varav externt	*73 771*	*72 019*	*1 752*	*216 058*	*221 474*
varav internt inom kommunen	*1 136 405*	*1 132 843*	*3 562*	*3 398 528*	*3 403 244*
varav förvaltningsinternt	*7 970*	*6 862*	*1 107*	*20 587*	*21 144*
Summa kostnader	**-1 211 452**	**-1 211 724**	**273**	**-3 635 173**	**-3 648 770**
varav externt	*-294 312*	*-294 122*	*-190*	*-882 365*	*-880 107*
varav internt inom kommunen	*-909 170*	*-910 740*	*1 570*	*-2 732 221*	*-2 747 519*
varav förvaltningsinternt	*-7 970*	*-6 862*	*-1 107*	*-20 587*	*-21 144*
Resultat totalt	**6 694**	**0**	**6 694**	**0**	**-2 908**
RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
Politisk verksamhet	19	0	19	0	0
Kultur och fritid	1 082	333	749	1 000	1 000
Förskoleverksamhet	-1 646	1 333	-2 980	4 000	4 000
Grundskoleverksamhet	1 790	-1 667	3 456	-5 000	-9 222
Grundsärskola	131	0	131	0	0
Vård o omsorg, SoL LSS	5 318	0	5 318	0	1 314
Stöd	0	0	0	0	0
Ank.reg. Konto	0	0	0	0	0
Resultat totalt	**6 694**	**0**	**6 694**	**0**	**-2 908**

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Prognos och periodbokslut april 2012

Uppsala KOMMUN

Uppföljning per april 2012

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Total UAN (Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	525 213	527 725	-2 512	1 587 124	1 583 175	3 949
Kostnader	-555 174	-527 725	-27 449	-1 646 661	-1 583 175	-63 486
Resultat	**-29 961**	0	-29 961	-59 537	0	-59 537

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

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0	1 575	1 575	0
Kostnader	-587	-525	-62	1 650	1 575	75
Resultat	**-62**	0	-62	-75	0	-75

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

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)

	Jan-april			Helår		
(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 350	1 350	0	4 050	4 050	0
Kostnader	-1 605	-1 602	-3	-4 806	-4 806	0
Resultat	**-255**	-252	-3	-756	-756	0

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

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

Fritid och kultur (3)

	Jan-april			Helår		
(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	557	557	0	1 955	1 670	285
Kostnader	-1 122	-557	-565	-1 938	-1 670	-268
Resultat	**-565**	0	-565	17	0	17

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

Gymnasieskola (434)

	Jan-april			Helår		
(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	303 718	303 689	29	917 182	911 068	6 114
Kostnader	-312 360	-303 689	-8 671	-920 601	-911 068	-9 533
Resultat	**-8 642**	0	-8 642	-3 419	0	-3 419

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

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

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

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

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

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

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

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

Gymnasiesärskola (435)

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

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

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

Vuxenutbildning (44-48)

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

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

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

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

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

Individ - och familjeomsorg (574)

	Jan-april		
(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	91 943	91 259	684
Kostnader	-112 910	-91 259	-21 651
Resultat	**-20 967**	0	-20 967

	Helår		
	Prognos	Budget	Avvikelse
	274 327	273 777	550
	-332 858	-273 777	-59 081
	-58 531	0	-58 531

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

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

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

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

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

Flyktingmottagning och introduktion (61)

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

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

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

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

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

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

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

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

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan
Ordföranden

Lotta von Wowern
Sekreterare

Prognos per april UAN 2012

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

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

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

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

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

SUMMA INTÄKTER	1 647 006	1 652 405	1 291 031	1 583 175	1 587 124
SUMMA KOSTNADER	1 516 914	1 549 830	1 291 031	1 583 175	1 646 661
RESULTAT	**130 092**	**102 575**	**0**	**0**	**-59 537**
SUMMA KOMMUNBIDRAG	1 337 650	1 337 650	1 319 650	1 302 063	1 302 063
SUMMA ANDEL I STÖDVERKSAMHET	16 500	16 500	0	17 564	17 854
SUMMA UTREDNING/UTVÄRDERING	1 576	1 586	0	2 000	2 000
SUMMA OFÖRDELADE MEDEL	21 285	0	0	13 043	0

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

Uppsala kommun **Beställd: 20120521**
Period (t.o.m.) 201204
Prognosperiod 201204 **Nämnd 2200 - 2200**
Tkr

RESULTAT PER VERKSAMHET

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

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201204
Prognosperiod 201204
Tkr

Beställd: 20120521

Nämnd 2200 - 2200

RESULTAT PER VERKSAMHET

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

Uppsala kommun Beställd: 20120521

Resultaträkning

Period: 201201-201204 Nämnd: 2200 - 2200

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

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

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

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Belopp i TKR

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

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

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

Konsumentfrågor (225)

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

Uppsala kommun

Belopp i TKR

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
Föreningsbidrag (3)					
KOMMUNBIDRAG	557	557	0	1 670	1 670
Övriga intäkter	0	0	0	0	285
SUMMA INTÄKTER	**557**	**557**	**0**	**1 670**	**1 955**
Varav externt	0	0	0	0	285
Varav internt (K)	557	557	0	1 670	1 670
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	**-1 122**	**-557**	**-565**	**-1 670**	**-1 938**
Varav externt	-1 112	-547	-565	-1 642	-1 910
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-10	-9	-1	-28	-28
RESULTAT	**-565**	**0**	**-565**	**0**	**17**
Gymnasieskola (434)					
KOMMUNBIDRAG	239 403	239 403	0	718 208	718 208
Interkommunala intäkter	53 854	55 333	-1 480	166 000	170 000
Statsbidrag, 6%	3 583	4 000	-417	12 000	12 000
Statsbidrag från skolverket	743	1 000	-257	3 000	3 000
Statsbidrag från Migrationsverket	698	333	364	1 000	1 000
IKE, elevresor	4 184	3 167	1 017	9 500	11 614
Övriga intäkter	1 255	453	801	1 360	1 360
SUMMA INTÄKTER	**303 718**	**303 689**	**29**	**911 068**	**917 182**
Varav externt	64 035	63 983	52	191 950	198 064
Varav internt (K)	239 683	239 706	-23	719 118	719 118
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-134 442	-132 956	-1 486	-398 868	-400 322
Ers. Självstyrande skola	-81 674	-73 884	-7 790	-221 652	-238 690
Ers. Teknik och service	-7 547	-7 533	-14	-22 600	-22 600
Ers. GUC AB	-5 967	-5 333	-633	-16 000	-16 000
Ers. Andra kommuner	-6 262	-6 667	405	-20 000	-20 000
Ers. Landsting	-453	-333	-120	-1 000	-1 000
Ers. Övriga externa	-68 429	-70 293	1 865	-210 879	-204 818
Övriga kostnader	-7 585	-6 689	-896	-20 068	-17 171
SUMMA KOSTNADER	**-312 360**	**-303 689**	**-8 670**	**-911 068**	**-920 601**
Varav externt	-85 332	-84 620	-713	-253 859	-249 484
Varav internt (K)	-224 493	-216 670	-7 823	-650 009	-663 798
Varav internt (F)	-2 534	-2 400	-134	-7 200	-7 319
RESULTAT	**-8 642**	**0**	**-8 642**	**0**	**-3 419**

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
Gymnasiesärskola (435)					
KOMMUNBIDRAG	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Interkommunala intäkter	3 856	3 167	689	9 500	9 500
Statsbidrag, 6%	154	100	54	300	300
Övriga intäkter	258	100	158	300	300
SUMMA INTÄKTER	**28 379**	**27 478**	**901**	**82 433**	**82 433**
Varav externt	4 268	3 367	901	10 100	10 100
Varav internt (K)	24 111	24 111	0	72 333	72 333
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers. Kommunala produktionen	-14 428	-13 400	-1 028	-40 200	-41 000
Ers. Självstyrande skola	-7 361	-7 267	-94	-21 800	-19 850
Ers. Andra kommuner	-833	-833	0	-2 500	-2 500
Ers. Övriga externa	-2 218	-2 410	192	-7 230	-6 500
Skolskjutsar	-2 146	-2 050	-96	-6 150	-6 150
Övriga kostnader	-580	-1 518	938	-4 553	-4 570
SUMMA KOSTNADER	**-27 566**	**-27 478**	**-88**	**-82 433**	**-80 570**
Varav externt	-5 123	-6 454	1 332	-19 363	-18 353
Varav internt (K)	-22 109	-20 707	-1 402	-62 120	-61 250
Varav internt (F)	-334	-317	-18	-950	-967
RESULTAT	**813**	**0**	**813**	**0**	**1 863**

Vuxenutbildning (44-48)

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

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
Ekonomiskt bistånd (574)					
KOMMUNBIDRAG	84 416	84 416	0	253 247	253 247
Återbetalda soc.bidrag	1 831	1 333	498	4 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	69	0	69	0	0
Övriga intäkter	5 627	5 510	117	16 530	16 080
SUMMA INTÄKTER	**91 943**	**91 259**	**684**	**273 777**	**274 327**
Varav externt	4 069	3 317	752	9 952	10 502
Varav internt (K)	87 874	87 942	-68	263 825	263 825
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-76 312	-54 369	-21 943	-163 108	-226 000
Bostadssociala hyror	-4 280	-4 662	382	-13 986	-12 700
Infriade ansvarsförbindelser	-1 106	-1 167	61	-3 500	-3 500
Schabloniserad intro.ers	0	0	0	0	0
Lön inklusive PO	-23 726	-23 336	-389	-70 009	-70 009
Hyra kontor	-1 894	-2 058	164	-6 173	-6 173
Kurser/konferenser	-471	0	-471	0	0
IT-stöd	-1 006	-974	-32	-2 921	-2 921
Övriga kostnader	-4 115	-4 693	579	-14 080	-11 555
SUMMA KOSTNADER	**-112 910**	**-91 259**	**-21 651**	**-273 777**	**-332 858**
Varav externt	-96 654	-74 848	-21 806	-224 544	-284 888
Varav internt (K)	-15 555	-15 748	193	-47 243	-45 947
Varav internt (F)	-700	-663	-37	-1 990	-2 023
RESULTAT	**-20 966**	**0**	**-20 966**	**0**	**-58 531**
Flyktingmottagning (61)					
KOMMUNBIDRAG	3 805	3 805	0	11 414	11 414
Statsbidrag	7 174	9 333	-2 160	28 000	26 000
Återbetalda socialbidrag	38	167	-128	500	500
Övriga intäkter	0	93	-93	280	280
SUMMA INTÄKTER	**11 017**	**13 398**	**-2 381**	**40 194**	**38 194**
Varav externt	7 212	9 500	-2 288	28 500	26 500
Varav internt (K)	3 805	3 898	-93	11 694	11 694
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Introduktionsersättning	-1 758	-1 333	-425	-4 000	-4 000
Försörjningsstöd	-6 499	-7 233	735	-21 700	-21 700
Ers. Till interna produktionen	-2 103	-1 196	-907	-3 587	-6 587
Övriga kostnader	-2 362	-3 636	1 274	-10 907	-7 813
SUMMA KOSTNADER	**-12 722**	**-13 398**	**676**	**-40 194**	**-40 100**
Varav externt	-9 478	-10 284	806	-30 851	-30 736
Varav internt (K)	-2 786	-2 681	-105	-8 043	-8 043
Varav internt (F)	-458	-433	-24	-1 300	-1 321
RESULTAT	**-1 705**	**0**	**-1 705**	**0**	**-1 906**

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Belopp i TKR

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

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT
Nämnd: 2200 UAN
Period: 201201 - 201204

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
Stödverksamhet (83)					
Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
SUMMA INTÄKTER	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**
Lön inklusive PO	16	0	16	0	0
Köp UTS	-94	-40	-55	-120	-119
Databehandling	-137	-213	76	-638	-638
Övriga kostnader	-5 971	-5 602	-369	-16 807	-17 098
SUMMA KOSTNADER	**-6 187**	**-5 855**	**-332**	**-17 564**	**-17 854**
Varav externt	-9	-39	30	-118	-118
RESULTAT 1	**-6 182**	**-5 855**	**-328**	**-17 564**	**-17 854**
Varav fördelat stöd (F)	6 182	5 855	328	17 564	17 854
RESULTAT 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

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

Uppsala kommun

RESULTAT UAN Vuxenutbildning
Nämnd: 2200 UAN
Belopp i TKR
Period: 201201 - 201204

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201201-201204	Ack 201201-201204	Utfall - Budget	Helår 201201-201212	Prognosperiod 201204
Vuxenutbildning (44-48)					
KOMMUNBIDRAG	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Interkommunala intäkter	1 834	1 833	1	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	876	1 063	-187	3 188	3 188
Statsbidrag från skolverket	3 703	3 667	36	11 000	12 000
Övriga intäkter	5	0	5	0	0
SUMMA INTÄKTER	**47 291**	**47 436**	**-145**	**142 307**	**143 307**
Varav externt	6 418	6 563	-145	19 688	20 688
Varav internt (K)	40 873	40 873	0	122 619	122 619
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-4 064	-3 936	-128	-11 808	-12 688
Gymnasial vux.utbildning	-27 727	-26 173	-1 554	-78 519	-77 210
Särvux	-2 110	-2 139	29	-6 418	-6 375
SFI	-18 060	-15 187	-2 873	-45 562	-45 667
SUMMA KOSTNADER	**-51 961**	**-47 436**	**-4 525**	**-142 307**	**-141 940**
Varav externt	-20 254	-20 920	666	-62 760	-53 043
Varav internt (K)	-30 186	-25 075	-5 110	-75 226	-84 504
Varav internt (F)	-1 521	-1 440	-81	-4 321	-4 393
RESULTAT	**-4 670**	**0**	**-4 670**	**0**	**1 367**
Centrum för vuxnas lärande (CVL)					
KOMMUNBIDRAG	7 526	7 526	0	22 579	22 579
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	**7 526**	**7 526**	**0**	**22 579**	**22 579**
Avtal T&S	-5 563	-5 412	-151	-16 235	-16 235
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Central antagning	-900	-900	0	-2 700	-2 700
Andel i stödverksamhet	-187	-177	-10	-530	-536
Ofördelade medel	0	-55	55	-164	0
Övriga kostnader	0	-967	967	-2 900	-2 350
SUMMA KOSTNADER	**-6 649**	**-7 526**	**877**	**-22 579**	**-21 871**
Varav externt	0	-238	238	-714	-43
Varav internt (K)	-6 463	-7 112	649	-21 335	-21 292
Varav internt (F)	-187	-177	-10	-530	-536
RESULTAT	**877**	**0**	**877**	**0**	**708**
Grundläggande vuxenutbildning (4419)					
KOMMUNBIDRAG	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
Statsbidrag, 6%	27	0	27	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	**3 963**	**3 936**	**27**	**11 808**	**11 808**
Varav externt	194	167	27	500	500
Varav internt (K)	3 769	3 769	0	11 308	11 308
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-3 412	-2 400	-1 012	-7 200	-8 500
Upphandlingsunderlag externt	-447	-1 308	861	-3 925	-3 500
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Ers till andra kommuner	0	-17	17	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-205	-194	-11	-583	-588
Ofördelade medel	0	-30	30	-89	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	**-4 064**	**-3 936**	**-128**	**-11 808**	**-12 688**
Varav externt	-447	-1 325	878	-3 975	-3 550
Varav internt (K)	-3 412	-2 417	-996	-7 250	-8 550
Varav internt (F)	-205	-194	-11	-583	-588
RESULTAT	**-101**	**0**	**-101**	**0**	**-880**

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

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

Särvux (4509)

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

SFI (4609)

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

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

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

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), Ordförande
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande
Torbjörn Aronson (KD), 1:e vice ordförande
Hannes Beckman (M)

Tjänstgörande ersättare: Clemens Lilliesköld (V)

Ersättare: Kenny Jonsson (C) t.o.m. § 24

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

Utses att justera: Ulrik Wärnsberg (S)

Paragrafer: 21 - 25

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

Underskrifter:

Mohamad Hassan (FP), ordförande

Ulrik Wärnsberg, justerare

Lotta von Wowern, sekreterare

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Datum: 2012-05-22

Datum för anslags uppsättande: 2012-05-25

Sista dag för överklagande: 2012-06-15

Datum för anslags nedtagande: 2012-06-18

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

Underskrift:

Lotta von Wowern, sekreterare

Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-22

§ 24

Periodbokslut och helårsprognos 2012
UAN-2012-0272

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

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

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

att överlämna periodbokslut och prognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2012.

UAN AU 2012-05-22
§ 24 Bil. 1

Vänsterpartiet

Reservation i form av särskilt yttrande

UAN 2012-05-22

Ärende 3.0: Periodbokslut och prognos per april 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För Socialdemokraterna

Ulrik Wärnsberg (s)

För Vänsterpartiet

Clemens Lilliesköld (v)

Handläggare
Kicki Flisberg

Datum
2012-05-23

Diarienummer
SBN-2012-0025

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Inkl. 2012 -06- 08
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 7

Kommunstyrelsen

Periodbokslut med helårsprognos per april 2012

Socialnämnden för barn och unga redovisar i periodbokslutet ett negativt resultat, -8,5 MSEK och helårsprognos 2012 är -26,8 MSEK.

Nämnden har uppnått effekter av tidigare beslutade åtgärdsprogram, exempelvis har kostnaderna för institutionsplaceringar (på HVB) gått ner trots viss ökad volym. Men nämnden har inte kunnat hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom alla ansvarsområden, avseende individinsatser, myndighetsutövningen.

Det gäller främst familjehemsvården, där såväl omfattningen av som kostnaderna för konsulentstödda familjehem ökat kraftigt. Summan för första tertialet, för just externa konsulentstödda familjehem, har ökat från 8 MSEK 2011 till 11 MSEK 2012, med 40 %.

Det gäller även boende med stöd, där bristen på sociala bostäder gör att nämnden nödgas köpa sådana tjänster av olika leverantörer till hög kostnad.

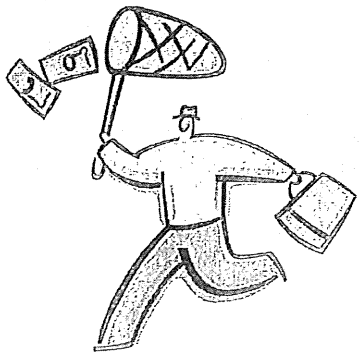
Nämnden ska mot bakgrund av delårsbokslutets helårsprognos främst arbeta med:
- Ånyo efterfråga genomförande av det beslut om anskaffning av sociala bostäder som nämnden fattade redan i augusti 2011, då en beställning lades till fastighetsägarnämnden om femton bostäder. Tyvärr har hittills ännu inga bostäder anskaffats. Kostnaderna för de boenden med stöd som nämnden köper idag uppgår till ca 1,5 MSEK per månad, vilket skulle kunna reduceras med ca 50 % med egna bostadslösningar.
- Genomlysning av det ökande utnyttjandet av konsulentstödda familjehem.
- Utöka den egna kommunala kapaciteten att erbjuda utökat stöd till familjehem med placeringar som har särskilda behov.
- Stärka rekryteringen av familjehem.
- Fullföljande av de nya riktlinjer för myndighetsutövning som nämnden fastställde 2012-05-23.
- Utforma nya öppenvårdslösningar, där det med Landstinget Uppsala Län gemensamma projektet "Katamaran" är ett exempel.
- Översyn av bemanningen inom myndighetsenheten i syfte att stärka handläggarkapaciteten.
- Överenskommelse med Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, med ledning av redan påbörjade diskussioner kring närliggande och gemensamma ansvarsområden.

• Alla insatsförslag gällande vård inom och utom hemmet skall särskilt prövas av enhetscheferna.
• Samtliga öppenvårdsinsatser skall prövas i relation till internavtalet med Vård & bildning, och i de fall kö råder får verkställigheten avvakta tills plats kan erhållas om inte ärendet är av akut- och skyddskaraktär.
• Förslag på institutionsplacering skall alltid prövas inom ramavtal, och eventuell dispens att placera utanför avtalet kan bara ges av myndighetschef.
• I de fall ärendet berör båda huvudmännen - Uppsala kommun och Uppsala läns landsting - skall alltid ett genomförandemöte föregås innan någon insats kan beviljas. I de fall den enskilde samtycker upprättas en samordnad individuell plan.

Socialnämnden för barn och unga

Anders A Aronsson
Ordförande

Ann-Chatrin Eriksson
Sekreterare



SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA
Periodbokslut och årsprognos per april 2012

Innehållsförteckning

Sid 1-10 1. Analys av periodbokslut och helårsprognos per april 2012

sid 11 2. Årsprognos per april (nämndblankett)

Sid 12 3. Bruttokostnader myndighetsinsatser 2007-2011 och prognos 2012 (bild)

Sid 13 4. Sammanställning kostnad/volymer 2001-årsprognos 2012

sid 14-16 5. Nyckeltal

sid 17 6. Rapport Periodbokslut och helårsprognos per verksamhet

Uppföljning per april 2012

Socialnämnden för barn och unga

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämndens resultat för perioden jan-april 2012 är -8,5 mnkr. Årsprognosen 2012 är -27,8 mnkr.

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

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

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

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

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

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

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

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

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

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

Årsprognos 2012

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

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

Politisk verksamhet (1)

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

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

Årsprognos 2012

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

Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

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

Årsprognos 2012

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

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

Familjerätt (58)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

Avvikelsen från nämndbudgeten är- 0,3 mnkr.

Årsprognos 2012

Familjerätt	Nämndbudget	Årsprognos per april 2012	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	*8 302*	*8 302*	*0*
Kostnader	*8 302*	*8 452*	*150*
Resultat	**0**	**-150**	

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

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

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

Särskilt riktade insatser (61)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

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

Årsprognos 2012

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

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

Stödverksamhet (8)

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

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

6

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

Myndighetsinsatser

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

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

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

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

Fördelning mellan "huvudmän" avseende institutionsplaceringar

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

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

Fördelning mellan olika insatser familjehem

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

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

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

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

Årsprognos 2012

5731-5733 myndighetsinsatser

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

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

Årsprognos 2012 jämfört med bokslut 2011

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

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

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

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

8

Myndighetshandläggning

Nämndbudget och periodutfall jan-april

5731-5733 myndighetshandläggning

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

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

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

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

Årsprognos 2012

5731-5733 myndighetshandläggning

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

Årsprognosen för myndighetshandläggningen är negativ.

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

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

Stadsdelsutveckling/ Övriga öppna insatser/Verksamhet 3x

Nämndbudget och periodutfall jan-april

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

Under denna rubrik ingår nämndens insatser för stadsdelsutveckling och insatser i form av råd och stöd för barn och ungdomar 0-20 år i familjer med sociala problem. Intäktsökningen mellan perioderna innehåller det kommunbidrag som nämnden fått inom område 3 Kultur och fritid.
Kostnadsförändringen mellan perioderna beror på att den operativa samverkan mellan polis, socialtjänst och skola ej fanns med under perioden jan-april utan startade senare under året.

Årsprognos 2012

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

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

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

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

Osäkerheten i prognosen avser både intäkter och kostnader.

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

10

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Socialnämnden för barn och unga

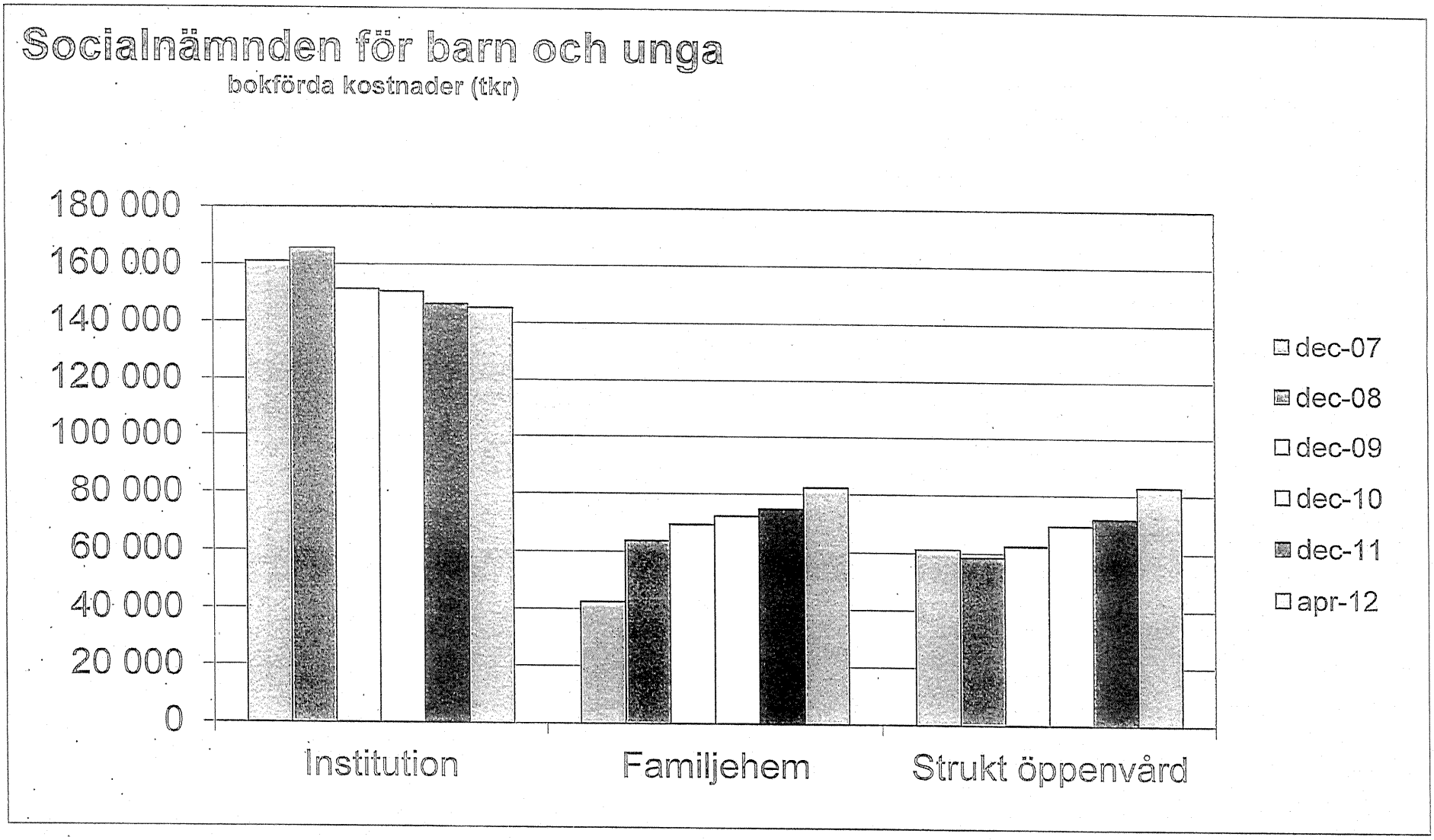
enhet 2300

2012

12

	Budget 2012	Årsprognos per april	1x pol verks	3x kultur o fritid	5739 Soc förebygg obj 200	570 Handläggning	5731-5733 Insats	5739 råd o stöd	589 fam.rätt	6xxx asyl/PUT
Intäkter										
Ers fr enskild	800	560					560			
Kommunbidrag	424 173	424 172	2 999	993	7 752	92 458	274 317	37 451	8 202	
Statsbidrag (ensamkommande)	71 992	77 674					0			77674
Migrationsverket BUV	0	3 990					3 990			
6% moms	0	5 716					5 716			
Övriga intäkter	26 987	15 432			735	13 737	674	186	100	
Summa intäkter	523 952	527 544	2 999	993	8 487	106 195	285 257	37 637	8 302	77 674

	Budget 2012	Årsprognos per april	1x pol verks	3x kultur o fritid	5739 Soc förebygg obj 200	570 Handläggning	5731-5733 insats	5739 råd o stöd	589 fam.rätt	6xxx asyl/PUT
Kostnader										
Politisk verksamhet	2 999	3 629	3 629							
Socialt förebyggande arbete	9 435	7 646		75	7 571					
Myndighetsinsatser	287 517	310 280					310 280			
Myndighetshandläggning	106 255	110 380				110 380				
Övriga öppna insatser	37 451	37 631						37 631		
Familjerätt	8 302	8 452							8 452	
Asylboende och PUT	71 992	76 317								76 317
Stödverksamhet		0								
Summa kostnader	523 952	554 335	3 629	75	7 571	110 380	310 280	37 631	8 452	76 317
Resultat	0	-26 791	-630	918	916	-4 185	-25 023	6	-150	1 357


Socialnämnden för barn och unga
bokförda kostnader (tkr)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Institution
Familjehem
Strukt öppenvård
dec-07
dec-08
dec-09
dec-10
dec-11
apr-12

Nettokostnader bokslut 2001-2010-2011-årsprognos 2012

Barn och ungdom

Belopp i tkr

		Inst.kostn	Volym personer	Volym dygn	Fam.hems kostn	Volym personer	Volym dygn	Strukt.öppenv	Volym personer	Intäkter	Totalt Nettokostnad	Avvikelse i %[1]	Bruttokostnad	
DN totalt	2001 Bokslut	87 937	209	42 956	34 008	323	87 082	29 853	861	-4 984	146 814			
	2002 Bokslut	95 542	215	47 655	37 025	321	90 721	30 844	1 064	-6 950	156 461	7%	163 411	
	2003 Bokslut	106 723	233	40 464	38 654	295	78 786	35 419	1 060	-6 326	174 470	12%	180 796	11%
	2004 Bokslut	122 556	240	46 218	38 428	270	73 281	45 376	1 638	-9 432	196 928	13%	206 360	14%
	2005 Bokslut	147 171	255	49 527	40 057	296	76 252	50 631	1 708	-10 444	227 415	15%	237 859	15%
	2006 Bokslut	151 465	277	54 796	42 413	298	74 532	54 973	1 730	-11 864	236 987	4%	248 851	5%
	2007 Bokslut	160 917	271	56 520	42 677	261	72 342	*61 274*	1 790	-7 364	*257 504*	9%	264 868	6%
SBN totalt	2008 Bokslut	165 496	264	55 428	63 433	294	77 888	*58 451*	1 550	-9 764	*277 616*	8%	287 380	8%
	2009 Bokslut	151 296	265	45 883	69 372	287	74 940	*62 495*	1646	-21 400	*261 763*	-6%	283 163	-1%
	2010 Bokslut	150 423	268	49 903	72 350	287	69 400	69 570	1874	-22 925	*269 418*	3%	292 343	3%
	2011 Bokslut	146 181	275	51 916	75 235	265	65 634	73 372	1868	-12 867	281 921	5%	294 788	1%
	2012 prognos april	*144 984*	290	52 997	*82 292*	279	70 009	*83 004*	1900	-10 940	299 340	8%	310 280	6%

Institution	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	146 181	144 984	-1%
Antal personer	275	290	5%
Antal dygn	51 916	52 997	2%
Antal dygn/person	189	183	-3%
Kostnad/dygn (kr)	2 816	2 736	-3%
Kostnad/person (kr)	531 567	499 945	-6%

	2011	2012
helårsplacering	142	158

Familjehem	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	75 235	82 292	9%
Antal personer	265	279	5%
Antal dygn	65 634	70 009	7%
Antal dygn/person	248	251	1%
Kostnad/dygn (kr)	1 146	1 175	3%
Kostnad/person (kr)	283 906	294 953	4%

	2011	2012
helårsplacering	180	191

Strukturerad öppenvård	2010	2012	förändring
Bruttokostnad	73 372	83 004	13%
Antal personer	1 868	1900	2%
Kostnad/person (kr)	39 278	43 686	11%

Utom hemmet	2011	2012	förändring
Bruttokostnad	221 416	227 276	3%
Antal personer	540	569	5%
Antal dygn	117 550	123 006	5%
Antal dygn/person	218	216	-1%
Kostnad/dygn (kr)	1 884	1 848	-2%
Kostnad/person (kr)	410 030	399 431	-3%

14

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Institutionsvård för barn och ungdom (5731)

1) Kostnad per vårddygn på institution

	apr-12
Totala kostnader	175 671
Avgår: övriga intäkter*)	11 446
Nettokostnad	164 225
Antal vårddygn**)	52 997
Nettokostnad per vårddygn	3,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på institution under året.

2) Varav kostnad per vårddygn på externa institutioner

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårddygn**)	0
Nettokostnad per vårddygn	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner under året.

Ev kommentarer

totala kostader omfattar både handläggning och insats

15

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)

1) Kostnad per vårddygn i familjehem	apr-12
Totala kostnader	105 880
Avgår: övriga intäkter*)	4 851
Nettokostnad	101 029
Antal vårddygn**)	70 009
Nettokostnad per vårddygn	1,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse i familjehem under året

Ev kommentarer

totala kostader omfattar både handläggning och insats

16

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Socialnämnden för barn och unga

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad öppenvård (5733)

1) Kostnad per vårdtagare

	apr-12
Totala kostnader	139 107
Avgår: övriga intäkter*)	8 380
Nettokostnad	130 727
Antal vårdtagare	1 900
Nettokostnad per vårdtagare	68,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år som får insats inom strukturerad öppenvård.

2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt	0
Nettokostnad per vårdtagare externt	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år som får insats inom strukturerad öppenvård i privat regi.

Ev kommentarer

totala kostader omfattar både handläggning och insats

17

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201204
Prognosperiod 201204
Tkr

Beställd: 20120522

Nämnd 2300 - 2300

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-185 749,9	-170 556,4	-174 588,8	-523 766,5	-554 333,8
KÖP H-VERKS EXT	-69 439,2	-58 630,6	-63 569,2	-190 707,5	-206 294,8
KÖP H-VERKS INT	-45 129,6	-45 253,8	-43 224,7	-129 674,0	-133 989,0
INTÄKTER EXKL KB	35 888,9	28 809,3	33 198,2	99 594,5	103 372,1
NETTOKOSTNAD	-149 861,0	-141 747,1	-141 390,7	-424 172,0	-450 961,7
KOMMUNBIDRAG	141 391,0	140 158,0	141 390,7	424 172,0	424 172,0
RESULTAT	-8 470,0	-1 589,1	0,0	0,0	-26 789,7
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-1 108,0	-1 192,4	-999,7	-2 999,0	-3 629,9
NETTOKOSTNAD	-1 108,0	-1 192,4	-999,7	-2 999,0	-3 629,9
KOMMUNBIDRAG	999,7	1 000,0	999,7	2 999,0	2 999,0
RESULTAT	-108,4	-192,4	0,0	0,0	-630,9
* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)					
KOSTNADER	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
KÖP H-VERKS EXT	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
NETTOKOSTNAD	0,0	0,0	-331,0	-993,0	-75,0
KOMMUNBIDRAG	331,0	0,0	331,0	993,0	993,0
RESULTAT	331,0	0,0	0,0	0,0	918,0
* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)					
KOSTNADER	-154 816,6	-145 749,9	-113 705,5	-341 116,6	-465 860,0
KÖP H-VERKS EXT	-52 922,6	-45 653,7	-48 456,3	-145 369,0	-158 929,6
KÖP H-VERKS INT	-40 150,2	-40 144,8	-38 506,6	-115 519,7	-119 834,7
INTÄKTER EXKL KB	8 038,8	8 223,4	6 346,7	19 040,1	25 597,8
NETTOKOSTNAD	-146 777,9	-137 526,4	-107 358,8	-322 076,4	-440 262,2
KOMMUNBIDRAG	137 326,3	136 443,7	108 352,7	325 058,0	411 978,0
RESULTAT	-9 451,5	-1 082,8	993,9	2 981,6	-28 284,2
* OFÖRDELAT (570)					
KOSTNADER	0,0	-6,5	-32 788,0	-98 363,9	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-33,4	-30,8	0,0	0,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	33,4	30,8	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,0	2 820,8	8 462,3	0,0
NETTOKOSTNAD	0,0	-6,5	-29 967,2	-89 901,6	0,0
KOMMUNBIDRAG	0,0	0,0	28 973,3	86 920,0	0,0
RESULTAT	0,0	-6,5	-993,9	-2 981,6	0,0
* FAMILJERÄTT (58)					
KOSTNADER	-3 143,6	-3 101,9	-2 767,3	-8 302,0	-8 452,0
INTÄKTER EXKL KB	30,0	80,0	33,3	100,0	100,0
NETTOKOSTNAD	-3 113,6	-3 021,9	-2 734,0	-8 202,0	-8 352,0
KOMMUNBIDRAG	2 734,0	2 714,3	2 734,0	8 202,0	8 202,0
RESULTAT	-379,6	-307,6	0,0	0,0	-150,0
* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)					
KOSTNADER	-26 681,5	-20 505,7	-23 997,3	-71 992,0	-76 317,0
KÖP H-VERKS EXT	-16 483,2	-12 946,0	-14 781,8	-44 345,5	-47 290,2
KÖP H-VERKS INT	-5 012,8	-5 139,8	-4 718,1	-14 154,2	-14 154,2
INTÄKTER EXKL KB	27 820,0	20 505,7	23 997,3	71 992,0	77 674,3
NETTOKOSTNAD	1 138,5	0,0	0,0	0,0	1 357,3
RESULTAT	1 138,5	0,0	0,0	0,0	1 357,3
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
* OKONTERAT (9)					

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

§ 99

Periodbokslut med helårsprognos per april 2012
SBN-2012-0025

Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2012,

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen samt

att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta kostnadsutvecklingen samt att analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för individutskotten.

Sammanfattning
Socialnämnden för barn och unga redovisar i periodbokslutet ett negativt resultat, -8,5 MSEK och helårsprognos 2012 är -26,8 MSEK.

Nämnden har uppnått effekter av tidigare beslutade åtgärdsprogram, exempelvis har kostnaderna för institutionsplaceringar (på HVB) gått ner trots viss ökad volym. Men nämnden har inte kunnat hålla tillbaka och vända kostnadsutvecklingen varaktigt inom alla ansvarsområden, avseende individinsatser, myndighetsutövningen.

Det gäller främst familjehemsvården, där såväl omfattningen av som kostnaderna för konsulentstödda familjehem ökat kraftigt. Summan för första tertialet, för just externa konsulentstödda familjehem, har ökat från 8 MSEK 2011 till 11 MSEK 2012, med 40 %.

Det gäller även boende med stöd, där bristen på sociala bostäder gör att nämnden nödgas köpa sådana tjänster av olika leverantörer till hög kostnad.

Nämnden ska mot bakgrund av delårsbokslutets helårsprognos främst arbeta med:
- Ånyo efterfråga genomförande av det beslut om anskaffning av sociala bostäder som nämnden fattade redan i augusti 2011, då en beställning lades till fastighetsägarnämnden om femton bostäder. Tyvärr har hittills ännu inga bostäder anskaffats. Kostnaderna för de boenden med stöd som nämnden köper idag uppgår till ca 1,5 MSEK per månad, vilket skulle kunna reduceras med ca 50 % med egna bostadslösningar.
- Genomlysning av det ökande utnyttjandet av konsulentstödda familjehem.
- Utöka den egna kommunala kapaciteten att erbjuda utökat stöd till familjehem med placeringar som har särskilda behov.
- Stärka rekryteringen av familjehem.
- Fullföljande av de nya riktlinjer för myndighetsutövning som nämnden fastställde 2012-05-23.

• Utforma nya öppenvårdslösningar, där det med Landstinget Uppsala Län gemensamma projektet "Katamaran" är ett exempel.
• Översyn av bemanningen inom myndighetsenheten i syfte att stärka handläggarkapaciteten.
• Överenskommelse med Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, med ledning av redan påbörjade diskussioner kring närliggande och gemensamma ansvarsområden.
• Alla insatsförslag gällande vård inom och utom hemmet skall särskilt prövas av enhetscheferna.
• Samtliga öppenvårdsinsatser skall prövas i relation till internavtalet med Vård & bildning, och i de fall kö råder får verkställigheten avvakta tills plats kan erhållas om inte ärendet är av akut- och skyddskaraktär.
• Förslag på institutionsplacering skall alltid prövas inom ramavtal, och eventuell dispens att placera utanför avtalet kan bara ges av myndighetschef.
• I de fall ärendet berör båda huvudmännen - Uppsala kommun och Uppsala läns landsting - skall alltid ett genomförandemöte föregås innan någon insats kan beviljas. I de fall den enskilde samtycker upprättas en samordnad individuell plan.

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, tillägg av en ytterligare beslutssats: "att uppdra till kontoret att upprätta en åtgärdsplan i syfte att bryta kostnadsutvecklingen samt att analysera orsakerna till den ökande ärendebelastningen för individutskotten".

Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 23 maj 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-30

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 21
Diarienr KSN-2012-0659
10

§ 113

Delårsbokslut april och prognos 2012
VFN-2011-0185.10

Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2012 enligt föreliggande förslag, och

att överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2012 till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-05-30 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. Ekonomichefen föredrar ärendet och redogör för ett par små justeringar i handlingen.

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2012-01-01 - 2012-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 351 275 Tkr, en ökning med 2,8 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 2 690 Tkr lägre än kommunbidraget. Nämndens prognos för helåret är en ekonomi i balans +/- 5 Mkr vilket innebär en nettokostnad på 1 061,9 Mkr.

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR VUXNA
MED FUNKTIONSHINDER

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2012-05-30

Diarienummer
VFN-2011-0185.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2012

Förslag till beslut
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2012 enligt föreliggande förslag samt

att överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2012 till kommunstyrelsen.

Ärendet
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2012-01-01 – 2012-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 351 275 Tkr en ökning med 2,8 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 2 690 Tkr lägre än kommunbidraget.
Nämndens prognos för helåret är en ekonomi i balans +/- 5 Mkr vilket innebär en nettokostnad på 1 061,9 Mkr.

Ärendet innehåller följande handlingar:
Analys av delårsbokslut och årsprognos
Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling
Bilaga 2. Nyckeltal
Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE-uppdrag 2012-2015
Bilaga 4. Resultaträkning
Bilaga 5. Balansräkning

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Roger Jo Linder
Direktör

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50
E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per april 2012

Nämnden för hälsa och omsorg

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

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

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

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

Nämndkostnader, Tkr

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

Nämndens egna kostnader ligger under de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 Mkr kvarstår.

Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

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

Nettokostnaderna för förebyggande insatser ligger något under budgeterade kostnader.

Nämndens helårsprognos på 27,7 Mkr kvarstår.

Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Boende enligt LSS, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Personlig assistans enligt LSS och LASS, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Daglig verksamhet enligt LSS, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Övriga öppna insatser enligt LSS, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Missbrukarvård för vuxna, Nettokostnad Tkr

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

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

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

Övrig vuxenvård, Nettokostnad Tkr

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

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

Helårsprognos beräknas landa på årsbudget 18,1 Mkr.

Familjerådgivning, Nettokostnad Tkr

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

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer budget.

Helårsprognosen beräknas landa på årsbudget 1,6 Mkr.

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Lönekostnaderna avser endast lön och arvoden till politiker i nämnden.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

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

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

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Bilaga 2

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl SoL och HSL: ordinärt boende (vk 541)

1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	**154 003**
Avgår: övriga intäkter*)	**7 288**
Nettokostnad	146 715
Antal personer**)	**892**
Nettokostnad per person	**164,5**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i hemkommun med beviljad insats i ordinärt boende under året.

2) varav extern köp av verksamhet	
Totala kostnader	
Avgår: övriga intäkter*)	
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i hemkommun med beviljad insats i ordinärt boende under året.

Ev kommentarer

Antal personer är ett snitt av sept - feb -12

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl SoL o HSL : Bostad med särskild service (vk 542)

1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år i särskilt boende	**apr-12**
om insatser enl SoL i ordinärt boende	
Totala kostnader	157 790
Avgår: övriga intäkter*)	15 066
Nettokostnad	142 724
Antal vårdtagare**)	228
Nettokostnad per vårdtagare	**626,0**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal nyttjade dygn i särskilt boende dividerat med 365

2) Nettokostnad per dygn i särskilt boende

Nettokostnad	142 724
Antal nyttjade dygn*)	0
Nettokostnad per dygn	

*) Antal nyttjade dygn under året i särskilt boende

3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal nyttjade dygn i särskilt boende dividerat med 365

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: boende enl LSS (vk 551)

1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år i boende enl LSS	**apr-12**
om insatser enl SoL i ordinärt boende	
Totala kostnader	334 403
Avgår: övriga intäkter*)	7 680
Nettokostnad	326 723
Antal vårdtagare**)	531
Nettokostnad per vårdtagare	**615,3**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal nyttjade dygn i boende enligt LSS dividerat med 365

2) Nettokostnad per dygn i boende enl LSS

Nettokostnad	326 723
Antal nyttjade dygn *)	0
Nettokostnad per dygn	

*) Antal nyttjade dygn i boende enl LSS under året

3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal nyttjade dygn i boende enligt LSS dividerat med 365

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)

1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende	apr-12
Totala kostnader	63 016
Avgår: övriga intäkter*)	4 926
Nettokostnad	58 090
Antal vårdtagare**)	62
Nettokostnad per vårdtagare	936,9

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

3) varav extern köp av verksamhet	
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

Ev kommentarer

LSS och LASS redovisas from 2012 på separata flikar.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)

1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	50 200
Avgår: övriga intäkter*)	1 000
Nettokostnad	49 200
Antal vårdtagare**)	169
Nettokostnad per vårdtagare	**291,1**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

3) varav extern köp av verksamhet	
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

Ev kommentarer

LSS och LASS redovisas from 2012 på separata flikar.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

1) Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS	**apr-12**
om insatser enl SoL i ordinärt boende	
Totala kostnader	154 318
Avgår: övriga ntäkter*)	780
Nettokostnad	153 538
Antal personer**)	710
Nettokostnad per person	216,3

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

3) varav extern köp av verksamhet	
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal personer externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per april 2012

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: övriga insatser enl LSS (vk 554)

1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	37 751
Avgår: övriga intäkter*)	501
Nettokostnad	37 250
Antal personer**)	405
Nettokostnad per person	92,0

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal personer 21-64 år med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året.

3) varav extern köp av verksamhet	
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
Antal vårdtagare externt**)	0
Nettokostnad per vårdtagare	

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året.

Ev kommentarer

Uppsala kommun

Beställd: 20120516

Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	2 599,0	1 905,1	2 443,3
Kommunbidrag	353 965,3	340 912,3	353 965,0
Bidrag	8 141,6	7 500,9	8 456,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	893,2	23 249,2	1 593,3
Övriga intäkter	2 795,1	1 701,6	1 695,3
Summa verksamhetens intäkter	**368 394,3**	**375 269,0**	**368 153,0**
- Varav externa	11 849,1	10 888,2	12 651,3
- Varav kommuninternt	356 545,2	364 380,8	355 501,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-539,0	-379,5	-383,3
Övriga bidrag transfereringar	-18 996,6	-20 143,4	-19 521,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-307 148,0	-318 066,3	-309 281,7
Entrepren och köp av stödverks.	-19 214,0	-17 896,3	-19 634,7
Löner	-266,9	-242,0	-228,3
Upplupna semesterlöner, förändring	-0,9	0,0	0,0
PO-pålägg	-70,5	-94,7	-90,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-0,4	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	-49,7	-53,3	-36,7
Lokal, markhyra, f-service	-11 800,3	-11 306,6	-11 725,0
Realisationsförluster	0,0	39,1	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-7 502,7	-7 641,2	-7 252,3
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-365 589,1**	**-375 784,2**	**-368 153,0**
- Varav externa	-125 839,1	-122 429,5	-136 138,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	-6,3	0,0
- Varav kommuninternt	-239 750,0	-253 348,3	-232 014,7
Av- och nedskrivningar	-92,8	-114,7	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**2 712,5**	**-629,9**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	0,4	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**0,4**	**0,0**
Finansiella kostnader	-0,1	0,0	0,0
Internränta	-22,2	-25,4	0,0
Summa finansiella kostnader	**-22,3**	**-25,3**	**0,0**
Finansnetto	-22,3	-24,9	0,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**2 690,1**	**-654,8**	**0,0**
ÅRETS RESULTAT	**2 690,1**	**-654,8**	**0,0**

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	-500,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	-500,0

Uppsala kommun

Beställd: 20120516

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Maskiner och inventarier	-1 528,9	-1 323,4
Summa materiella tillgångar	**-1 528,9**	**-1 323,4**
Summa anläggningstillgångar	**-1 528,9**	**-1 323,4**
FORDRINGAR		
Kundfordringar kommuninterna	-1 334,5	-6 506,0
Kundfordringar externa	-1 752,3	-4 201,9
Div. kortfristiga fordringar externa	-7 762,4	-17,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	-899,3
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-6 658,2	-19 063,8
SUMMA FORDRINGAR	**-17 507,5**	**-30 688,9**
Summa omsättningstillgångar	**-17 507,5**	**-30 688,9**
SUMMA TILLGÅNGAR	**-19 036,4**	**-32 012,3**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Årets resultat	2 690,1	-654,8
Eget kapital	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**2 690,1**	**-654,8**
SKULDER		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	1 621,7	1 969,8
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**1 621,7**	**1 969,8**
KORTFRISTIGA SKULDER		
Övriga kortfristiga skulder	0,0	77,0
Skuld till annan enhet	-37 287,0	-82 503,6
Leverantörsskulder kommuninterna	13 140,7	66 197,8
Leverantörsskulder externa	14 728,9	16 916,3
Skatteskulder	0,0	0,3
Skulder till staten	0,0	666,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	182,0	322,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	23 959,9	29 020,2
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**14 724,6**	**30 697,3**
SUMMA SKULDER	**16 346,3**	**32 667,1**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**19 036,4**	**32 012,3**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-31

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 21
Diarienr KSN -2012 - 0659
10 Aktbil 18

§ 88

Ekonomiskt bokslut och prognos per april ALN-2011-0258.10

Beslut
Äldrenämnden beslutar

att godkänna föreliggande resultat för januari-april, - 1.114.2 tkr samt prognos helår 2012, - 25.000 tkr,

att överlämna resultat- och prognoskommentarer, och nyckeltalssammanställning, till kommunstyrelsen, och

att uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-05-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 6.7 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

Inkluderas kommunbidrag i sammanställning för april redovisas en negativ avvikelse om 1,1 mkr.

Yrkande
Erica Närlinge (FP) yrkar komplettering med en ytterligare att-sats lydande: att uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

Övriga ledamöter bifaller yrkandet.

Handläggare
Per Hammarström
Ylva Opard

Datum
2012-05-31

Diarienummer
ALN-2011-0258.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2012

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat för januari-april, - 1.114,2 tkr samt prognos helår 2012, - 25.000 tkr, i enlighet med bilaga 1; samt

att överlämna resultat- och prognoskommentarer, bilaga 2, och nyckeltalssammanställning, bilaga 3, till Kommunstyrelsen och

att uppdra åt kontoret att redovisa ytterligare analys och förslag till åtgärder för en budget i balans.

Ärendet

Nämnden redovisar i bokslut för januari-april en negativ differens, 6,7 mkr, mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

Inkluderas kommunbidrag i sammanställning för per april redovisas en negativ avvikelse om 1,1 mkr.

Som framhållits tidigare innebär nettokostnadsredovisning här att de kostnader som är hänförliga till administrativa delar, dvs i praktikens nämndens kontor, fördelas ut till kärnverksamheten och dess olika verksamhetsområden. Detta görs utifrån en nyckel, en procentsats, som är densamma som verksamhetens andel av kärnverksamhetens totala nettokostnad i budget.

När det gäller de administrativa kostnaderna så vill kontoret ange framförallt en del som negativt kan komma påverka nämndens resultat. I lagd budget finns högst sannolikt inte utrymme för ökade kostnader inom IT-området och då framförallt kostnader i samband med införandet av det nya vård- och omsorgssystemet Siebel. Här antas en negativ prognos på 4 mkr. I tidigare uppföljningar framfördes att erforderliga kostnader ej medräknats i budget för insatser inom ramen för omvårdnadslyftet. En noggrann översyn har skett av samtliga bedömda intäkts- och kostnadsposter och som innebär att de insatser som planeras kan rymmas inom ram

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

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

Vad gäller den föreslagna prognosen kan kontoret konstatera att möjligheten finns för ett något bättre resultat på helåret med ca 5 mkr. Orsaker till detta kan vara en mer begränsad kostnadsutveckling inom hemtjänsten, vilket vissa tecken nu tyder på vid närmare analys av det reella kostnadsutfallet för april vilket kommer bokföras i majredovisningen. Vidare kan specialdestinerade statliga medel avseende prestationsersättning för andel registreringar i palliativa register till del falla ut 2012. En omfattande statlig medelstilldelning sker under perioden 2012-2014 för detta och även inom andra områden exempelvis för lokala satsningar för att reducera antalet inläggningar i akutsjukvården och för en förbättrad läkemedelshantering/nyttjande.

Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

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

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Nämnden, Nettokostnad tkr

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

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

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

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

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

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

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

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 521 visar som helhet en högre kostnad än budget med 9,6 mkr. Sammantaget för verksamhet 5211 framgår en negativ kostnadsavvikelse totalt på 8,5 mkr. Ca hälften av denna avvikelse, 4,4 mkr, avser kostnader för hemtjänst/hemvård inom ramen för eget val, LOV. Resterande är framförallt kostnader för utskrivningsklara där budgetavvikelsen är drygt 2,9 mkr.
Det har som redogjorts för tidigare, funnits osäkerhet kring den nettokostnadsutveckling som skett inom eget val under 2011 och som framförallt framkom under tertial 3, dvs september tom december 2011. Ett intensivt utredningsarbete har sedan en längre tid pågått och pågår på kontoret. Arbetet nu liksom tidigare fokuseras dels på ytterligare kvalitetssäkring i den ekonomiska redovisningen dels på att utveckla de rapportverktyg mm. som kan användas i kontinuerlig analys av kostnadsutvecklingen. Detta, sammantaget med effekten av de beslut nämnden fattade i december, synes redan nu peka mot en reducerad kostnadsökningstakt.

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

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

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

Mot bakgrund av att antalet individer i behov av insats sannolikt kommer öka successivt under året synes den negativa kostnadsavvikelsen vid denna tidpunkt av året vara oroväckande. Det totala antalet individer med utförd insats respektive månad ligger dock under det första tertialen på en relativt stabil nivå vilket framgår av nedanstående tabell

Antal unika personer med utförd insats

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

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

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

Nämndens årsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende anges i detta läge till 714 mkr, vilket motsvarar en nettoavvikelse om drygt 27 mkr. Osäkerhet i antagande finns givetvis bl.a

mot bakgrund av det som redogjorts för ovan kring utvecklingen inom hemvård/hemtjänst och korttidsvård.

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

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

Vård och omsorg i särskilt boende har per april 0,9 mkr högre kostnader än budgeterat. Budgeten är periodiserad så att tillkommande kostnader i samband med tillkomsten av vårdboenden respektive minskade kostnader genom avveckling av boenden, ligger på rätt period. För perioden mars och april har budgeterats och redovisats kostnader för bl.a öppnande av vårdboendet i Nyby, Topelius och Fortuna i Sävja..
Ett antal av permanenta boendelägenheter antas tillsvidare komma behöva tas i anspråk för korttidsboende innebär att nettokostnaderna under detta ansvar reduceras och i stället faller inom det ordinära boendets korttidsvård. Sammantaget dock förväntas kostnaden för helår överskrida budget med ca 3 mkr eller en total kostnad på 820 mkr.

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

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen under januari-februari 2012 vändes i anledning av öppnandet av Topelius under mars där 33 lägenheter tagits i anspråk. Med den månatliga eftersläpningen i redovisningen av verkställighet ses effekten under april med en reducering av antalet väntande med 25 personer jämfört med mars. Totalen av antalet väntande över 3 månader har dock ej minskat.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

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

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

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

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

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

Roger Jo Linder
Direktör

Uppsala kommun **Beställd: 20120516**

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204 **Nämnd: 4200 - 4200**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	90 030,5	31 725,6	95 030,5
Kommunbidrag	1 715 510,0	571 836,7	1 715 510,0
Bidrag	56 848,9	20 484,3	56 848,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	6 383,1	2 501,5	6 383,1
Försäljning av stödverks. inom kommun	72 659,3	23 357,9	72 659,3
Övriga intäkter	7 326,9	2 910,3	7 326,9
Summa verksamhetens intäkter	**1 948 758,7**	**652 816,3**	**1 953 758,7**
- Varav externa	155 573,9	56 034,8	160 573,9
- Varav kommuninternt	1 793 184,8	596 781,5	1 793 184,8
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-5,0	-0,5	-5,0
Övriga bidrag transfereringar	-28 334,1	-12 084,1	-28 334,1
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 613 017,6	-529 450,0	-1 630 507,1
Entrepren och köp av stödverks.	-11 815,2	-4 469,8	-11 815,2
Tillfälligt inhyrd personal	-550,0	-41,6	-550,0
Löner	-72 983,0	-24 058,6	-72 983,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-16,9	-2 093,7	-16,9
PO-pålägg	-31 444,8	-10 079,6	-31 444,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	-10,4	-860,1	-10,4
Övriga personalkostnader	62 508,0	-1 762,5	62 508,0
Lokal, markhyra, f-service	-119 098,5	-44 939,1	-122 098,5
Övriga verksamhetskostnader	-124 723,0	-21 281,3	-134 233,4
Summa verksamhetens kostnader	**-1 939 490,5**	**-651 120,8**	**-1 969 490,5**
- Varav externa	-1 006 033,0	-341 063,0	-1 042 497,7
- Varav mot dotterbolag	-601,7	-184,8	-601,7
- Varav kommuninternt	-932 866,2	-309 873,1	-926 391,1
- Varav förvaltningsinternt	10,4	0,0	0,0
Avskrivningar	-7 618,0	-2 243,6	-7 618,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**1 650,2**	**-548,2**	**-23 349,8**
Finansiella kostnader	0,0	-22,2	0,0
Internränta	-1 650,2	-543,9	-1 650,2
Summa finansiella kostnader	**-1 650,2**	**-566,1**	**-1 650,2**
ÅRETS RESULTAT	**0,0**	**-1 114,2**	**-25 000,0**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-500,0	-1 742,7	-5 700,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-1 600,3	-1 600,3	0,0
Maskiner och inventarier	548,2	-37 559,6	-9 472,3
Summa materiella tillgångar	**-1 052,1**	**-39 159,9**	**-9 472,3**
Summa anläggningstillgångar	**-1 052,1**	**-39 159,9**	**-9 472,3**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	-1 694,0	-5 456,1	-6 110,3
Kundfordringar externa	-2 946,4	-12 871,8	-13 090,5
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-2,8	-13,5	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	-16,2	-8 467,8	-4 743,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-409,6	-409,6	-335,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	1,9	1,9	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	1 258,7	-14 165,6	-15 604,5
SUMMA FORDRINGAR	**-3 808,5**	**-41 382,6**	**-39 884,4**
Kassa och bank	**0,0**	**0,0**	**-0,2**
Summa omsättningstillgångar	**-3 808,5**	**-41 382,6**	**-39 884,6**
SUMMA TILLGÅNGAR	**-4 860,5**	**-80 542,5**	**-49 356,9**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	267,8	-1 114,2	19 783,8
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**267,8**	**-1 114,2**	**19 783,8**
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	39 660,9	10 032,6
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**39 660,9**	**10 032,6**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Nettolöner m.m.	17,7	2,6	-27,9
Övriga kortfristiga skulder	-7,8	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	80 754,8	-101 796,0	-154 804,7
Leverantörsskulder kommuninterna	-58 237,5	15 821,9	59 052,5
Leverantörsskulder mot dotterbolag	16,8	64,3	48,2
Leverantörsskulder externa	-13 497,4	34 463,9	31 449,6
Skatteskulder	29,4	31,6	34,8
Skulder till staten	-2 410,9	10 259,6	12 301,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-3 312,1	2 917,4	3 500,4
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	30,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	1 239,8	80 230,7	67 956,5
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**4 592,7**	**41 995,9**	**19 540,4**
SUMMA SKULDER	**4 592,7**	**81 656,7**	**29 573,1**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**4 860,5**	**80 542,5**	**49 356,9**

Uppföljning per april 2012

Äldrenämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

Budget/Prognos 2012 per verksamhetsområde

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

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

a) Ytterligare översyn av den förenklade handläggningen.

b) Se över de förhållandevis låga lunchpriserna på seniorrestauranger

c) Se över lokalkostnaderna. Bla dess fördelning internt och mot andra nämnder/verksamheter

d) Utreda möjligheten att avgiftsbelägga verksamhetssystemen

e) Fortsatt omvandling av vissa vårdboendelägenheter till korttidsplatser för att hantera ett ökat antal utskrivningsklara

f) Översyn av boende- och arbetsmiljön på äldre vårdboenden i syfte att ge underlag för successiv avveckling/inväxling av dessa

g) Se över externa placeringar inom ramen för socialpsykiatrin

h) Kontinuerligt beakta möjligheter till vakanshållning av tjänster inom HVK

Resultatsammanställningar total och per delområde

Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

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

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

Nämnden, Nettokostnad tkr

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

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

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

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

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

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

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

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

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

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

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

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

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

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

Antal unika personer med utförd insats

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

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

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

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

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

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

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

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

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

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

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen under januari-februari 2012 vändes i anledning av öppnandet av Topelius under mars där 33 lägenheter tagits i anspråk.

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

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

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

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

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Nämnden kan konstatera att möjligheten finns för ett något bättre resultat med ca 5 mkr, dvs

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

Investeringar

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

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

Övrigt upptas belopp motsvarande kf:s budget, 500 tkr, för övriga investeringar bl a arkivskåp

Totalt således 5,7 mkr.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

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

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

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

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

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

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

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

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

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

Bilaga 3

Nyckeltal

Prognos per april 2012
Nämnd: Äldrenämnden
Belopp i tkr

Insatser i ordinärt boende enl SoL och HSL (vk 521)

	apr-12
Antal vårdtagare 65 + med insats*)	**4 344**
Totala kostnader	**785 353**
Avgår: övriga intäkter **)	**70 691**
Nettokostnad	714 662
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	**164,5**

*) Totalt antal vårdtagare 65 år + med insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.
**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i ordinärt boende	**14%**

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	**1 881**
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i ordinärt boende	**23%**

*) Totalt antal vårdtagare 80 år + med insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.
**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Särskilt boende: insatser enl SoL och HSL (vk 522)

	apr-12
Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende*)	2 038
Totala kostnader	910 041
Avgår: övriga intäkter**)	80 844
Nettokostnad	829 197
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	**406,9**

*) Totalt antal vårdtagare 65 år+i särskilt boende enl SoL och HSL. Snitt under året.

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i särskilt boende	**7%**

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 202
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i särskilt boende	**15%**

*) Totalt antal vårdtagare 80 år + i särskilt boende enl både SoL och HSL. Snitt under året.

**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Särskilt boende: insatser enl LSS (vk 551)

	apr-12
Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)	110
Totala kostnader	72 658
Avgår: övriga intäkter**)	164
Nettokostnad	72 494
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	659,0

*) Totalt antal vårdtagare 65 år+i särskilt boende enl LSS. Snitt under året.

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Nyckeltal

Prognos per april 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)

1) Kostnad per vårdtagare 65 år + med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	18 769
Avgår: övriga intäkter*)	161
Nettokostnad	18 608
Antal vårdtagare**)	78
Nettokostnad per vårdtagare	238,6

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 65 år+ med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

Nyckeltal

Prognos per april 2012
Nämnd: Äldrenämnden
Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)

1) Kostnad per vårdtagare 65 år+ med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	14 847
Avgår: övriga intäkter*)	343
Nettokostnad	14 503
Antal vårdtagare**)	49
Nettokostnad per vårdtagare	**296,0**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.
**)Antal vårdtagare 65 år + med beslut om personlig assistans enligt LASS under året.

Nyckeltal

Prognos per april 2012
Nämnd: Äldrenämnden
Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

1) Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS om insatser enl SoL i ordinärt boende	**apr-12**
Totala kostnader	8 430
Avgår: övriga ntäkter*)	0
Nettokostnad	8 430
Antal personer**)	43
Nettokostnad per person	**196,0**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.
**)Antal personer 65 år + med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

Nyckeltal

Prognos per april 2012
Nämnd: Äldrenämnden
Belopp i tkr

Insatser i ordinärt boende enl LSS och LASS (vk 554)

	apr-12
Antal vårdtagare 65 + med insats*)	58
Totala kostnader	4 942
Avgår: övriga intäkter **)	0
Nettokostnad	4 942
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	**85,2**

*) Totalt antal vårdtagare 65 år + med insats enl LSS och LASS i ordinärt boende . Snitt under året.
**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Handläggare
Sara Håkansson
Sten Bernhardsson

Datum
2012-05-07

Diarienummer

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -07- 03
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 28

Kulturnämnden

Periodbokslut per april och helårsprognos 2012

Förslag till beslut

att godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012, samt

att överlämna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Uppföljningen innehåller periodbokslut per april 2012 och en helårsprognos för verksamhetsåret 2012. Helårsprognosen per april visar ett nollresultat för kulturnämndens ansvarsområde. Uppföljningen innehåller också en avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 samt en sammanställning av lönekostnadsutveckling för perioden.

Ärendet

Enligt instruktioner från kommunledningskontoret ska bokslutsmaterialet överlämnas till kommunledningskontoret senast den 23 maj och nämndbehandlas senast 30 maj 2012.

Prognoserna görs i ekonomisystemet Agresso. Nämndens bokslut redovisas i en särskild blankett kallad Nämndanalys där investeringar, lönekostnadsanalys och avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 finns bilagda.

Kulturnämnden har köpt ekonomitjänster av kontoret för barn, unga och arbetsmarknad fram till 31 mars 2012. Från och med 1 april 2012 har avtal slutits med Teknik & Service Affärsenheten Administration om köp av ekonomitjänster. Med anledning av detta behöver ekonomihanteringen följas upp och eventuellt justeras under året.

Den politiska verksamheten visar ett nollresultat och kulturnämndens kulturverksamhet visar ett resultat om 3 700 tkr. Detta beror på icke periodiserade utgifter och intäkter samt ojämn fördelning av kulturkontorets lönekostnader p g a av sjukskrivning och vikariat som kommer

Postadress: Uppsala kommun, Kulturkontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50
E-post: kulturkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

att korrigeras till nästa periodbokslut. Resultatet i periodbokslutet per april 2012 visar ett överskott om 100 tkr för stadsarkivet. Stadsarkivets resultat beror på icke periodiserade men planerade kostnader, t ex tippavgifter.

Kulturkontoret

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturkontoret

Stadsarkivet

Sara Håkansson
Stadsarkivarie, chef för stadsarkivet

Bilagor: Kulturnämnden – Nämndens analys april 2012

Uppföljning per april 2012

Kulturnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Kulturnämndens politiska verksamhet (6.1)

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

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

Kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret (6.3)

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturnämndens roll som arkivmyndighet, Uppsala stadsarkiv

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

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

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

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

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

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

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

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

Inga osäkerheter kan identifieras för stadsarkivet.

Investeringar

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

Kulturkontoret har gjort investeringar av nya datorer.

Stadsarkivet har inte gjort några investeringar under perioden.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal %	Varav effekt av löneavtal tkr	Varav återstående del (volymer mm) %	Varav återstående del (volymer mm) tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	7 219	0	100%	-7 219				-7 219

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Uppsala KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-05-24

Sid

Plats och tid: Munin, Strandbodg 1, Uppsala, klockan 15.00-19.15

Beslutande:
Eva Edwardsson (FP) ordf
Ulla-Stina Claesson (V) vice ordf
Anna-Karin Westerlund (M) § 80-98
Bertil Norbelie (M) § 77-88
Margareta Fernberg (M) § 77-88
Annette Stavenow Mansnérus (C) § 77-88
Alfonso Marin (KD)
Leo Jager (S) § 77-88
Bo Östen Svensson (S)
Beatriz Hedvåg (S)
Küllike Montgomery (MP)

Ersättare:
Fredrik Schwalbe Hjärner (M) tjg § 77-79, 89-98
Carina Kvist (M) tjg § 89-98
Ulla Balksjö (M) § 77-79, 82-98
Helena Ling (FP) tjg § 89-98
Dick Jansson (S) tjg § 89-98
Soraja Nadimpour (S) § 77-88

Övriga deltagande: Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sara Håkansson stadsarkivarie, Fia Söderberg kulturstrateg, Pia Söråas Staflin kulturstrateg, Annika Strömberg kulturstrateg, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie, Helen Eriksson Lind vik kulturstrateg, Sven Jonson arkivarie, Tiina Mykkänen VD Destination Uppsala, Charlotte Scott Destination Uppsala, Magnus Bäckström VD Uppsala Konsert & Kongress.

Utses att justera: Ulla-Stina Claesson (V)

Justeringens plats och tid: Kulturkontoret 2012-06-05

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer 77-98
Ingela Åberg

Ordförande .....
Eva Edwardsson (FP)

Justerande .....
Ulla-Stina Claesson (V)

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

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2012-05-24

Datum för anslags nedtagande: 2012-06-29

Datum för anslags uppsättande: 2012-06-07

Besvärstiden utgår: 2012-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Kulturkontoret, Strandbodgatan 1, Uppsala

Underskrift .....
Ingela Åberg nämndsekreterare

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

§ 82

Inför uppdragsplan 2013

Nämnden informeras om arbetet med uppdragsplan 2013.

. . .

§ 83

Periodbokslut per april och delårsbokslut 2012. KTN 2012-

Beslut
att godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012, samt

att överlämna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 till kommunstyrelsen.

Ärendet
I ärendet föreligger kulturkontorets och stadsarkivets förslag till beslut 2012-05-07.

Uppföljningen innehåller periodbokslut per april 2012 och en helårsprognos för verksamhetsåret 2012. Helårsprognosen per april visar ett nollresultat för kulturnämndens ansvarsområde. Uppföljningen innehåller också en avstämning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015 samt en sammanställning av lönekostnadsutveckling för perioden.

. . .

§ 84

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014. KTN 2012-0326

Beslut

att anta upprättad plan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid kulturkontoret och stadsarkivet för perioden 2012-2014, samt

att uppdra till kulturkontoret och stadsarkivet att under hösten 2012 återkomma med en fördjupad kommentar till löneläget för kulturkontorets och stadsarkivets medarbetare.

Ärendet
I ärendet föreligger kulturkontorets och stadsarkivets förslag till beslut 2012-05-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-06-19

§ 49

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Inkl. 2012 -06- 27
Diarienr KSN - 2012 - 0659
10 Aktbil 20

Årsprognos/periodbokslut per april 2012 IFN-2012-0116

Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012,

Reservation
Rickard Malmström (MP), Loa Mothata (S), Kia Alfredsson (S), Leif Wahlström (S) och Ali Akiz (V) reserverar sig till förmån för Rickard Malmströms (MP) yrkande..

Yrkande
Rickard Malmström (MP) yrkar att uppdra till kontoret att ha åtgärder i beredskap för att uppnå en budget i balans.

Särskilt yttrande
Michael Niklasson (FP) (med instämmande av hela alliansgruppen) anser det som en självklarhet att kontoret, inom ramen för sitt uppdrag, följer den ekonomiska utvecklingen och vid behov föreslår åtgärder i syfte att åstadkomma en budget i balans.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att yrkandet avslås.

Sammanfattning
Periodens resultat är minus 0,4 mnkr vilket är, om hänsyn tas till en felperiodiserad kostnad om 0,5 mnkr, att betrakta som en ekonomi balans. I resultatet inryms även ökade kostnader till följd av införandet av den nya organisationen.
Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr förklaras till största delen av ovan nämnda merkostnader av den nya organisationen och till en viss del av ökade utredningskostnader beträffande nya sportfält. Investeringsbudgeten uppgår till 64 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, att upparbeta dessa under 2012.

Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 11 juni 2012.
Arbetsutskottet 29 maj har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Expedieras till
Akten

Uppsala KOMMUN

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-06-19

Plats och tid:	Stadshuset, KS-salen, kl. 9:00-11.30		
Ledamöter:	Inger Söderberg (M), Ordförande Ola Leife (C), 1:e vice ordförande Rickard Malmström (MP), 2:e vice ordförande Sofia Spolander (M) Michael Niklasson (FP) Lucas Nilson (KD) Loa Mothata (S) Kia Alfredsson (S) Leif Wahlström (S) Ali Akis (V)	**Ersättare:**	Björn Lundgren (M) tjg.ersättare Maria Jansson (M) Kjell Aleklett (FP) Björn Wall (S) Martin Sandstedt (MP)
Tjänstemän:	Bengt Andrén, direktör för kontoret Åsa Nilsson Bjervner Göran Olsson Lena Lantz Sten Larsson Lena Lundqvist Karin Gustafsson	Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärende.	
Utses att justera:	Rickard Malmström	**Paragrafer:**	46 - 65

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12, 25 juni

Underskrifter:

Inger Söderberg, ordförande

Rickard Malmström, justerare

Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Organ:	Idrotts- och fritidsnämnden		
Datum:	2012-06-19		
Datum för anslags uppsättande:	2012-06-26	**Sista dag för överklagande:** **Datum för anslags nedtagande:**	2012-0717 2012-07-16
Förvaringsplats för protokollet:	Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12		

Underskrift:

Ann-Sofie Hååg

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Handläggare	Datum	Diarienummer
Olsson Göran	2012-06-11	IFN-2012-0116

Idrotts- och fritidsnämnden

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 27
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 21

Årsprognos/periodbokslut per april 2012

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

Att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

Sammanfattning

Periodens resultat är minus 0,4 mnkr vilket är, om hänsyn tas till en felperiodiserad kostnad om 0,5 mnkr, att betrakta som en ekonomi balans. I resultatet inryms även ökade kostnader till följd av införandet av den nya organisationen.

Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr förklaras till största delen av ovan nämnda merkostnader av den nya organisationen och till en viss del av ökade utredningskostnader beträffande nya sportfält.

Investeringsbudgeten uppgår till 64 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, att upparbeta dessa under 2012.

Ärendet

Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som idrotts- och fritidsnämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas driftskostnader och intäkter per verksamhet.

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner
Administrativ chef

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 40 00 • Fax: 018-727 41 14
E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per april 2012

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Ekonomiska förutsättningar

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

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

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

Periodbokslut

Politisk verksamhet (utfall + 62 tkr, budgeterat jan-april +- 0 tkr)
Nämndens tilldelning av kommunbidrag för 2012 är 1 120 tkr. Per april redovisar verksamheten ett överskott med 62 tkr. Den bidragande orsaken till överskottet är att nämnden fr o m 2012 ej arvoderar Miljövårdsrådet eller står för rådets övriga kostnader. Nämnden har t o m april uteslutande haft enbart kostnader för arvoden och sammanträdsersättningar vilket även det bidrar till det positiva resultatet.

Infrastruktur (utfall + 715 tkr, budgeterat jan-april + 718 tkr)
Fritids- och naturvårdsnämnden omfördelade drygt 2 mnkr i 2011 års budget från verksamhetsområdet Infrastruktur till verksamhetsområdet Fritid och kultur. Dessa medel fördes med till Idrotts- och fritidsnämnden 2012 men är i IVE'n, avseende kommunbidraget, fortfarande redovisade under Infrastruktur.

Fritid (utfall -1 167 tkr, budgeterat jan-april + 309 tkr)
Resultatet för verksamheten Fritid är sämre per april jämfört med budget. Den största bidragande orsaken är att de fördelade kostnaderna för det gemensamma kontoret, som nämns under kommentarerna för helårsprognosen, överstiger de budgeterade.
Några periodiseringar saknas för att ge periodbokslutet ett mer rättvisande resultat Hela årskostnaden för inhyrningen av Svettis belastar resultatet per april. En riktig periodisering hade förbättrat resultatet med ca 500 tkr. Dessutom saknas i bokslutet hyresintäkter för förhyrning av i skolidrottshallar från ett fåtal gymnasieskolor samt hyresintäkter för tennishallen i Gottsunda.

Helårsprognos

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

Politisk verksamhet

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

Infrastruktur

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

Fritid

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

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

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas ligga i fas med budgeterat belopp

Riskkällor och osäkerhet

Skolornas idrottshallar

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

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

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

Fyrishov

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

Fördelade kostnader för KSU

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

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

Investeringar

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

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

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

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

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

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

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

Lönekostnadsutveckling

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
6:2 Infrastruktur, stadsutveckling, slöjd med mera	
1. Att aktualisera och utveckla parkplanen.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
2. Att iordningsställa ytterligare Linnéstigar	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
6:3 Fritid och kultur	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Genomförs under året.
2. Att genomföra tillgänglighets- och informationsåtgärder i Årike Fyris.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till gatu- och samhällsmiljönämnden.
6:6 Särskilt riktade insatser	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Genomförs under året
6:8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförs under året

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120523

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204

Nämnd: 4400 - 4400

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	300,0	0,0	300,0
Kommunbidrag	179 368,0	59 789,7	179 368,0
Bidrag	75,0	300,0	75,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	200,0	177,2	200,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	200,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	28 525,0	12 037,2	39 653,0
Summa verksamhetens intäkter	**208 468,0**	**72 504,0**	**219 596,0**
- Varav externa	10 218,0	3 371,9	11 233,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	198 250,0	69 132,1	208 363,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-29 387,0	-8 855,3	-29 387,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-56 697,0	-23 225,3	-62 876,0
Entrepren och köp av stödverks.	-20 058,0	-5 101,2	-16 715,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-438,0	-151,4	-438,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	0,0	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-218,0	-48,2	-218,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	3,6	0,0
Övriga personalkostnader	-479,0	-38,2	-169,0
Lokal, markhyra, f-service	-86 548,0	-31 198,8	-94 909,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-3 166,0	-1 710,3	-8 281,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-196 991,0**	**-70 325,2**	**-212 993,0**
- Varav externa	-41 242,0	-14 786,6	-39 070,0
- Varav mot dotterbolag	-23 593,0	-6 231,9	-24 277,0
- Varav kommuninternt	-130 833,0	-49 306,8	-149 613,0
- Varav förvaltningsinternt	-1 323,0	0,0	-33,0
Avskrivningar	-6 425,0	-1 988,2	-6 425,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**5 052,0**	**190,5**	**178,0**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	3,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**3,0**	**0,0**
Finansiella kostnader	0,0	-2,5	0,0

Internränta	0,0	-583,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	-1 971,0	0,0	-1 971,0
Summa finansiella kostnader	**-1 971,0**	**-585,5**	**-1 971,0**
Finansnetto	-1 971,0	-582,6	-1 971,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**3 081,0**	**-392,1**	**-1 793,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**3 081,0**	**-392,1**	**-1 793,0**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-64 400,0	-1 752,1	0,0
Årets investeringar netto	-64 400,0	-1 752,1	0,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-660,0	-639,5	0,0
Netto interna investeringar	-660,0	-639,5	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZZ

Beställd: 20120611

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4400 - 4400

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-30,0	-35 577,0	-141 662,8
Maskiner och inventarier	250,2	-11 666,1	-14 998,0
Summa materiella tillgångar	**220,2**	**-47 243,1**	**-156 660,8**
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	**220,2**	**-47 243,1**	**-156 660,8**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	**0,0**	**0,0**	**0,0**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-2 219,4	-3 828,8	-864,5
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar externa	472,3	-1 970,3	-2 148,4
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	-525,6	-2 072,6	-2 100,7
Div. kortfristiga fordringar externa	54,8	441,7	1 142,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-901,7	-901,7	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	4,2	4,2	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-7 934,8	-8 095,8	-7 529,9
SUMMA FORDRINGAR	**-11 050,2**	**-16 423,4**	**-11 501,0**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa omsättningstillgångar	**-11 050,2**	**-16 423,4**	**-11 501,0**
SUMMA TILLGÅNGAR	-10 830,0	-63 666,5	-168 161,9
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 | Nämnd: 4400 - 4400

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	5 476,1	-392,1	2 589,8
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**5 476,1**	**-392,1**	**2 589,8**
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	0,0	168 661,8	160 339,7
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**168 661,8**	**160 339,7**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	0,0	0,0	-2,4
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	151,9	194,7
Skuld till annan enhet	5 578,7	-118 382,6	-20 138,2
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	5 153,3	9 707,7	15 923,3
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-2 578,4	2 578,4	4 008,9
Leverantörsskulder externa	12,2	485,7	1 119,4
Skatteskulder	0,4	1,1	96,9
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
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	-2 357,8	166,4	1 578,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-454,5	688,1	2 451,1
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**5 353,9**	**-104 603,2**	**5 232,4**
SUMMA SKULDER	**5 353,9**	**64 058,5**	**165 572,0**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**10 830,0**	**63 666,5**	**168 161,9**
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Helårsprognos per april 2012 IFN

2012-06-11

	Bokslut -11	Budget -12	Prognos april -12
Summa kommunbidrag	139 238	179 368	179 368
Summa övriga intäkter	10 458	28 676	39 778
Summa kostnader	146 152	206 717	220 939
Resultat	3 544	1 327	-1 793

Intäkter

Kommunbidrag (kb)

6.1 Politisk verksamhet	1 120	1 120	1 120
6.2 Infrastruktur	2 176	2 154	2 154
6.3 Fritid	135 942	136 373	136 373
Tillkommande kb skolornas gymnastikhallar/salar		32 059	32 059
Tillkommande kb Föreningsråd		435	435
Tillkommande kb Fyrishov multihall		4 950	4 950
Tillkommande kb Knutby sporthall		2 277	2 277
	139 238	179 368	179 368
Övriga intäkter	10 458	28 676	39 778

varav

Fritid

Hyresintäkter	3 730	3 518	2 075
Markeringsavgifter	4 444	6 450	6 989
Hyresintäkter skola		16 489	28 495
Intäkter Gottsundahallen	1 200	1 025	1 025
Intäkter friluftsområden	690	420	420
Övr intäkter fritid	394	774	774
	10 458	28 676	39 778

Kostnader

Summa kostnader	146 152	206 717	220 939

varav

Politisk verksamhet

Arvoden IFN	559	500	500
Po-pålägg IFN	220	200	200
Övriga kostnader IFN	409	420	420
Miljövårdsråd	57		
	1 245	1 120	1 120

	Bokslut -11	Budget -12	Prognos april -12
Uppdrag Teknik & Service	34 757	35 133	34 877
varav			
Idrottsanläggningar	25 280	26 116	26 116
Fritidsanläggningar	6 436	5 467	5 330
Övriga uppdrag fritid	3 041	3 550	3 431
Uppdrag Björklinge friluftsområde	600	616	616
Uppdrag Fyrishov/Gottsunda	24 936	23 734	23 734
Bidrag till föreningar enl regelverk	25 842	25 912	25 912
Avtal föreningar, skötsel anläggningar	1 818	5 690	5 729
Internhyra FSK exkl hyror med driftuppdrag föreningar	22 307	23 505	23 505
Övriga hyror, Gottsundahallen	1 450	1 458	1 458
Hyra Allaktivitetshus, Svettis, Rosendalshallen	666	6 338	6 109
Anläggningar, driftuppdrag föreningar	15 784	16 567	16 384
Övr Anläggningskostnader	2 277	881	1 100
Arrangemangsstöd/Elitsamverkan	1 075	1 075	1 075
Fritidsplanering/utvärdering/övriga kostnader	520	500	750
	132 032	141 409	141 249
Hyra skolornas idrottshallar		41 148	50 084
Övriga driftskostnader skolornas idrottshallar		9 300	10 470
	0	50 448	60 554

Kostnader kompetens/gemensamma kostnader KSU

Köp av kompetens		3 519	3 176
Fördelade kostnader KSU		1 825	6 444
Löner	2 426		
Po-pålägg	1 029		
Personalomkostnader	31		
Förvaltningsgemensamma kostnader FNN	1 819		
Kapitaltjänstkostnader	7 570	8 396	8 396
	12 875	13 740	18 016

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 26
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 19

GSN 2

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Handläggare
Olsson Göran

Datum
2012-05-30

Diarienummer
GSN-2012-0689

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Årsprognos/periodbokslut per april 2012

Förslag till beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

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

Orsaken till minusresultatet är i huvudsak kostnader för vinterväghållningen.

Nämndens helårsprognos om minus 1,8 mnkr bygger på ett utökat kommunbidrag med 21,3 mnkr avseende vinterväghållningen som beräknas uppgå till 46 mnkr, vilket innebär att merkostnaden för nämnden blir 2,4 mnkr. I prognosen har även ett utökat kommunbidrag för kapitalkostnader avseende resecentrum lagts till, 23,7 mnkr. I övrigt följer verksamheten i stort budgeten.

Investeringsbudgeten uppgår till 298 mnkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att 48 mnkr kommer att föras över till nästa år.

Ärendet
Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som gatu- och trafiknämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas drift och underhåll per verksamhet samt investeringar per projekt

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner
Administrativ chef

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 40 00 • Fax: 018-727 41 14
E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per april 2012

Gatu- och samhällsmiljönämnden

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

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

Orsaken till minusresultatet är i huvudsak kostnader för vinterväghållningen.

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

Politisk verksamhet (1)

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

Infrastruktur, skydd m m (2)

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

Fritid och kultur m m (3)

Resultatet och prognosen är lika med budget.

Gruppresor i skolan (4)

Resultatet och prognosen är lika med budget.

Färdtjänst (5)

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

Kollektivtrafik (7)

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

Hamn och farled (7)

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

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

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120530

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	48 930,0	14 912,9	49 230,0
Kommunbidrag	299 461,0	99 820,3	344 403,0
Bidrag	0,0	101,2	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 710,0	48 417,6	118 154,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	287,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	13 800,0	2 977,8	12 854,0
Summa verksamhetens intäkter	**365 901,0**	**166 516,8**	**524 641,0**
- Varav externa	63 081,0	17 438,2	68 706,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	50,0	0,0
- Varav kommuninternt	301 749,0	134 731,6	429 097,0
- Varav förvaltningsinternt	1 071,0	14 297,0	26 838,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-4 419,0	-2 587,1	-6 603,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-171 675,0	-64 016,0	-199 316,0
Entrepren och köp av stödverks.	-34 102,4	-1 392,3	-24 019,1
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-298,0	-25 957,5	-76 804,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-2 095,6	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-134,0	-10 693,0	-32 213,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-901,9	0,0
Övriga personalkostnader	-250,0	-1 014,7	-300,0
Lokal, markhyra, f-service	-4 219,0	-1 700,8	-3 863,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-33 311,6	-21 058,2	-42 402,6
Ankomstregistreringar	0,0	-99,4	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-248 409,0**	**-131 516,6**	**-385 520,7**
- Varav externa	-110 608,7	-72 673,1	-200 478,7
- Varav mot dotterbolag	-11 415,0	-2 712,4	-11 566,0
- Varav kommuninternt	-94 783,7	-43 558,8	-146 638,0
- Varav förvaltningsinternt	-31 601,6	-12 572,3	-26 838,0
Avskrivningar	-87 632,0	-27 681,0	-87 632,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**29 860,0**	**7 319,2**	**51 488,3**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	1,1	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**1,1**	**0,0**
Finansiella kostnader	-500,0	-234,5	-700,0

Internränta	-52 617,0	-14 930,8	-52 617,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-53 117,0**	**-15 165,2**	**-53 317,0**
Finansnetto	-53 117,0	-15 164,2	-53 317,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**-23 257,0**	**-7 845,0**	**-1 828,7**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**-23 257,0**	**-7 845,0**	**-1 828,7**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	1 400,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-299 657,0	-43 759,5	0,0
Årets investeringar netto	-298 257,0	-43 759,5	0,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-77 710,0	-11 391,8	0,0
Netto interna investeringar	-77 710,0	-11 391,8	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120530

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-20 388,8	-1 837 623,0	-1 568 653,4
Maskiner och inventarier	342,0	-14 901,0	-10 675,0
Summa materiella tillgångar	**-20 046,7**	**-1 852 524,0**	**-1 579 328,4**
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	**-20 046,7**	**-1 852 524,0**	**-1 579 328,4**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	**0,0**	**0,0**	**0,0**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-5,6	-22,4	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-548,6	-601,5	-533,0
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-140,7
Kundfordringar externa	-494,7	-2 271,0	-2 934,4
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	-105,5	-641,3	-1 384,7
Div. kortfristiga fordringar externa	215,9	-3 394,0	-963,8
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-1 104,7	-1 104,7	-15 029,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	-10 698,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	4 035,1	2 548,1	-3 247,1
SUMMA FORDRINGAR	**1 991,7**	**-5 486,6**	**-34 931,2**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa omsättningstillgångar	**1 991,7**	**-5 486,6**	**-34 931,2**
SUMMA TILLGÅNGAR	**-18 055,0**	**-1 858 010,6**	**-1 614 259,6**
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	33 072,1	-7 845,0	-19 498,2
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**33 072,1**	**-7 845,0**	**-19 498,2**
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	0,0	1 715 262,9	1 575 969,5
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**1 715 262,9**	**1 575 969,5**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	33,2	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-24 947,9	78 154,6	6 322,1
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	5,6	22,4	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	3 156,3	10 314,1	7 950,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-326,8	246,8	325,1
Leverantörsskulder externa	1 397,1	20 654,9	11 457,6
Skatteskulder	4,1	824,0	706,6
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
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	399,3	6 351,8	1 265,9
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-11,8	26,6	1 031,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	5 273,8	33 997,5	28 729,7
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**-15 017,1**	**150 592,7**	**57 788,3**
SUMMA SKULDER	**-15 017,1**	**1 865 855,6**	**1 633 757,8**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**18 055,0**	**1 858 010,6**	**1 614 259,6**
Övriga skulder dotterbolag	0,0	6,4	34,9

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Bokslut april 2012

Alla verksamheter

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	340 433	299 461	99 820	344 403
övriga intäkter	70 067	66 440	20 476	71 744
KSU kompetens			46 222	108 494
SUMMA INTÄKTER	**410 500**	**365 901**	**166 518**	**524 641**
KOSTNADER				
GSN o UTR styrelsen	868	1 182	310	1 107
GEMENSAMT	3 666	2 455	5 871	13 501
TRAFIKPLANERING	4 863	5 238	938	5 100
GATOR OCH VÄGAR	134 302	92 359	39 538	115 478
PARKERING	14 383	15 049	4 572	15 322
MARKUPPLÅTELSER	2 412	2 273	605	2 247
ÖVRIGT	2 236	2 222	690	2 005
TRAFIKFÖRESKRIFTER, DISP.	2 903	2 525	686	2 518
UTR	1 564	1 452	112	1 326
PARK, NATUR, JORD, SKOG	59 112	52 925	12 523	48 131
FRITID OCH KULTUR		2 970	376	2 970
GRUPPRESOR SKOLAN	1 248	1 314	384	1 314
FÄRDTJÄNST	62 685	64 700	20 172	64 668
KOLLEKTIVTRAFIK	0	1 980	206	1 690
HAMN o FARLED	372	265	127	350
KSU kompetens			45 817	108 494
SUMMA KOSTNADER	**290 614**	**248 909**	**132 927**	**386 221**
räntor och avskrivningar	123 013	140 249	41 436	140 249
RESULTAT	**-3 128**	**-23 257**	**-7 845**	**-1 829**

nettokostnad	343 561	322 718	107 665	346 232

Verksamhet 6:1 Politisk verksamhet

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	1 120	1 182	394	1 107
övriga intäkter			102	
SUMMA INTÄKTER	**1 120**	**1 182**	**496**	**1 107**
KOSTNADER				
GSN	815	1 107	13	1 107
UTR	53	75	297	0
SUMMA KOSTNADER	**868**	**1 182**	**310**	**1 107**
RESULTAT	**252**	**0**	**186**	**0**

nettokostnad	868	1182	208	1107

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Bokslut april 2012
Verksamhet 6:240 Gator o vägar, parkering mm

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	211 425	167 601	55 867	212 618
P-avgifter	33 245	32 000	10 143	32 100
Felparkeringsavgifter	10 859	10 800	2 839	11 000
Grävtillstånd	821	1 000	95	1 000
Upplåtelse allmän mark	4 336	3 700	678	3 825
Sålda tj/övriga intäkter	4 758	5 000	1 945	10 250
SUMMA INTÄKTER	**265 444**	**220 101**	**71 567**	**270 793**
KOSTNADER				
GEMENSAMT	**3 666**	**2 455**	**5 871**	**13 501**
TRAFIKPLANERING	**4 863**	**5 238**	**938**	**5 100**
Resecentrum	291	242	234	242
Cykelkampanj	1 384	1 510	180	1 500
Bullerkartläggning	99	1 000	0	1 000
Barmarksunderhåll	24 598	28 325	2 359	26 077
Gaturenhållning	11 980	11 013	4 024	13 072
Partikelsopning		1 010	167	1 010
Vinterväghållning	67 673	22 315	21 773	46 000
Broar	1 714	1 022	735	1 022
Industrispår	279	335	188	335
Gatu- och parkbelysning	21 106	20 253	7 893	20 426
Trafiksignaler	2 650	2 715	1 008	2 715
Vägmärken	2 528	2 619	977	2 079
GATOR OCH VÄGAR	**134 302**	**92 359**	**39 538**	**115 478**
Parkeringsservice	5 169	5 172	4 087	5 297
Allmän parkering	6 722	7 476	11	7 690
Civilrättslig parkering	2 492	2 401	474	2 335
PARKERING	**14 383**	**15 049**	**4 572**	**15 322**
Salutorg	881	758	457	1 025
Upplåtelse av mark	1 531	1 515	148	1 222
MARKUPPLÅTELSER	**2 412**	**2 273**	**605**	**2 247**
ÖVRIGT	**2 236**	**2 222**	**690**	**2 005**
TRAFIKFÖRESKRIFTER, DISP.	**2 903**	**2 525**	**686**	**2 518**
UTR	**1 564**	**1 452**	**112**	**1 326**
SUMMA KOSTNADER	**166 329**	**123 573**	**53 012**	**157 497**
räntor och avskrivningar	**107 653**	**124 300**	**36 579**	**124 300**
RESULTAT	**-8 538**	**-27 772**	**-18 024**	**-11 004**

nettokostnad	219 963	195 373	73 891	223 622

2012-05-23

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Bokslut april 2012

Verksamhet 6:250x Parker, naturvård, jord- och skogsbruk

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	60 790	58 157	19 386	58 157
Upplåtelser park	5 570	4 710	1 305	4 339
Intäkter natur	241	0	0	0
Arrenden jordbruk	2 927	3 100	1 119	3 100
Försäljning skogsbruk	1 432	1 000	381	1 000
Avgifter offentliga anläggningar		30	2	30
SUMMA INTÄKTER	70 960	66 997	22 193	66 626
KOSTNADER				
Parkskötsel	42 348	39 238	9 252	36 876
Jordbruk	3 136	3 378	1 277	3 016
Skogsbruk	1 625	2 039	648	1 956
Naturvård	11 381	7 563	1 268	5 576
Offentliga anläggningar	622	707	78	707
SUMMA KOSTNADER	59 112	52 925	12 523	48 131
räntor och avskrivningar	14 065	14 749	4 400	14 749
RESULTAT	-2 217	-677	5 270	3 746

nettokostnad	61 080	58 834	14 116	54 411

Verksamhet 6:3

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	0	2 970	990	2 970
Övriga intäkter			13	
SUMMA INTÄKTER	0	2 970	1 003	2 970
KOSTNADER				
kostnader	0	2 970	376	2 970
SUMMA KOSTNADER	0	2 970	376	2 970
RESULTAT	0	0	627	0

nettokostnad	0	2970	363	2970

Verksamhet 6:4

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	1 314	1 314	438	1 314
SUMMA INTÄKTER	1 314	1 314	438	1 314
KOSTNADER				
gruppresor grundskola	859	1 005	384	1 005
gruppresor gymnasieskola	389	309		309
SUMMA KOSTNADER	1 248	1 314	384	1 314
RESULTAT	66	0	54	0

nettokostnad	1 248	1 314	384	1 314

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Bokslut april 2012

Verksamhet 6:5 Färdtjänst

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	64 684	65 158	21 719	65 158
färdtjänstavgifter	5 718	5 000	1 764	5 000
SUMMA INTÄKTER	70 402	70 158	23 483	70 158
KOSTNADER				
transportkostnader	51 203	52 500	17 354	52 896
övriga kostnader	11 482	12 200	2 818	11 772
SUMMA KOSTNADER	62 685	64 700	20 172	64 668
RESULTAT	7 717	5 458	3 311	5 490
nettokostnad	56 967	59 700	18 408	59 668

Verksamhet 6:7 Kollektivtrafik

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb landsbygdstrafik		1 980	660	1 980
övriga intäkter			37	
SUMMA INTÄKTER		1 980	697	1 980
KOSTNADER				
personal		1 300		
övrigt		680	206	1 690
SUMMA KOSTNADER		1 980	206	1 690
RESULTAT		0	491	290
nettokostnad		1 980	169	1 690

Verksamhet 6:7 Hamn och farled

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
kb	1 099	1 099	366	1 099
hamnavgifter	160	100	53	100
SUMMA INTÄKTER	1 259	1 199	419	1 199
KOSTNADER				
drift o underhåll	372	265	127	350
SUMMA KOSTNADER	372	265	127	350
räntor o avskrivningar	1 295	1 200	457	1 200
RESULTAT	-408	-266	-165	-351
nettokostnad	1 507	1 365	531	1 450
nettokostnad verks 7	1 507	3 345	700	3 140

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Bokslut april 2012

Verksamhet 200 **KSU kompetens**

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april	Prognos 2012
INTÄKTER				
Försäljning kompetens			46 222	108 494
SUMMA INTÄKTER	**0**	**0**	**46 222**	**108 494**
KOSTNADER				
Kompetenskostnader	0	0	45 817	108 494
SUMMA KOSTNADER	**0**	**0**	**45 817**	**108 494**
RESULTAT	**0**	**0**	**405**	**0**

nettokostnad	0	0	437	0

Uppsala kommun

INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI

Nämnd: 4500 GSN

Budgetår 2012

Projekttyp: IN

Urvalsperiod: 201200 - 201204

Projekt		Prognos april 2012		Total Budget 2012	Differens budget prognos
NÄMND: 4500 GSN					
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar					
9990051	CIRK.PL STÅLG-TYCHO H V	400		400	0
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar		**400**		**400**	**0**
Investeringskategori Infrastruktur					
9000038	Bro över Fyrisån(Kungsängsbron)	2 000		31 717	29 717
9000270	Cykelgarage vid RC	300		300	0
9000650	Parkupprustning Biotopia/Vasaparken	1 000		1 000	0
9000659	Lekplats Höganäsparken	1 500		1 500	0
9000760	Rv 55, Herrhagsv, ombygg signalkorsning	1 000		500	-500
9000769	Österleden, garantiarbeten	2 000		300	-1 700
9000802	Kungsg-Bäverns gränd (följd av RC)	500		1 000	500
9000839	Planskild korsn jvg. S:t Persg o S:t Olofsg	2 000		2 000	0
9000840	Flottsundsbron	2 500		2 500	0
9000841	Rv 55, Kvarnbolund-Berthåga, menfin	4 000		4 000	0
9001118	Kapellgärdesparken	500		500	0
9001457	Strandbodgatan-Bergsbrunnaparken	3 000		3 000	0
9001458	G/C-bro över Strandbodgatan	5 000		5 000	0
9001459	Cykelparkeringar Norrtäljegatan	1 500		1 500	0
9001460	Cykelparkering Roslagsgatan	1 000		1 000	0
9001498	Storgatan:Norrtäljegatan-Roslagsgatan	1 500		1 500	0
9001597	Sävja stadsdelspark	4 500		4 500	0
9001614	Friluftsområden natur 2012	700		700	0

9001615	Naturreservat investeringar 2012	2 000		2 000	0
9001619	Investeringar Friluftsbad 2012	600		600	0
9001622	Investeringar jordbruk 2012	700		700	0
9001690	Övr investeringar park 2012	1 000		1 000	0
9001692	Div mindre parkupprustningar 2012	500		450	-50
9001693	Stadsträd 2012	2 000		2 000	0
9001694	Stadsträdgården 2012	1 000		1 000	0
9950229	RC:ADM,KONTOR,PROJEKTLEDN	-1 400		-1 400	0
9970324	BUSSPRIO I SIGN.ANL	7 000		7 000	0
9970627	CIRKPLATS TYCHO H-G:A UPPS.G	1 500		1 500	0
Investeringskategori Infrastruktur		**49 400**		**77 367**	**27 967**
Investeringskategori Kollektivtrafik					
9000139	Anpassn av bussgupp	2 000		2 000	0
9000473	Stomlinjer o stadsstråk	2 000		2 000	0
9000806	Tillgängl.anpassn. busshpl	4 000		4 000	0
9001461	Framkomlighetsåtgärder	200		1 000	800
9001462	Parkeringsstrategi, utredning	1 000		1 000	0
9980456	INFARTSPARKERING	200		2 000	1 800
9990050	STRANDBODK-VÄDERKV.G-FÅLHAGSL	200		100	-100
Investeringskategori Kollektivtrafik		**9 600**		**12 100**	**2 500**
Investeringskategori Trafikåtgärder i staden					
9000152	Elplintar på p-platser,utredn	1 000		1 000	0
9000804	S:t Olofsg: Ö Ågatan-Kungsgatan	6 000		7 800	1 800
9000805	Väpnargatan, in- och utfart t. parkering	500		1 000	500
9000844	G/C-bro över Fyrisån vid Islandsg (samfin expl)	16 000		12 000	-4 000
9000845	Vattholmav-Råbyvägen (samfin expl)	5 000		5 000	0
9000846	Vaksalag:norra Slavstav-Brillingev, rest Österl	3 000		3 000	0
9000847	Gottsundaallén, inkl samfin Gottsunda Centrum	16 500		16 500	0
9000849	Munkgatan och del av Sjukhusv, ny trafikutformn	5 100		5 100	0
9000850	Vattholmav:Portalg södra G:a Uppsalag	7 000		7 000	0
9000853	Alruneg: Fyrislundsg-Timjansg (ev Vitkålsg)	2 500		2 000	-500
9000854	Ringgatan-Sysslomansgatan, säkrare övergångsstä	500		500	0

9001463	Björkgatan - Fålhagsleden	300		300	0
9001464	Dag H:s väg söder Kungsängsleden	0		200	200
9001465	G/c-bro norr om Salabanan, anpassning	300		300	0
9001472	P-automater/maskiner	1 000		1 000	0
9990050	STRANDBODK-VÄDERKV.G-FÅLHAGSL	0		100	100
Investeringskategori Trafikåtgärder i staden		**64 700**		**62 800**	**-1 900**
Investeringskategori Årligen återkommande åtgärder					
9000146	Stängsel	100		100	0
9000837	Pumpstationer	1 000		1 000	0
9001466	Stängsel	400		100	-300
9001467	Industrispår	500		500	0
9001468	Trafiksignaler/styrutrustning	2 000		2 000	0
9001469	Vägvisning/skyltning	500		1 000	500
9001470	Trafikanordn inkl kantstensarbeten	400		400	0
9001471	Offentliga rummet	1 000		500	-500
9001473	Hamn och farled	1 000		500	-500
Investeringskategori Årligen återkommande åtgärder		**6 900**		**6 100**	**-800**
Investeringskategori Trafiksäkerhetsåtgärder					
9000135	Ringg-Vindhemsg, säkrare överg.st	600		600	0
9000155	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	500		2 700	2 200
9001474	Börjegatan vid Norrlandsg, säkrare övergångsst.	300		300	0
9001475	Lågfartsområden, 30 km/h	2 000		3 000	1 000
9001476	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	2 000		2 000	0
9001477	Utveckling trafikräkning + olyckor	500		500	0
9990073	Svartbäcksg-Stiernhielmsg.,säkrare överg.st	500		1 430	930
Investeringskategori Trafiksäkerhetsåtgärder		**6 400**		**10 530**	**4 130**
Investeringskategori Tillgänglighetsanpassning					
9000137	Sysslomansg:Skolg-S:t Olofsg (inkl mittref)	4 000		6 900	2 900
9990075	TILLG.ÅTG FÖR GÅENDE	4 500		5 300	800
Investeringskategori Tillgänglighetsanpassning		**8 500**		**12 200**	**3 700**

Investeringskategori Gatuupprustning					
9000125	Kantstensåtg koppl t. beläggn.progr	2 000		2 000	0
9000813	Markvärme, Centralens ombyggnad	1 500		1 500	0
9000856	S:t Olofsg:Väderkvarnsg-Torkelsg	4 000		6 000	2 000
9001478	Kantstensåtg koppl t. beläggn.programmet	1 000		1 000	0
9001479	Gator, reinvest beläggning	15 000		15 000	0
9001480	Gatubelysning tändsystem	2 000		2 000	0
9001481	Gästhamnen återvinningsanläggning	2 000		2 000	0
9001482	Murar utmed Fyrisån	1 000		500	-500
9001483	Luthagsesp. lokalg s.sidan:Kyrkog.g-Fyrisg	3 500		2 000	-1 500
9001484	Tätfogning av smågatstensytor	500		500	0
Investeringskategori Gatuupprustning		**32 500**		**32 500**	**0**
Investeringskategori Cykelleder (upprustning o nyanläggning)					
9000143	S:t Olofsg:Österplan-Väderkvarnsg	3 000		4 600	1 600
9000144	G:a U-a g:Fyrisvallsbron- Svartbäcksg	3 000		1 700	-1 300
9000154	Svartbäcksg:Stiernhielmsg-G:a U-a g	2 500		2 500	0
9000601	Cykelvägvisning	2 240		2 240	0
9001485	Börjegatan plankorsn m jvg, bomanläggn flyttas	100		1 000	900
9001486	Rapsgatan:Kungsängsl-Bolandsgatan	1 000		1 000	0
9001487	Granitvägen:Norbyv-Skogsbergsv	1 500		1 500	0
9001488	Vimpelgatan: jvg - västerut 150 m	500		500	0
9001489	G/C smärre åtgärder	1 000		1 000	0
9001490	Fålhagsleden: Fyrislundsgatan-Björnbärsg	0		4 500	4 500
9001491	G/c-väg Skölsta-Årsta	500		500	0
9001492	Gunsta - Trevlinge	100		100	0
9001734	väg 288 jälla örby samfinansiering trafikverket	300		300	0
9001735	väg 634 i bälinge kyrkvägen kyrkstigen	100		100	0
9001736	björkhagen malma ringv upprustn g-c stråk samfina	500		500	0
9001737	G/c väg bälinge ulvakvarn medfinasiering trafikverke	3 000		3 000	0
9990042	G/C ANL SMÄRRE ÅTG	1 000		1 000	0
9990056	VAKSALAG.VÄST MARKNADSGATAN	2 200		2 500	300
9990064	DAG H:S V:LÅNGV-GRANEBERGSV	1 170		1 170	0

9990067	CYKELPARKERINGAR	1 000		1 000	0
Investeringskategori Cykelleder (upprustning o nyanläggni		**24 710**		**30 710**	**6 000**
Investeringskategori Stadsdelsförnyelse					
9000115	Gottsundaproj (g/c Hugo A:s väg)	2 000		3 400	1 400
9000116	Dragarbr.g:Bangårdg-Bäverns gr	100		2 000	1 900
9000118	Vretgränd:Dragarbr.g-Kungsängsg	0		2 100	2 100
9000447	Påvel Snickares gränd	4 000		4 000	0
9001453	Forumtorget	500		500	0
9960348	VISION DRAGARBRUNN	500		500	0
Investeringskategori Stadsdelsförnyelse		**7 100**		**12 500**	**5 400**
Investeringskategori Förnyelse i centrum					
9000050	Uppsala paradgata	2 000		500	-1 500
9000772	Dragarbr.g: Smedsgr-Bangårdsg	4 000		2 000	-2 000
9000798	Klostergatan:Svartbäcksg-Dragarbr.gatan	1 700		4 900	3 200
9000851	Dragarbrunnsg:Bäverns gränd-Kålsängsgränd	0		500	500
9000900	Åstråket södra	1 000		1 000	0
9000964	Skolskjutshpl Vänge skola	2 000		2 000	0
9001493	Vaksalatorg belysning	800		800	0
9001494	Dragarbrunnsg:S:t Persg-Vaksalagatan	9 500		9 500	0
9001495	Hamnkajen:Islandsbron-Islandsgatan	300		300	0
Investeringskategori Förnyelse i centrum		**21 300**		**21 500**	**200**
Investeringskategori Rationaliseringsinvesteringar					
9001496	Gatu- och parkbelysning	10 000		9 000	-1 000
9001689	Parkbelysning 2012	1 000		1 000	0
Investeringskategori Rationaliseringsinvesteringar		**11 000**		**10 000**	**-1 000**
Investeringskategori Övrigt					
9000767	Evenemangsskyltar	300		800	500
9000824	Inventarier	1 000		1 500	500

9001055	Speakers` Corner	500		1 000	500
9001497	IT-utrustning/program	1 000		1 700	700
9001691	Investeringar Kransorter	500		500	0
9001692	Div mindre parkupprustningar 2012	0		50	50
9001729	Cykelpolicy och åtgärdsprogram	1 000		1 000	0
9001750	Tillbyggnad nybro kiosken	1 000		1 000	0
9001751	Översiktlig planering	2 000		2 000	0
Investeringskategori Övrigt		**7 300**		**9 550**	**2 250**
NÄMND: GSN		**249 810**		**298 257**	**48 447**
TOTALT		**249 810**		**298 257**	**48 447**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-06-14

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 27
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 22

§ 83

Årsprognos/periodbokslut per april 2012 FHN-2012-0359

Beslut
Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

Sammanfattning
Fastighetsägarnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 2,2 mkr för verksamhetsåret 2012. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 1,6 mkr. Exkluderas ovan nämnda post uppvisar nämnden ett överskott för verksamhetsåret 2012 om 0,6 mkr.
Periodresultatet uppvisar ett överskott om 4,7 mkr, vilket främst beror på säsongsvariationer inom verksamheterna.
Investeringsbudgeten uppgår till 785 mkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att ca 500 mkr kommer att föras över till nästa år.

Beslutsunderlag
Kontorets skrivelse av den 30 maj 2012.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Uppsala KOMMUN

FASTIGHETSÄGARNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-06-14

Plats och tid:	Viktoria Hotell och konferens, 14:00 – 18:15		
Ledamöter:	Lars-Gunnar Karlsson (M), Ordförande Stavros Giangozoglou (S), Vice ordförande Lars-Olof Mattsson (M) Tor Bergman (M) fr o m § 78 Leif Hällström (FP) Simon Westberg (KD) Andreas Larsson (S) Helena Ersson (S) Trond Svendsen (MP) Margareta Inninger (V)	**Ersättare:**	Jakob Envall (M) Jan-Olov Sjölund (M) Elisabet Öqvist (FP) Maria Bylund (C) tjg Ove Johansson (S) Eduardo Bachelet (S) Jonas Andersson (MP)
Tjänstemän:	Bengt Andrén, chef för kontoret Göran Olsson Lena Lundqvist Helena Lindblad Per-Arne Westin Karin Gustafsson Jens Skoglund		Tjänstemännen deltar som föredragande vid respektive ärende Christer Eklind Rolf Sahlqvist Alf Hemlin Lena Larsson Michael Ekström
Utses att justera:	Andreas Larsson (S)	**Paragrafer:**	76 - 92
Justeringens plats och tid:	Kontoret för samhällsutveckling den 25 juni 2012		

Underskrifter: Lars-Gunnar Karlsson, ordförande; Andreas Larsson, justerare

Eva Nodling, sekreterare

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

Organ:	Fastighetsägarnämnden		
Datum:	2012-06-14		
Datum för anslags uppsättande:	2012-06-26	**Sista dag för överklagande:** **Datum för anslags nedtagande:**	2012-07-17 2012-07-18
Förvaringsplats för protokollet:	Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun		

Underskrift:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

FHN 12/6 3.5

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Handläggare	Datum	Diarienummer
Olsson Göran	2012-05-30	FHN-2012-0359

Fastighetsägarnämnden

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 27
Diarienr KSN-2012-0659
10 23

Årsprognos/periodbokslut per april 2012

Förslag till beslut
Fastighetsägarnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och årsprognos för 2012.

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

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

Investeringsbudgeten uppgår till 785 mkr totalt. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att upparbeta det under 2012 utan räknar med att ca 500 mkr kommer att föras över till nästa år.

Ärendet
Av bifogade resultat- och balansräkningar framgår det resultat och den ekonomiska ställning som fastighetsägarnämnden redovisar i periodbokslutet. För prognosen redovisas drift och underhåll per verksamhet samt investeringar per projekt

Kontoret för samhällsutveckling

Åsa Nilsson-Bjervner
Administrativ chef

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 40 00 • Fax: 018-727 41 14
E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se
www.uppsala.se

Ekonomichef
Göran Olsson
Tel. 018-727 44 10

2012-06-01

FHN-2012-0359

Fastighetsägarnämnden

ÅRSPROGNOS/PERIODBOKSLUT FÖR FASTIGHETSÄGARNÄMNDEN PER APRIL 2012

Analyser, resultaträkningar, balansräkningar, processredov. samt investeringar för FHN:s verksamhetsområden

Ledning och stöd
Bostadsförsörjning
Lokalförsörjning
Konsert och Kongress

Innehållsförteckning:

- analys av delårsbokslut och helårsprognos	sid 1-5
- resultaträkning med prognosvärden enhet 4600 (FHN) och 4610 (KoK)	6-9
- balansräkning per april enhet 4600 (FSN) och 4610 (KoK)	10-13
- redovisning per driftändamål	14-21
- investeringsredovisning	22-27

Uppföljning per april 2012

Fastighetsägarnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämndens kommentar till årsprognosen/periodresultatet

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

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

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

Fritid och kultur (3)

Verksamheten avser drift av Uppsala Konsert- och Kongresshus.

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

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

Affärsverksamhet (7)

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

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

Stödverksamhet (8)- lokalförsörjning

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

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

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

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

Stödverksamhet (8)- särskild bostadsförsörjning

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

Av årets totala investeringsanslag om 785 mkr har 50 mkr upparbetats per april. Prognosen för helår uppgår till 279 mkr. Exempel på större projekt under 2012 är Skogsbackens förskola 25 mkr, Almunge förskola 28 mkr, Sopranens förskola 13 mkr, Hällby förskola 5 mkr, Fyrisskolan 20 mkr, Katedralskolan 3 mkr, Stenhagenskolan 8 mkr, Energiinvesteringar 25 mkr, Sävja kulturcentrum 6 mkr, Stadshuset 5 mkr, Gränby sportfält 4 mkr, Anders Diöshallen 12 mkr samt Knutby idrottshall 10 mkr.

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

Bilagor

Bilaga 1 Försäljningar

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

Bilaga 2 Lönekostnadsutveckling

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

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
6:1 Politisk verksamhet	
1. Att planera för alternativ användning av de delar av skollokalerna som inte behövs och vid om- och tillbyggnation tillse att de pedagogiska lokalerna kan användas till både förskole- och grundskoleverksamhet.	Genomförs under året
6:2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.
2. Att föreslå lösningar för hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.	Genomförs inte under året, ansvaret för uppdraget är genom den nya samhällsbyggnadsorganisationen överfört till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

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

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120522

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204

Nämnd: 4600 - 4600

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	0,0	0,3	0,0
Kommunbidrag	49 331,0	16 443,7	50 692,0
Bidrag	35 000,0	11 813,8	35 400,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	26 085,0	5 741,6	15 346,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	1 768,2	1 768,0
Övriga intäkter	1 237 684,0	406 768,9	1 261 099,0
Summa verksamhetens intäkter	**1 348 100,0**	**442 536,4**	**1 364 305,0**
- Varav externa	273 154,0	93 356,5	271 929,0
- Varav mot dotterbolag	7 639,0	2 571,5	37 716,0
- Varav kommuninternt	1 067 307,0	340 368,1	1 054 660,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	6 240,4	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	0,0	0,0	0,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-33 035,0	-9 191,6	-31 716,0
Entrepren och köp av stödverks.	-108 679,0	-51 600,2	-127 876,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-681,0	-280,2	-608,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	39,8	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-266,0	-84,1	-184,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	48,5	0,0
Övriga personalkostnader	-709,0	-96,1	-319,0
Lokal, markhyra, f-service	-757 110,0	-219 203,2	-766 185,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-110 900,0	-49 339,2	-111 042,0
Ankomstregistreringar	0,0	-642,4	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-1 011 380,0**	**-330 348,6**	**-1 037 930,0**
- Varav externa	-639 413,0	-200 866,6	-650 260,0
- Varav mot dotterbolag	-106 386,0	-47 456,4	-108 928,0
- Varav kommuninternt	-265 581,0	-77 211,3	-278 742,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	-4 814,4	0,0
Avskrivningar	-212 415,0	-68 424,7	-205 795,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**124 305,0**	**43 763,1**	**120 580,0**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	5,7	37,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**5,7**	**37,0**
Finansiella kostnader	0,0	-6,9	-3,0

Internränta	-125 425,0	-40 433,9	-119 887,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,1	0,0
Summa finansiella kostnader	**-125 425,0**	**-40 440,7**	**-119 890,0**
Finansnetto	-125 425,0	-40 435,0	-119 853,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**-1 120,0**	**3 328,1**	**727,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**-1 120,0**	**3 328,1**	**727,0**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-782 102,0	-50 181,0	0,0
Årets investeringar netto	-782 102,0	-50 181,0	0,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-66 269,0	-9 662,8	0,0
Netto interna investeringar	-66 269,0	-9 662,8	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120521

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204

Nämnd: 4610 - 4610

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	10 380,0	3 460,0	10 380,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	0,0	0,0	0,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	21 242,0	7 067,0	21 242,0
Summa verksamhetens intäkter	**31 622,0**	**10 527,0**	**31 622,0**
- Varav externa	0,0	0,0	0,0
- Varav mot dotterbolag	21 242,0	7 067,0	21 242,0
- Varav kommuninternt	10 380,0	3 460,0	10 380,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	0,0	0,0	0,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Entrepren och köp av stödverks.	-3 250,0	-1 139,6	-3 250,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	0,0	0,0	0,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	0,0	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Lokal, markhyra, f-service	-10,0	0,0	-10,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-6 093,0	-1 413,5	-6 093,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-10 353,0**	**-2 553,1**	**-10 353,0**
- Varav externa	-6 640,0	-1 245,3	-6 640,0
- Varav mot dotterbolag	-120,0	-38,1	-120,0
- Varav kommuninternt	-3 593,0	-1 269,7	-3 593,0
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-6 911,0	-2 227,1	-6 681,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**14 358,0**	**5 746,7**	**14 588,0**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0

Internränta	-13 238,0	-4 379,3	-13 137,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-13 238,0**	**-4 379,3**	**-13 137,0**
Finansnetto	-13 238,0	-4 379,3	-13 137,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**1 120,0**	**1 367,4**	**1 451,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**1 120,0**	**1 367,4**	**1 451,0**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos ?
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-3 196,0	-157,6	0,0
Årets investeringar netto	-3 196,0	-157,6	0,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-3 196,0	-128,0	0,0
Netto interna investeringar	-3 196,0	-128,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 Nämnd: 4600 - 4600

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	9 214,0	3 328,1	-22 429,7
Eget kapital	0,0	0,0	21 872,0
SUMMA EGET KAPITAL	**9 214,0**	**3 328,1**	**-557,7**
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	0,0	3 482 562,1	3 493 103,6
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**3 482 562,1**	**3 493 103,6**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	-0,3	-0,3	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	317,5	317,5
Skuld till annan enhet	-69 470,5	-130 287,1	-432 562,5
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	31 009,6	45 188,7	23 486,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	70,8	662,8	2 205,8
Leverantörsskulder externa	-13 806,3	24 376,0	20 246,7
Skatteskulder	-289,4	1 662,3	1 859,2
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
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	-26 410,1	21 048,6	31 395,5
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-301,8	1 275,2	907,7
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-5 269,4	32 495,9	29 707,4
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**-84 467,5**	**-3 260,3**	**-322 436,6**
SUMMA SKULDER	**-84 467,5**	**3 479 301,8**	**3 170 667,0**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**-75 253,5**	**3 482 629,8**	**3 170 109,3**
Övriga skulder dotterbolag	-191,8	96,8	94,9

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120530

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4600 - 4600

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	4 400,8	-3 186 425,8	-3 315 688,1
Maskiner och inventarier	119,4	-9 057,2	-8 517,2
Summa materiella tillgångar	**4 520,2**	**-3 195 483,0**	**-3 324 205,4**
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	93,6	-144 071,5	-141 283,5
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	**93,6**	**-144 071,5**	**-141 283,5**
Summa anläggningstillgångar	**4 613,8**	**-3 339 554,5**	**-3 465 488,9**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	440 197,0
Summa förråd m.m.	**0,0**	**0,0**	**440 197,0**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	19 173,8	-19 992,5	-27 499,6
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-0,1
Kundfordringar externa	356,0	-7 394,7	-13 519,1
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	52,1	52,1
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	-473,7	-6 697,8	-8 816,7
Div. kortfristiga fordringar externa	20 921,1	3 991,6	-928,6
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-2 486,8	-4 214,8	-6 092,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	9 420,7	-28 883,9	-41 683,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	26 484,0	-79 938,4	-46 329,3
SUMMA FORDRINGAR	**73 395,2**	**-143 078,4**	**-144 817,3**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**-2 755,5**	**3,0**	**0,0**
Summa omsättningstillgångar	**70 639,7**	**-143 075,4**	**295 379,7**
SUMMA TILLGÅNGAR	**75 253,5**	**-3 482 629,8**	**-3 170 109,3**
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun
Ansvar2: 0 - ZZZZ
Ansvar3: 0 - ZZZZ
Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20120531

Balansräkning

Period: 201200 - 201204

Nämnd: 4610 - 4610

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	530,6	-315 974,7	-318 712,9
Maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0
Summa materiella tillgångar	**530,6**	**-315 974,7**	**-318 712,9**
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	**530,6**	**-315 974,7**	**-318 712,9**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	**0,0**	**0,0**	**0,0**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	-1 735,3
Kundfordringar externa	0,0	0,0	0,0
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	-9,5	-9,5	-9,9
Div. kortfristiga fordringar externa	24,7	-40,0	-126,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	0,0	0,0	0,0
SUMMA FORDRINGAR	**15,2**	**-49,6**	**-1 871,7**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa omsättningstillgångar	**15,2**	**-49,6**	**-1 871,7**
SUMMA TILLGÅNGAR	545,8	-316 024,2	-320 584,6
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 Nämnd: 4610 - 4610

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	229,7	1 367,4	1 252,7
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**229,7**	**1 367,4**	**1 252,7**
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	0,0	318 044,2	320 321,8
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**318 044,2**	**320 321,8**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	0,0	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-80,1	-6 080,4	-3 802,9
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	-736,6	559,7	1 125,0
Leverantörsskulder mot dotterbolag	0,0	0,0	49,4
Leverantörsskulder externa	-126,8	197,0	632,6
Skatteskulder	0,0	0,0	0,0
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
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	168,0	168,0	1 006,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	1 768,3	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	0,0	0,0	0,0
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**-775,4**	**-3 387,4**	**-989,9**
SUMMA SKULDER	**-775,4**	**314 656,8**	**319 331,9**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**-545,8**	**316 024,2**	**320 584,6**
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Fastighetsägarnämnden 2012-05-30
Intäkter/kostnader per driftsverksamhet och process

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
TOTALT FHN					
INTÄKTER	**1 336 163**	**1 379 722**	**453 069**	**1 395 964**	**16 242**
därav kommunbidrag	67 616	59 711	19 903	61 072	1 361
KOSTNADER	**1 322 647**	**1 379 722**	**448 373**	**1 393 786**	**-14 064**
RESULTAT	**13 516**	**0**	**4 696**	**2 178**	**2 178**

Sammandrag per process/verksamhet

Nämnd					
SUMMA INTÄKTER	1 020	1 020	340	1 020	0
SUMMA KOSTNADER	1 490	1 297	378	1 270	27
RESULTAT	**-470**	**-277**	**-38**	**-250**	**27**
Lednings- och stödprocess					
SUMMA INTÄKTER	14 791	15 050	4 325	10 996	-4 054
SUMMA KOSTNADER	14 791	15 050	4 305	10 996	4 054
RESULTAT	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**
Huvudprocess: Ge service till medborgare					
Process: Kommunikationsinsatser					
SUMMA INTÄKTER	9	50	27	70	20
SUMMA KOSTNADER	9	50	27	70	-20
RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Konsert och Kongress					
SUMMA INTÄKTER	31 130	31 622	10 527	31 622	0
SUMMA KOSTNADER	28 694	30 502	9 160	30 171	331
RESULTAT	**2 436**	**1 120**	**1 367**	**1 451**	**331**
Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag					
Process: Förvalta särskilda bostäder					
SUMMA INTÄKTER	14 546	2 798	2 339	5 929	3 131
SUMMA KOSTNADER	68 841	56 148	20 491	59 218	-3 070
RESULTAT	**-54 295**	**-53 350**	**-18 152**	**-53 289**	**61**
Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder					
Process: Särskilda bostäder					
SUMMA INTÄKTER	392 033	400 435	133 069	399 108	-1 327
SUMMA KOSTNADER	333 733	347 097	113 764	343 099	3 998
RESULTAT	**58 300**	**53 338**	**19 305**	**56 009**	**2 671**
TOTALT SÄRSKILDA BOSTÄI	**4 005**	**-12**	**1 153**	**2 720**	**2 732**

Fastighetsägarnämnden 2012-05-30
Intäkter/kostnader per driftsverksamhet och process

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag					
Process: Förvalta lokaler					
SUMMA INTÄKTER	61 873	47 835	15 733	49 196	1 361
SUMMA KOSTNADER	591 324	601 685	203 034	599 963	1 722
RESULTAT	**-529 451**	**-553 850**	**-187 301**	**-550 767**	**3 083**
Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder					
Process: Lokaler					
SUMMA INTÄKTER	816 227	869 927	285 283	893 707	23 780
SUMMA KOSTNADER	275 608	316 879	94 211	340 984	-24 105
RESULTAT	**540 619**	**553 048**	**191 072**	**552 723**	**-325**
TOTALT LOKALER	**11 168**	**-802**	**3 771**	**1 956**	**2 758**
Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag					
Process: Bygga nytt/bygga om fastigheter					
SUMMA INTÄKTER	4 534	10 985	1 426	4 316	-6 669
SUMMA KOSTNADER	8 157	11 014	3 003	8 015	2 999
RESULTAT	**-3 623**	**-29**	**-1 577**	**-3 699**	**-3 670**

Specifikation per process/verksamhet

Nämnd

INTÄKTER

Kommunbidrag	1 020	1 020	340	1 020	0
Övr. intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 020	1 020	340	1 020	0

KOSTNADER

Arvoden, lön	722	681	149	496	185
Po-pålägg	357	266	58	164	102
Övr nämndkostnader	411	350	171	610	-260
SUMMA KOSTNADER	1 490	1 297	378	1 270	27
RESULTAT	**-470**	**-277**	**-38**	**-250**	**27**

Resultatet för året uppvisar ett underskott om 0,3 mkr.
Underskottet förklaras av ökade kostnader för den direkta nämndverksamheten.

Fastighetsägarnämnden
Intäkter/kostnader per driftsverksamhet och process

2012-05-30

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Lednings- och stödprocess					
INTÄKTER					
Interna intäkter	14 344	15 050	4 289	10 960	-4 090
Övr. intäkter	447	0	36	36	36
SUMMA INTÄKTER	14 791	15 050	4 325	10 996	-4 054
KOSTNADER					
Förv.ledning	9 994	2 095	1 501	2 516	-421
HR/löneadm		720	107	310	410
Ekonomi-stöd		3 411	807	2 472	939
IT-stöd	2 542	5 006	831	2 928	2 078
Administrativt-stöd		885	254	740	145
Lokalhyra	2 255	2 933	805	2 030	903
SUMMA KOSTNADER	14 791	15 050	4 305	10 996	4 054
RESULTAT	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**

Huvudprocess: Ge service till medborgare					
Process: Kommunikationsinsatser					
INTÄKTER					
Interna intäkter	9	50	27	70	20
Övr. intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	9	50	27	70	20
KOSTNADER					
Information	9	50	27	70	-20
SUMMA KOSTNADER	9	50	27	70	-20
RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fastighetsägarnämnden 2012-05-30
Intäkter/kostnader per driftsverksamhet och process

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Konsert och Kongress					
INTÄKTER					
Kommunbidrag	10 381	10 380	3 460	10 380	0
Lokalhyror	20 749	21 242	7 067	21 242	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	31 130	31 622	10 527	31 622	0
KOSTNADER					
Gem adm	53	50	16	50	0
Drift- o underhåll	3 141	4 210	1 143	4 210	0
Konsumtionsavgifter	4 834	5 750	1 281	5 750	0
Försäkringar	343	343	114	343	0
Internränta	13 642	13 238	4 379	13 137	101
Avskrivning	6 681	6 911	2 227	6 681	230
Övrigt	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	28 694	30 502	9 160	30 171	331
RESULTAT	**2 436**	**1 120**	**1 367**	**1 451**	**331**

Resultatet för året beräknas uppvisa ett överskott om 1,5 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än nämndens budget. Lägre kapitalkostnader utgör denna skillnad.

Fastighetsägarnämnden
Intäkter/kostnader per driftsverksamhet och process

2012-05-30

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag					
Process: Förvalta särskilda bostäder					
INTÄKTER					
Kommunbidrag	1 205	1 198	399	1 198	0
Reavinster	7 520	0	1 768	1 768	1 768
Övr. intäkter	5 821	1 600	172	2 963	1 363
SUMMA INTÄKTER	14 546	2 798	2 339	5 929	3 131
KOSTNADER					
Gemensamt	12 692	6 458	2 205	6 518	-60
Köp av kompetens		575	219	1 344	-769
OH-kostn		800	321	879	-79
Skötsel/tillsyn,övr drift	5 077	3 047	1 081	3 327	-280
Konsumtionsavgifter	12 393	13 156	3 156	13 173	-17
Planerat underhåll	14 122	7 607	5 919	10 035	-2 428
Löpande/akut underhåll	12 829	12 051	3 382	12 051	0
Rivningar	0	750	281	750	0
Internränta	6 318	7 047	2 085	6 212	835
Avskrivning	3 868	4 057	1 367	4 126	-69
Utrangeringar	244	0	0	0	0
Försäljningsomkostn.	168	0	190	190	-190
Övr. kostnader	1 130	600	285	613	-13
SUMMA KOSTNADER	68 841	56 148	20 491	59 218	-3 070
RESULTAT	**-54 295**	**-53 350**	**-18 152**	**-53 289**	**61**
Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder					
Process: Särskilda bostäder					
INTÄKTER					
Arrenden	127	119	56	119	0
Bostads- och lokalhyror	391 906	400 316	132 855	398 831	-1 485
Övr. intäkter	0	0	158	158	158
SUMMA INTÄKTER	392 033	400 435	133 069	399 108	-1 327
KOSTNADER					
Gemensamt		725	46	569	156
Köp av kompetens		2 421	549	1 320	1 101
OH-kostn		1 359	521	1 428	-69
Hyreskostnader	333 733	342 592	112 648	339 782	2 810
SUMMA KOSTNADER	333 733	347 097	113 764	343 099	3 998
RESULTAT	**58 300**	**53 338**	**19 305**	**56 009**	**2 671**
TOTALT BOSTÄDER	**4 005**	**-12**	**1 153**	**2 720**	**2 732**

Budgetuppf 2012 dämål 1204.xls

Kommentar bostäder totalt:

Årets resultat uppvisar ett överskott på 2,7 mkr. I resultatet inryms en realisationsvinst om 1,8 mkr efter försäljning av en lägenhet. Överskott på hyresnettot med 1,3 mkr och från kapitaltjänst med 0,8 mkr samt ökade underhållskostnader med ca 1,1 mkr bidrar till resultatet.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag					
Process: Förvalta lokaler					
INTÄKTER					
Kommunbidrag	55 010	47 113	15 704	48 474	1 361
Reavinster	4 812	0	0	0	0
Övr. intäkter	2 051	722	29	722	0
SUMMA INTÄKTER	61 873	47 835	15 733	49 196	1 361
KOSTNADER					
Gemensamt	14 676	2 294	877	2 210	84
Köp av kompetens		4 296	1 293	3 900	396
OH-kostn		3 389	1 283	3 516	-127
Skötsel o tillsyn	70 566	67 030	19 712	64 780	2 250
Konsumtionsavgifter	75 411	71 979	35 621	69 056	2 923
Övr driftkostnader	8 373	8 073	2 658	9 267	-1 194
Planerat underhåll	24 238	30 000	5 324	33 009	-3 009
Planerat underhåll "sjuka hus"	19 893	21 000	2 900	20 998	2
Löpande/akut underhåll	72 908	67 000	27 142	77 395	-10 395
Evakueringar, rivningar	29	1 000	157	1 000	0
Reaförluster	0	0	0	0	0
Försäljningsomkostn.	285	0	35	35	-35
Internränta	113 306	118 261	39 008	113 612	4 649
Avskrivning	191 639	207 363	67 024	201 185	6 178
Utrangeringar	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	591 324	601 685	203 034	599 963	1 722
RESULTAT	**-529 451**	**-553 850**	**-187 301**	**-550 767**	**3 083**

20.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Redov 2012-04	Prognos 2012-04	Avvikelse Budg-prog
Huvudprocess: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/särskilda bostäder					
Process: Lokaler					
INTÄKTER					
Arrenden	807	622	291	622	0
Lokalhyror	779 849	834 305	273 171	857 678	23 373
Momsbidrag	35 571	35 000	11 814	35 400	400
Övr. intäkter	0	0	7	7	7
SUMMA INTÄKTER	816 227	869 927	285 283	893 707	23 780
KOSTNADER					
Gemensamt		2 516	813	2 307	209
Köp av kompetens		847	1 683	4 650	-3 803
OH-kostn		1 214	441	1 209	5
Hyreskostnader	275 608	300 130	91 273	318 469	-18 339
Tomhyror	0	12 172	0	14 348	-2 176
Övr kostnader	0	0	1	1	-1
SUMMA KOSTNADER	275 608	316 879	94 211	340 984	-24 105
RESULTAT	**540 619**	**553 048**	**191 072**	**552 723**	**-325**
TOTALT LOKALER	**11 168**	**-802**	**3 771**	**1 956**	**2 758**

Kommentar lokaler totalt:

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,8 mkr. Resultatet uppkommer pga överskott från skötsel och tillsyn samt konsumtionsavgifter med ca 5,1 mkr.
Detta överskott reduceras dock av ökade kostnader för planerat underhåll med 3,0 mkr.
Minskade kostnader för kapitaltjänst om ca 10,0 mkr kvittas mot ökade kostnader för löpande/akut fastighetsunderhåll.

Huvudprocess: Realisera förvaltningsuppdrag
Process: Bygga nytt/bygga om fastigheter

INTÄKTER					
Ers för utf arbete	2 346	10 435	1 426	4 316	-6 119
Övr. intäkter	1 447	0	0	0	0
Resecentrum	741	550	0	0	-550
SUMMA INTÄKTER	4 534	10 985	1 426	4 316	-6 669
KOSTNADER					
Gemensamt	7 416	1 438	74	451	987
Köp av kompetens		5 218	1 485	3 609	1 609
OH-kostn		3 808	1 444	3 955	-147
Övr. kostnader	0	0	0	0	0
Resecentrum	741	550	0	0	550
SUMMA KOSTNADER	8 157	11 014	3 003	8 015	2 999
RESULTAT	**-3 623**	**-29**	**-1 577**	**-3 699**	**-3 670**

Processen prognostiserar ett underskott om 3,7 mkr. Pga personalbrist minskar intäkterna med 6,1 mkr avseende ersättning för utförda investeringsarbeten. Detta underskott reduceras dock av minskade kostnader om 2,5 mkr av samma skäl som ovan.

FASTIGHETSNÄMNDEN
Enhet 4600 och 4610
EKONOMISK UPPFÖLJNIG PER 2012-04-30

Investeringsbudget - totalt **belopp i tkr**

	Budget 2012	Prognos 2012-04	Prognos 2012-08	Avvikelse budg-prog
Utgifter	785 273	279 069	0	506 204
Inkomster	0	1 800	0	-1 800
Netto	785 273	277 269	0	504 404
Specifikation per huvudgrupp				
Utgifter				
Lokaler	659 663	237 036	0	422 627
Energi	88 842	24 830	0	64 012
Boenden	28 100	11 715	0	16 385
Data o inventarier	5 472	2 472	0	3 000
Konsert & Kongress	3 196	3 016	0	180
Inkomster				
Fastighetsförs inkl bostadsrätter	0	1 800	0	-1 800

Uppsala kommun
INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI
Budgetår 2012
Urvalsperiod: 201200 - 201212

Nämnd: 4600 FHN

Projekttyp: IN

Körningsdatum: 2012-05-30

Projekt		Prognos april 2012	Prognos aug 2012	Total Budget 2012	Total budget 2013	Budget 2013	Total budget 2014	Budget 2014	Total budget 2015	Budget 2015	Total budget 2016	Budget 2016
		201201-201212	201201-201212	2012	201301-201312	2013	201401-201412	2014	201501-201512	2015	201601-201612	2016
NÄMND: 4600 FHN												
Investeringskategori Utvecklingsinvesteringar												
9000863	Bostad budget	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Utvecklingsinvesteringar		0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar												
9000024	Vattholmaskolan	9	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
9000028	Hagmarkens förskola	0	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0
9000048	Katedralskolan	279	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0
9000051	Björkvallsskolan	505	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000052	Bälingeby skola	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000082	Malmvägens förskola	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0
9000083	Vattholma sporthall	150	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
9000095	Sverkerskolan	2 500	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
9000103	Fyrisskolan	20 000	0	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0
9000256	Gåvsta skola	750	0	1 261	0	0	0	0	0	0	0	0
9000257	Gåvsta förskola	1	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
9000262	Svartbäckens förskola	300	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0
9000310	Skoghall	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000313	Bildnings- o Kulturcentrum	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0
9000323	Tunabergsskolan	2	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
9000356	Skoghall växthuset	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
9000424	Täljstenens förskola	1	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
9000436	Hågadalsskolan	150	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0
9000437	Sunnersta skolan	100	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
9000438	Almtunaskolan	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
9000440	Sunnerstaskolan	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0
9000442	Almunge skola	49	1	49	0	0	0	0	0	0	0	0
9000461	Hammarskogs reningsverk	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000545	Lustigkullens förskola	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
9000546	Svartbäckens förskola	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000547	Sillkatets förskola	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000551	Solskenets förskola	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
9000553	Ringaren förskola	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000554	Uppsävja förskola	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000569	Johannesbäcksskolan	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000570	Johannesbäcksskolan	504	0	4 504	0	0	0	0	0	0	0	0
9000572	Idrottshall Knutby	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000586	Anders Diöshallen	0	0	8 304	0	0	0	0	0	0	0	0
9000630	Jällaskolan	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000640	Kohagens förskola	24	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
9000654	Cederblad/Bredablick	810	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000666	Himmelsvägens Modulförskola	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0
9000702	Kvarngärdesskolan	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
9000711	Österängens förskola	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
9000721	Petterslunds förskola	11 706	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
9000745	Skolor inst av värmeåtervinning	3 500	0	5 257	0	0	0	0	0	0	0	0
9000746	Skolor Utbyte styr- o övervakn.utrustn	7 000	0	7 488	0	0	0	0	0	0	0	0
9000862	Energi budget	10 000	0	68 922	0	0	0	0	0	0	0	0

9000863	Bostad budget	10 000	0	27 285	0	0	0	0	0	0	0	0
9000864	Enhetschef lokal budget	20 000	0	18 275	0	0	0	0	0	0	0	0
9000868	Malmvågens förskola	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
9000882	Almtunaskolan	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000884	Kastellets förskola	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000893	Skoghall	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
9000894	Årstaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
9000895	Almtunaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
9000896	Sävjaskolan	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
9000897	Ärentunaskolan	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
9000898	Katedralskolan	364	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
9000903	Ömen servicehus	450	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0
9000910	Gränby Ishall	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
9000918	Vaksalaskolan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000934	Kanothus Ägir	864	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
9000947	Cederbladsskolan	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
9000950	Gränbyskolan	400	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
9000953	Ekeby boda	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9000954	Asp trappa Ulva kvarn	15	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
9000987	Gamla Uppsala nya skola	2 500	0	7 478	0	0	0	0	0	0	0	0
9001011	Grundstenen	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001012	Almtunaskolan	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001013	Hagmarkens förskola	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
9001019	Hemmings förskola	911	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
9001024	Ramsta skola	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001030	Tunabergsskolan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001042	Nyby Servicehus	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	0	0
9001100	Gunillaklockan	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
9001101	Katedralskolan	3 000	0	9 976	0	0	0	0	0	0	0	0
9001106	Järlåsa skola	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
9001107	Bäcklösaskolan	95	21	94	0	0	0	0	0	0	0	0
9001109	Gåvsta skola pav	1 000	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0
9001110	Vänge skola pav	1 100	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0
9001111	Förskola Danmark	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0
9001120	Sävja skola	5 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001121	Gränbyskolan	280	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
9001287	Sunnerstaskolan	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0
9001300	Fyrisskolan	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
9001323	Gränbyskolan	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
9001324	Tunabergsskolan	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
9001325	Bildnings- o Kulturcentrum	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0
9001326	Valsätraskolan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001327	Celsiusskolan	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
9001328	Fyrisskolan	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
9001340	Tunabergsskolan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001355	Vänge skola	700	0	687	0	0	0	0	0	0	0	0
9001364	Von Bahrs skola	94	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0
9001368	Vänge förskola	63	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
9001369	Svartbäckens förskola	69	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
9001370	Botulfs förskola	59	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
9001383	Walmstedtska gården	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9001384	Vänge skola	40	40	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001385	Järlåsa skola	62	62	65	0	0	0	0	0	0	0	0
9001408	Katedralskolan	148	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
9001410	Liljeforsskolan	27	27	30	0	0	0	0	0	0	0	0
9001412	Villaförskolor utredning	500	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
9001414	Svartbäckens förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001415	Uppsävja förskola	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001416	Silikatets förskola	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001419	Solskenets förskola	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001420	Malmvågens förskola	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

9001421	Petterslunds förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001422	Sopranens förskola	13 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001423	Hugo Alvéns förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001424	Ringarens förskola	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001425	Alléns förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001426	Nyby förskola	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001427	Knutby förskola	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001429	Hagmarkens förskola	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001430	Bellmans förskola	5 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	0	0
9001431	Ramsta förskola	2 000	0	2 983	0	0	0	0	0	0	0	0
9001432	Österängens förskola	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001437	Gåvsta skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001438	Cederbladsskolan, Cultus	150	118	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001450	Cederbladsskolan	1 000	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
9001455	Tiundaskolan	2 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001505	Tiundagatan 38 lgh 78 HSB 45 Barken	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0
9001517	Idrottshall Knutby	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001518	Lokföraren (Båghuset)	0	0	16 796	0	0	0	0	0	0	0	0
9001523	Ängelsta förskola	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
9001524	Stadshuset	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001532	Vänge förskola nya	4 569	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0
9001549	Studio Tullhuset lgh 11304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
9001550	Studio Tullhuset lgh 11105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
9001557	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 3-1202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001558	HSB nr 76 Gryningsljuset lgh 3-1102	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001559	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 2-1601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001560	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 2-1501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001561	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 2-1002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001562	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 4-1102	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001563	HSB brf 76 Gryningsljuset lgh 4-1202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001599	Malmaskolan	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
9001600	Ärentunaskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001601	Björkvallsskolan	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
9001602	Ärentunaskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001623	Sävja skola	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
9001627	Stenhagenskolan	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
9001628	Bergaskolan	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
9001629	Eriksbergsskolan	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
9001630	Järlåsa skola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
9001631	Sunnerstaskolan	1 080	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
9001632	Stacken 2	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9001633	Johannesbäcksskolan	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
9001634	Malmaskolan	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
9001635	Malmaskolan	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
9001636	Almunge skola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001637	Bolandfsgymnasiet	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001638	Katedralskolan	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
9001639	Källparkens förskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001640	Bäckliösa förskola	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
9001641	Äppellundens förskola	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
9001642	Gåvsta skola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
9001643	Tunabergsskolan	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001644	Fredrika Bremer skolan	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001645	Gränbyskolan	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
9001646	Bälinge skola	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
9001647	Gamla Uppsala Sporthall	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001648	Brandmuseum Gamla Uppsala	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
9001649	Brantingsskolan	360	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
9001650	Skoghall	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
9001651	Bolandsgymnasiet	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001652	Grand	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

9001653	Svartbäckens förskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001654	Stenhagenskolan	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
9001655	Ekebygymnasiet	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
9001657	Tunabergsskolan	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001658	Domarringens skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001659	Bäcklösaskolan	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
9001660	Storgatan 1 förråd	200	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9001661	Tunabergsskolan	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
9001662	Bolandsgymnasiet	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
9001676	Boye skola	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9001677	Bälingebadet	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
9001725	Bibliotek Brantingstorg	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9001726	Almunge skola	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
9001755	brf sommarro nr 1 lgh 2:0302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001756	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001757	Brf sommarro nr 1 lgh 3:0101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001758	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001760	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001761	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001762	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001763	Brf sommarro nr 1 lgh 2:0103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001777	Väpnarens modulförskola	94	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001778	Malma Backe förskola	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9001779	Vallvägens förskola	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9001780	Rosendals modulförskola	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9001781	Axelina modulförskola	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9001782	Stordammen Ringmurens förskola	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
9600506	Ank reg o ofördelad budget	0	0	359 130	0	0	0	0	0	0	0	0
9980126	ALMUNGE FÖRSKOLA	28 128	0	26 721	0	0	0	0	0	0	0	0
9980485	TRASHAGEN FSK	2 000	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0
9980498	TIUNDASKOLAN	1 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	0	0
9990238	SKOGSBACKENS FÖRSKOLA	24 958	0	21 158	0	0	0	0	0	0	0	0
9990239	GLIMMERNS FÖRSKOLA	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990386	JOHANNESBÄCKSSKOLAN	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9990400	BOLANDSSKOLAN	150	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
9990404	LUSTIGKULLENS FÖRSKOLA	700	0	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
9990450	GRÄNBYSKOLAN	18	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar		**268 161**	**811**	**772 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringskategori Infrastruktur												
9000090	Gränby Ishall	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	0	0
9000182	Gränby Sportfält	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Infrastruktur		**5 420**	**0**	**5 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringskategori Övrigt												
9000758	Landlord Uppgradering o implementering	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0
9000865	IT o inventarier Budget	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9001375	LOIS	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Övrigt		**2 472**	**0**	**5 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NÄMND: FHN		**276 053**	**811**	**782 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALT		**276 053**	**811**	**782 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uppsala kommun
INVESTERINGAR PER IVE KATEGORI
Budgetår 2012
Urvalsperiod: 201200 - 201212

Nämnd: 4610 KoK

Projekttyp: IN

Körningsdatum: 2012-05-31

Projekt		Prognos april 2012	Prognos aug 2012	Total Budget 2012	Total budget 2013	Budget 2013	Total budget 2014	Budget 2014	Total budget 2015	Budget 2015	Total budget 2016	Budget 2016
		201201-201212	201201-201212	2012	201301-201312	2013	201401-201412	2014	201501-201512	2015	201601-201612	2016
NÄMND: 4610 KoK												
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar												
9001063	Konsert & Kongress	16	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0
9001700	Uppsala Konsert & Kongress	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringskategori Åtagande/myndighetsinvesteringar		3 016	0	3 196	0	0	0	0	0	0	0	0
NÄMND: KoK		3 016	0	3 196	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT:		3 016	0	3 196	0	0	0	0	0	0	0	0

Uppsala KOMMUN

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Handläggare
Göran Olsson

Datum
2012-05-24

Diarienummer
2012/300614

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 11
Dnr KSN-2012-0659
10 Aktbil 14

Kommunstyrelsen

Periodbokslut april 2012

Plan- och byggnadsnämnden godkänner periodbokslut april samt helårsprognos 2012 enligt bifogade bilagor och överlämnar desamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policyer och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti. Uppföljningen per april omfattar periodbokslut och helårsprognos. Prognosen syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året.

Resultatet för perioden visar ett underskott på 7,9 milj. kr. I resultatet saknas planintäkter på 2,5 milj. kr vilka kommer att faktureras i maj. Helårsprognosen visar ett underskott på cirka 2.3 milj. kr.

Liv Hahne
ordförande

Ann Lundberg
nämndsekreterare

Bilagor
Analys av periodbokslut och helårsprognos
Lönekostnadsutveckling
Uppföljning av IVE-uppdrag
Resultaträkning med prognosvärden

Plan – och byggnadsnämnden
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Handläggare
Göran Olsson

Datum
2012-05-23

Diarienummer
2012/30061-1

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat -7, 9 mkr (samma period 2011 + 2 2 mkr) har flera orsaker.
Detaljplaneprocessen visar ett negativt resultat, -5,9 mkr. Rutiner med en förskjutning av möjligheten att fakturera och personalbrist under vinterhalvåret ger en något skev bild. Detaljplaner faktureras vid i regel tre tillfällen, samråd, utställning och antagande. Dessa tillfällen varierar över tid. Fem detaljplaner kommer att faktureras under maj månad och ge intäkter på cirka 2,5 mkr.
Planprocessens kostnader för grundkartor och fastighetsförteckningar kommer i år i ett tidigare skede än under 2011, medan möjligheten att fakturera kund dessa kostnader inte sammanfaller tidsmässigt. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Storvreta och stadsutveckling har hittills inte haft någon kostnadstäckning. Planprocessens prognos till årets slut är beräknat till ett underskott på cirka 2 mkr.
Under perioden visar GIS ett resultat på +0,1 mkr, geodata +0,6 mkr, bygglovprocessen -0,5 tkr, nämnd +0,2 och ledning och stöd -2,3 mkr. Kostnaderna som bokförts på ledning och stöd har vid periodbokslutet inte fördelats fullt ut på processerna. Kostnadsfördelningen kommer att ses över under perioden fram till delårsbokslutet i augusti.

Bygglovprocessen har många inkommande ärenden allt från små ärenden till stora bostadsprojekt. Medarbetarna har ett stort överskott på övertidstimmar. För att hinna med ärenden under den lagstadgade tiden kommer konsulter att anlitas under en period.
Efter flytten till Lokföraren i juni kommer bygglovinformationens öppettider att utökas. Det betyder att personalstyrkan kommer att behöva kompletteras.

.

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

Prognosen i resultatrutan för lönekostnadsutveckling avser nämndledamöternas arvoden.

Riskkällor och osäkerhet

Ersättningsfrågan gällande arbetet med fördjupad översiktsplan, översiktsplan och stadsutveckling behöver lösas under året, annars är sannolikheten stor att plan- och byggnadsnämnden kommer att visa ett större underskott vid årets slut.
Plan- och byggnadsnämndens prognostiserade resultat, – 2,3 mkr, har en osäkerhet på +2 mkr/-2 mkr.

Investeringar

Investeringarna kommer att genomföras enligt budget.

Bilagor

Bilaga 1 **Lönekostnadsutveckling**

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

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

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

Handläggare	Datum	Diarienummer
Göran Olsson	2012-05-23	2012/30061-1

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Helårsbudget	Redovisat	Årsprognos april
Taxor och avgifter	29 913,0	5 547,9	31 768,0
Kommunbidrag	17 260,0	5 753,3	17 260,0
Bidrag	385,0	385,0	385,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	19 137,0	4 247,8	14 182,0
Övriga intäkter	2 495,0	272,7	805,0
Summa verksamhetens intäkter	**69 190,0**	**16 206,8**	**64 400,0**
- Varav externa	34 973,0	6 626,8	36 813,0
- Varav mot dotterbolag	950,0	522,2	950,0
- Varav kommuninternt	33 042,0	8 783,4	26 212,0
- Varav förvaltningsinternt	225,0	274,4	425,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Entrepren och köp av huvudverks.	-42 542,0	-14 190,4	-44 683,5
Entrepren och köp av stödverks.	-795,0	-700,7	-1 507,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	-140,2	0,0
Löner	-380,0	-186,1	-380,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	4,1	0,0
PO-pålägg	-163,0	-41,3	-163,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	19,9	0,0
Övriga personalkostnader	-806,5	-94,8	-810,0
Lokal, markhyra, f-service	-2 725,0	-1 084,4	-3 805,5
Övriga verksamhetskostnader	-20 637,5	-7 243,7	-14 227,0
Ankomstregistreringar	0,0	-24,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-68 049,0**	**-23 681,3**	**-65 576,0**
- Varav externa	-13 880,0	-3 291,3	-12 398,0
- Varav mot dotterbolag	0,0	-2,9	0,0
- Varav kommuninternt	-53 944,0	-20 112,7	-52 753,0
- Varav förvaltningsinternt	-225,0	-274,4	-425,0
Avskrivningar	-1 053,0	-354,2	-1 053,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**88,0**	**-7 828,7**	**-2 229,0**
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	1,7	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**1,7**	**0,0**
Finansiella kostnader	0,0	-1,2	0,0
Internränta	-88,0	-22,2	-88,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-88,0**	**-23,4**	**-88,0**
Finansnetto	-88,0	-21,7	-88,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**0,0**	**-7 850,4**	**-2 317,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**0,0**	**-7 850,4**	**-2 317,0**

Plan- och byggnadsnämnden
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos April
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-1 100,0	0,0	-1 100,0
Årets investeringar netto	-1 100,0	0,0	-1 100,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0



Intäkter 2012	Budget 18023 Nämnd	Prognos	Budget 18009-18017 Bygglov, tillsyn	Prognos	Budget 18025 Geodata	Prognos	Budget 18024,18018-18022 Ledning,stöd,info,IT	Prognos	Budget 18001-18008 Ta fram planer	Prognos	Budget 18026 GIS	Prognos	Budget Summa PBN	Prognos
Försäljning	0	0	0	0	45	45	100	100	0		0	0	145	145
Taxor och avgifter	0	0	16 263	15 578	4 050	3 250	0	0	9 100	12 940	0	0	29 413	31 768
Kommunbidrag	1 500	1 500	1 085	1 085	3 620	3 620	9 505	9 505	1 550	1 550	0	0	17 260	17 260
Bidrag	0	0	385	385	0	0	0	0	0		0	0	385	385
Förs. av verksamheter	0	0	0	0	8 855	9 630	0	0	6 900	670	3 882	3 882	19 637	14 182
Övriga intäkter	0	0	50	50	2 300	0	0	600	0	10	0	0	2 350	660
Summa intäkter	1 500	1 500	17 783	17 098	18 870	16 545	9 605	10 205	17 550	15 170	3 882	3 882	69 190	64 400

Kostnader 2012	18023 Nämnd		18009-18017 Bygglov,tillsyn		18025 Geodata		18024,18018-18022 Ledning,stöd,info		18001-18008 Ta fram planer		18 025 GIS		Summa PBN	
Konsulttjänster	0	0	1 315	1 075	1 987	1 972	1 165	1 092	5 000	5 000	2 340	40	11 807	9 179
Köp av tjänster		473		13 834		12 128		4 956		11 392		2 300		45 083
Lönekostnader	712	380	9 426	0	8 189	0	3 606	0	7 371	0	0	0	29 304	380
Övriga personalkostnader	335	335	375	5	431	0	400	470	325	0	0	0	1 866	810
PO-pålägg	305	163	4 038	0	3 508	0	1 545	0	3 158	0	0	0	12 554	163
Hyror	0	0	812	621	851	764	902	2 441	505	320	40	40	3 110	4 186
Förbrukningsmateriel	32	32	280	265	745	115	370	425	100	75	0	0	1 527	912
Reparation o underhåll	0	0	0	0	430	20	15	145	0	0	0	0	445	165
Diverse främmande tjänster	10	10	1 163	830	1 370	520	660	150	687	152	1 502	1 502	5 392	3 164
Telefon o porto	0	0	100	75	180	75	390	380	45	20	0	0	715	550
Transp., resor, avgifter mm	107	107	273	332	76	60	552	210	359	275	0	0	1 367	984
Avskrivning	0	0	0	0	1 053	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053
Internränta	0	0	0	0	50	88	0	0	0	0	0	0	50	88
Summa kostnader	1 501	1 500	17 782	17 037	18 870	16 795	9 605	10 269	17 550	17 234	3 882	3 882	69 190	66 717
Resultat	-1	0	1	61	0	-250	0	-64	0	-2 064	0	0	0	-2 317

§ 121 Diarienr: 2012/30061-1

Periodbokslut per april 2012 samt helårsprognos

Beslut
Plan- och byggnadsnämnden godkänner periodbokslut per april samt helårsprognos 2012 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
För att ge kommunfullmäktige regelbunden information om att kommunens verksamhet bedrivs enligt beslutade mål, uppdrag, direktiv, policier och ekonomiska ramar genomförs förutom helårsbokslutet uppföljningar per april och augusti.

Uppföljningen per april omfattar periodbokslut och helårsprognos. Prognosen syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året.

Resultatet för perioden visar ett underskott på 7,9 milj. kr. I resultatet saknas planintäkter på 2,5 milj. kr vilka kommer att faktureras i maj. Helårsprognosen visar ett underskott på cirka 2.3 milj. kr.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår godkännande.

Bilagor
Analys av periodbokslut och helårsprognos
Lönekostnadsutveckling
Resultaträkning med prognosvärden
Uppföljning av IVE-uppdrag

Expedieras till
KS✓
Akten

KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 20
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 16

§ 76
Delårsbokslut och prognos per april 2012

Beslut
att godkänna presenterat förslag till räddningsnämndens uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012,
att godkänna resultat- & balansräkning för räddningsnämnden T1 2012.

Sammanfattning
Beträffande nämndens uppföljning T1 2012
Förelagt förslag till räddningsnämndens uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012 strävar efter att skapa ett enhetligt underlag. Samtliga inriktningsmål från IVE är redovisade vilket tydliggör vilka inriktningsmål nämnden valt att inte arbeta specifikt med. De uppdrag som riktar sig till räddningsnämnden är listade och kommenterade. Inriktningsmålen är inte uppföljda konsekvent. Att ha med inriktningsmålen är en egen ambition och de ska inte rapporteras till fullmäktige detta bokslut. Produktionsplanen är uppföljd med en enkel metod som visar på om målet nåtts under perioden eller beräknas nås under året. Förutsatt att räddningsnämnden godkänner de förelagda dokumenten kommer innehållet att rapporteras till kommunledningskontoret i de mallar som de angivit.

Beslutsunderlag
Uppföljning T1 2012 av Uppdragsplan 2012–2015 & Produktionsplan 2012.
Resultat- & balansräkning för räddningsnämnden T1 2012, daterad 2012-05-21.
...

§ 77
Representant till trafiksäkerhetsrådet

Beslut
att utse Fredrik Björkman (M) till räddningsnämndens representant.

Sammanfattning
Trafiksäkerhetsrådet ingår i kontoret för samhällsutveckling, KSU, och är en egen enhet under Gatu- och samhällsmiljönämnden. Rådet arbetar för en trafiksäker miljö i Uppsala genom att informera och ge ökad kunskap om trafiksäkerhet samt att medvetandegöra om olycksrisker i trafiken
Rådet består av 37 medlemsorganisationer, som representeras av verksamma myndigheter, företag och organisationer i Uppsala kommun samt av kommunala kontor och nämnder. Varje medlem utser två personliga representanter som företräder medlemsorganisationen.

Beslutsunderlag
Räddningsnämndens tidigare representant har sagt upp sitt uppdrag i nämnden varför ny representant väljs.
...

1.8

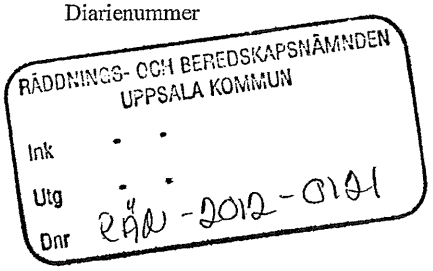
Uppsala KOMMUN

BRANDFÖRSVARET

Handläggare

Datum
2012-05-21

Diarienummer



Innehållsförteckning resultat- och balansräkningar perioduppföljning per 2012-04

Sida	
1	Resultaträkning
3	Resultaträkning med årsprognos
5	Resultat per verksamhet
7	Balansräkning

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19
E-post: brandforsvaret@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala kommun

Beställd: 20120521

Resultaträkning

Period: 201201-201204

Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	2 815,3	2 708,9	3 130,7
Kommunbidrag	43 520,0	42 170,0	43 520,0
Bidrag	13 276,5	1 373,1	13 099,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	46 818,4	35 043,4	47 286,7
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	46,4	0,0
Övriga intäkter	1 071,1	797,2	539,7
Summa verksamhetens intäkter	**107 501,3**	**82 139,0**	**107 576,0**
- Varav externa	18 150,8	5 626,8	18 309,7
- Varav mot dotterbolag	251,1	550,6	316,7
- Varav kommuninternt	44 093,1	42 479,9	43 943,3
- Varav förvaltningsinternt	45 006,3	33 481,7	45 006,3
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-15,0	-4,0	-30,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-45 241,5	-33 690,6	-45 259,7
Entrepren och köp av stödverks.	-2 354,9	-2 377,9	-2 492,3
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	-3,3
Löner	-24 672,6	-17 505,7	-24 586,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 210,7	-261,9	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-10 647,5	-7 479,6	-10 712,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-488,1	-470,1	0,0
Övriga personalkostnader	-1 284,4	-746,4	-1 387,0
Lokal, markhyra, f-service	-11 103,5	-9 203,1	-11 506,3
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 863,7	-7 623,7	-7 931,3
Ankomstregistreringar	0,0	-31,4	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-105 881,9**	**-79 394,5**	**-103 908,0**
- Varav externa	-36 817,1	-26 868,6	-35 161,7
- Varav mot dotterbolag	-56,1	-54,8	-101,0
- Varav kommuninternt	-24 002,5	-18 989,4	-23 639,0
- Varav förvaltningsinternt	-45 006,3	-33 481,7	-45 006,3
Av- och nedskrivningar	-2 220,9	-1 981,4	-3 000,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-601,5**	**763,0**	**667,3**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,7	0,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,7**	**0,5**	**0,0**
Finansiella kostnader	0,2	0,0	-0,7
Internränta	-385,5	-404,3	-666,7
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-385,3**	**-404,3**	**-667,3**

Finansnetto	-384,6	-403,7	-667,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**-986,1**	**359,3**	**0,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**-986,1**	**359,3**	**0,0**

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-15 998,3	-1 495,2	-35 000,0
Årets investeringar netto	-15 998,3	-1 495,2	-35 000,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201201-201204
Prognosperiod 201204 **Nämnd: 5200 - 5200**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	9 392,0	2 815,3	8 900,0
Kommunbidrag	130 560,0	43 520,0	130 560,0
Bidrag	39 297,0	13 276,5	38 989,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	141 860,0	46 818,4	140 534,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	180,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	1 619,0	1 071,1	2 410,0
Summa verksamhetens intäkter	**322 728,0**	**107 501,3**	**321 573,9**
- Varav externa	54 929,0	18 150,8	54 734,9
- Varav mot dotterbolag	950,0	251,1	0,0
- Varav kommuninternt	131 830,0	44 093,1	131 820,0
- Varav förvaltningsinternt	135 019,0	45 006,3	135 019,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	0,0	0,0	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-90,0	-15,0	-45,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-135 779,0	-45 241,5	-135 719,0
Entrepren och köp av stödverks.	-7 477,0	-2 354,9	-7 153,0
Tillfälligt inhyrd personal	-10,0	0,0	0,0
Löner	-73 758,0	-24 672,6	-75 633,3
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-1 210,7	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-32 136,0	-10 647,5	-32 900,5
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-488,1	0,0
Övriga personalkostnader	-4 161,0	-1 284,4	-4 301,0
Lokal, markhyra, f-service	-34 519,0	-11 103,5	-33 208,0
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-23 794,0	-8 863,7	-23 086,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	**-311 724,0**	**-105 881,9**	**-312 045,8**
- Varav externa	-105 485,0	-36 817,1	-105 746,3
- Varav mot dotterbolag	-303,0	-56,1	0,0
- Varav kommuninternt	-70 917,0	-24 002,5	-71 280,5
- Varav förvaltningsinternt	-135 019,0	-45 006,3	-135 019,0
Avskrivningar	-9 002,0	-2 220,9	-8 130,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**2 002,0**	**-601,5**	**1 398,2**
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finansiella intäkter	0,0	0,7	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	**0,0**	**0,7**	**0,0**
Finansiella kostnader	-2,0	0,2	0,0
Internränta	-2 000,0	-385,5	-1 700,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	**-2 002,0**	**-385,3**	**-1 700,0**

Finansnetto	-2 002,0	-384,6	-1 700,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**0,0**	**-986,1**	**-301,8**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**0,0**	**-986,1**	**-301,8**

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos April
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-35 000,0	-15 998,3	-35 000,0
Årets investeringar netto	-35 000,0	-15 998,3	-35 000,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201204
Prognosperiod 0
Tkr

Beställd: 20120521

Nämnd 5200 - 5200

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-108 488,1	-81 780,2	-107 576,0	-322 728,0	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-235,2	-164,0	-253,3	-760,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	-45 006,3	-33 526,6	-45 006,3	-135 019,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	63 982,0	39 969,5	64 056,0	192 168,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-44 506,1	-41 810,7	-43 520,0	-130 560,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	43 520,0	42 170,0	43 520,0	130 560,0	0,0
RESULTAT	-986,1	359,3	0,0	0,0	0,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-299,1	-288,4	-369,0	-1 107,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-299,1	-288,4	-369,0	-1 107,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	272,7	270,0	272,7	818,0	0,0
RESULTAT	-26,5	-18,4	-96,3	-289,0	0,0
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-108 189,1	-81 491,8	-107 207,0	-321 621,0	0,0
KÖP H-VERKS EXT	-235,2	-164,0	-253,3	-760,0	0,0
KÖP H-VERKS INT	-45 006,3	-33 526,6	-45 006,3	-135 019,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	63 981,3	39 969,0	64 056,0	192 168,0	0,0
NETTOKOSTNAD	-44 207,8	-41 522,9	-43 151,0	-129 453,0	0,0
KOMMUNBIDRAG	43 247,3	41 900,0	43 247,3	129 742,0	0,0
RESULTAT	-960,5	377,1	96,3	289,0	0,0
* FRITID OCH KULTUR M.M. (3)					
* FÖRSKOLEVERKSAMHET (41)					
* SKOLBARNSOMSORG (42)					
* FÖRSKOLEKLASS (431)					
* GRUNDSKOLA (432)					
* OBLIGATORISK SÄRSKOLA (433)					
* GYMNASIESKOLA					
* GYMNASIESÄRSKOLA (435)					
* KOMMUNAL VUXENUTBILDNING (44-48)					
* OFÖRDELAT (40)					
* ÖPPNA INSATSER, ÄLDRE (51)					
* VÅRD OCH OMSORG SOL/HSL ÄLDRE (52)					
* ÖPPNA INSATSER, FUNKTIONSHINDRADE (53)					
* VÅRD OCH OMSÅRG SOL/HSL FUNKTIONSHINDRADE (54)					
* INSATSER ENLIGT LSS OCH LASS (55)					
* FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (56)					
* OFÖRDELAT (50)					
* MISSBRUKARVÅRD, VUXNA (571*)					
* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*)					
* ÖVRIG VUXENÅRD (572)					
* EKONOMISKT BISTÅND (574*)					
* OFÖRDELAT (570)					
* FAMILJERÄTT (58)					

Uppsala kommun **Beställd: 20120521**
Period (t.o.m.) 201204
Prognosperiod 0 **Nämnd 5200 - 5200**
Tkr

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*)					
* ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (62*)					
* AFFÄRSVERKSAMHET (7*)					
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KB	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
* OKONTERAT (9)					

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	5 439,1	-10 526,6	-3 052,8
Maskiner och inventarier	-8 023,8	-34 166,3	-26 323,9
Summa materiella tillgångar	**-2 584,7**	**-44 692,9**	**-29 376,7**
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	**-2 584,7**	**-44 692,9**	**-29 376,7**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	**0,0**	**0,0**	**0,0**
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-45 006,3	-45 006,3	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-40,2	-66,5	-36,9
Kundfordringar mot dotterbolag	-72,8	-158,5	-220,9
Kundfordringar externa	12 465,7	-3 318,2	-1 307,8
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	-13,2	-15,1	-13,3
Div. kortfristiga fordringar externa	684,6	-1 128,9	-339,6
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	924,9	-3 235,9	-5 403,2
SUMMA FORDRINGAR	**-31 057,3**	**-52 929,5**	**-7 321,6**
Kortfristiga placeringar	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kassa och bank	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
Summa omsättningstillgångar	**-31 057,3**	**-52 930,5**	**-7 322,6**
SUMMA TILLGÅNGAR	**-33 642,0**	**-97 623,4**	**-36 699,3**
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201200 - 201204 | Nämnd: 5200 - 5200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	-509,1	-986,1	359,3
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**-509,1**	**-986,1**	**359,3**
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	0,0	30 915,6	29 883,8
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**0,0**	**30 915,6**	**29 883,8**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	30,0	-7,4	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-5 368,5	-4 829,3	-11 114,9
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	45 006,3	45 006,3	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	-768,7	244,3	349,3
Leverantörsskulder mot dotterbolag	0,1	3,5	55,6
Leverantörsskulder externa	-3 026,5	6 758,8	1 444,2
Skatteskulder	178,3	537,3	204,8
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
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	1 132,8	4 601,7	2 841,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-25,0	200,4	468,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-3 007,7	15 178,4	12 206,9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**34 151,1**	**67 693,9**	**6 456,2**
SUMMA SKULDER	**34 151,1**	**98 609,5**	**36 340,0**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**33 642,0**	**97 623,4**	**36 699,3**
Övriga skulder dotterbolag	31,7	106,8	220,8

UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892

RÄDDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING - 2012 T1

AV UPPDRAGSPLAN 2012–2015 & PRODUKTIONSPLAN 2012

Produktionsledning
Onsdagen den 16 maj 2012

Ledningsgrupp
–

Samverkan
Utdelad måndagen den 21 maj 2012, reviderad version skickad tisdagen den 22 maj 2012

MBL
Utdelad måndagen den 21 maj 2012, reviderad version skickad tisdagen den 22 maj 2012

Räddningsnämndens arbetsutskott
Måndagen den 21 maj 2012

Räddningsnämnden
Onsdagen den 30 maj 2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING 1
   1.1 Utveckling av styrningen 1
2. NÄMNDENS ANALYS 2
   2.1 Analys av delårsbokslut och helårsprognos 2
   2.2 Bilaga 3
3. NYCKELTAL 3
4. NÄMNDENS EGEN UPPFÖLJNING 4
   4.1 Uppdragsplan 2012–2015 4
   4.2 Produktionsplan 2012 4
   4.3 Hållbar jämställdhet 4
   4.4 Ekonomi 5
   4.5 Särskilt uppmärksammade områden 5
5. UPPFÖLJNING AV POLYCIER 6
   5.1 Policy för hållbar utveckling 6
   5.2 Arbetsmarknadspolitiskt program 10
   5.3 Barn- och ungdomspolitiskt program 11
6. UPPFÖLJNING AV INRIKTNINGSMÅL IVE 2012–2015 13
   6.1 Politisk verksamhet 13
   6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera 15
   6.3 Fritid och kultur 16
   6.4 Pedagogisk verksamhet 16
   6.5 Vård och omsorg 17
   6.6 Särskilt riktade insatser 17
   6.7 Samhällssubventionerade resor 17
   6.8 Medarbetare och Ledare 18
7. UPPFÖLJNING AV IVE-UPPDRAG 20
   7.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet 20
   7.2 Fritid och Kultur 20
   7.3 Särskilt riktade insatser 20
   7.4 Medarbetare och Ledare 21
8. UPPFÖLJNING AV KF/KS UPPDRAG 21
9. RÄDDNINGSNÄMNDENS INRIKTNING 22
   9.1 Förebyggande 22
   9.2 Räddning 22
10. UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSPLAN 2012 24
   10.1 Brandförsvaret 24
   10.2 Förebyggande 26
   10.3 Räddning 29
   10.4 Produktionsstöd 31

1. INLEDNING

Räddningsnämndens uppföljning syftar till att sammanställa resultatet av nämndens verksamhet på ett enhetligt sätt som väl stödjer nämndens uppföljning av uppdrag och produktion samt rapportering till kommunfullmäktige. Vad som ska rapporteras till kommunfullmäktige skiljer sig från bokslut till bokslut. Nämndens uppföljning görs dock lika vid varje bokslut.

Dokumentet innehåller således material som inte kommer att rapporteras till kommunfullmäktige men som bidrar till en kontinuerlig och god uppföljning. En grundläggande anledningen till detta är att räddningsnämnden utöver sin funktion som uppdragsnämnd har en omfattande egen produktion.

1.1 Utveckling av styrningen

Räddningsnämnden konstaterar att IVE-processen behöver utvecklas med avseende på gemensamma nämnder. Detta omfattar styrning av såväl ekonomi som verksamhet. Räddningsnämnden arbetar för närvarande aktivt med att ta fram ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet som ska vara gemensamt för de tre kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Utefter detta handlingsprogram kommer en uppdragsplan att arbetas fram som är bättre anpassad till det ansvarsområde som räddningsnämnden har.

Med anledning av den gemensamma nämndens bildande är en rad av inriktningsmålen inte anpassade till nämndens nya ansvarsområde. Räddningsnämnden väljer att prioritera arbetet med det nya handlingsprogrammet och kommer i arbetet med uppdragsplan 2013–2016 att ägna särskild energi åt effektmål och indikatorer.

2. NÄMNDENS ANALYS

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

2.1 Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

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

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

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

2.1.1 Riskkällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till – 4,5 till +1,0 mnkr och största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna, en tvist med SOS Alarm AB om en faktura avseende mottagande av automatiska brandlarm på 1,7 mnkr. Årsprognosen är lite mer svårbedömd än vanligt på grund

av att det är första verksamhetsåret för räddningsnämnden som gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

2.1.2 Investeringar

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

2.2 Bilaga

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING
Belopp i tusen kronor

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

3. NYCKELTAL

Räddningsnämnden konstaterar att nyckeltal beträffande en komplex, trygghetsskapande verksamhet är en svårlöst uppgift med mycket tveksamma vinster. Verksamheten är starkt påverkad av såväl geografiska som socioekonomiska faktorer vilket gör nationella jämförelser svåra. Kärnverksamhet utgörs per definition av hanterandet av oönskade händelser med mycket låg frekvens vilket gör uppföljning ovan mikronivå statistiskt mycket tveksam.

Den öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting gör följer räddningsnämnden men kan även beträffande dessa konstatera att resultaten i många delar lämpar sig bäst som underlag för diskussion beträffande lokala förutsättningar och val av ambitionsnivå.

4. NÄMNDENS EGEN UPPFÖLJNING

Räddningsnämnden konstaterar att IVE-processen bör utvecklas med avseende på gemensamma nämnder.

Styrningen av verksamheten sker genom värdkommunen och i de av kommunfullmäktige beslutade styrdokumenten för verksamheten bör det framgå att räddningsnämndens uppdrag omfattar mer än Uppsala kommun.

Lika gäller för den ekonomiska styrningen där räddningsnämndens totala ekonomi bör anges och hur denna fördelas mellan de tre medlemskommunerna.

4.1 Uppdragsplan 2012–2015

Uppföljningen av uppdragsplanen har inte prioriterats i detta dokument. Skälen till detta är att ingen rapportering ska ske till kommunfullmäktige per april och att arbetet med att skapa en bättre form för nämndens uppföljning tagit viss energi.

Inriktningsmålen samt effektmål och indikatorer bör prioriteras som ett utvecklingsområde i arbetet med Uppdragsplan 2013–2016.

4.2 Produktionsplan 2012

Uppföljningen av produktionsplanen visar att verksamheten i stort följer plan. Beträffande ett antal aktiviteter är det tveksamt om de uppsatta målen nås. Två huvudsakliga skäl till detta finns. Det första är att skapandet av en gemensam organisation har skapat ett stort behov av andra aktiviteter. Det andra är att förutsättningarna för Brandförsvarets verksamhet i vissa avseenden ändrats med anledning av den gemensamma nämnden.

Ett fåtal tydliga avvikelser mot produktionsplan finns.

- Aktiviteten beträffande jämställdhet kommer troligen inte att genomföras då en arbetsgrupp för hållbar jämställdhet skapats med ett mer genomgripande uppdrag. Arbetsgruppen kommer att återkomma med förslag på aktiviteter.
- Informationstillfällen för äldre som Brandförsvaret genomför kommer sannolikt inte att öka då ett bra brandförebyggande arbete riktat till äldre bedriva av andra aktörer inom kommunen.
- Utbildningen Heta arbeten kommer sannolikt att genomföras i större omfattning av andra aktörer på marknaden.
- Aktiviteterna beträffande e-tjänster kommer sannolikt inte att genomföras på grund av andra mer prioriterade aktiviteter.

4.3 Hållbar jämställdhet

Den inventering av kunskapsläget beträffande jämställdhet som Uppsala brandförsvar genomförde under senhösten 2011 har under årets första tertial kompletterats med de från Räddningstjänsten Norduppland tillkommande medarbetarna.

En arbetsgrupp har tillsatts och getts i uppdrag att bland annat föreslå aktiviteter som ska syfta till en långsiktig, hållbar jämställdhetsintegrering.

4.4 Ekonomi

	Tierp	Uppsala	Östhammar
Bokslut januari-april			
Nettokostnad	6 310	43 206	6 565
Budget	6 360	43 520	6 617
Resultat	50	315	52
Årsprognos			
Nettokostnad	19 117	130 788	19 889
Budget	19 080	130 560	19 851
Resultat	-37	-228	-38

Räddningsnämnden följer ekonomin särskilt noga med anledning av att verksamheten bedrivs i en ny gemensam organisation sedan årsskiftet.

Kommunbidraget räknades till 2012 upp med 1 %. Förslaget till uppräkning i IVE 2013–2016 är 1,7 %. Detta, i kombination med att de två verksamheter som sammanfördes hade hanterat sina negativa skillnader mellan intäkter och kostnader med kortsiktiga lösningar, innebär högst sannolikt att mer långsiktiga lösningar nu måste sökas och beslutas om.

Inom områdena automatlarm och brandposter kommer förändringar sannolikt att ske inom en snar framtid som även de får ekonomiska konsekvenser.

Räddningsnämnden konstaterar att det högst sannolikt kommer att behövas aktiva beslut beträffande ekonomi och verksamhet inom en snar framtid. Nämndens ambition är dock att så långt som möjligt avvakta arbetet med riskanalys och handlingsprogram för att erhålla ett, för de tre kommunerna, gemensamt underlag för dessa beslut.

4.5 Särskilt uppmärksammade områden

4.5.1 Gemensam nämnd

Räddningsnämnden har under den första tertialen har bland annat genomfört en workshop beträffande riskanalysen i arbetet med framtagande av ett nytt gemensamt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Nämnden har planerat ett möte i Östhammar i maj och ett i Tierp under hösten.

4.5.2 Gemensam organisation

I ett större perspektiv har skapandet av en gemensam organisation för räddningstjänst gått mycket bra.

Brandförsvaret arbetar fortfarande aktivt med de praktiska utmaningar som en gemensam organisation för räddningstjänst och förebyggande verksamhet medförde.

Utmaningar i att dimensionera organisationen kvarstår.

5. UPPFÖLJNING AV POLYCIER

5.1 Policy för hållbar utveckling

5.1.1 Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Effektmål: Fler medborgare ska få kunskap om nämndens verksamhet.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
0 besökande på öppna nämndsammanträden/ medborgardialoger år 2010.	20	40	60	80
Resultat T1 2012	0			
Prognos 2012	20			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

5.1.2 Uppsalaborna har arbete.

Effektmål: Personer med svårighet att delta i arbetslivet ska ha ett arbete.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Tre anställda med arbetsmarknadsstöd år 2010.	1-2	1-2	1-2	1-2
Resultat T1 2012	1			
Prognos 2012	1			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	50 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	50 %			

5.1.3 Uppsalaborna känner sig trygga.

Effektmål: Antal döda och svårt skadade i brand i byggnad ska fortsatt vara på en låg nivå.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
1,6 döda eller svårt skadade i brand per 100 000 invånare år 2009.	<1	<1	<1	<1
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Antal insatser till skolor ska hållas på en låg nivå. Riksgenomsnittet är ...

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
112 insatser till skolor år 2010.	<110	<100	<90	<80
128 larm till skolor år 2011 varav 15 brand/förmodad brand.	<120/15			
Resultat T1 2012	22/4			
Prognos 2012	-			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	95 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	90 %			

Effektmål: Antal olyckor per invånare ska inte öka.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
7,9 larm per 1000 invånare år 2010.	<8	<7	<6	<5
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Antal brandvarnare i bostäder ska öka.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Antal fungerande brandvarnare i bostäder, procent av hushållen (71 % 2007 i Uppsala län).	<75	<80	<80	<85
Resultat T1 2012	Osäkert			
Prognos 2012	Osäkert			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	0 %			

Effektmål: Att ge enskilda medborgare förutsättningar att själv kunna förebygga brandtillbud och hantera uppkomna brandtillbud (i kommunen).

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
333 bostadsbränder år 2010.	<300	<290	<280	<270
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Effektiva och snabba ingripande vid räddningsinsatser.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Antal utvecklade bränder vid räddningstjänstens framkomst ska fortsatt hållas på en låg nivå 44 utvecklade bränder år 2009.	<42	<40	<38	<36
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Ansvaret för nedanstående effektmål kvarstår inte i räddningsnämndens ansvar och föreslås strykas redaktionellt.

~~Effektmål: Kommunen ska ha en god beredskap för extraordinära händelser och kunna fungera under höjd beredskap.~~

~~*Indikator – Nuläge:*~~	~~*Plan 2012*~~	~~*Plan 2013*~~	~~*Plan 2014*~~	~~*Plan 2015*~~
~~Cirka 500 personutbildningsdagar för kommunens personal i beredskapsfrågor.~~	~~500~~	~~500~~	~~500~~	~~500~~
~~Resultat T1 2012~~	~~–~~			
~~Prognos 2012~~	~~–~~			
~~Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012~~	~~– %~~			
~~Uppfyllelseprognos av effektmål 2012~~	~~– %~~			

5.1.4 Uppsalaborna är jämställda.

Effektmål: Antal anställda kvinnor ska öka.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
10 anställda kvinnor år 2010.	>15	>16	>17	>18
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
0,8 % kvinnor i arbetsledande position år 2010.	>1 %	> 2 %	> 3 %	> 4 %
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			

Uppfyllelseprognos av effektmål 2012 – %

5.1.5 Uppsalaborna har ett hälsosamt liv.

5.1.6 Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Tidigare inriktningsmål som inte återfinns i IVE 2012–2015, föreslås strykas redaktionellt: I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.

Effektmål: Minska utsläppen från fordon.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
4 miljöfordon år 2010.	>9	>11	>12	>14
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Utsläppen från utryckningsfordon ska minska.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
8 utryckningsfordon som har euro4 motorer eller bättre år 2010.	>8	>10	>11	>12
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Minska elförbrukningen.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
2 573 MWh år 2010.	<2000	<1800	<1800	<1800
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

5.1.7 Uppsala har ett bra företagsklimat.

Effektmål: Andelen nöjda kunder vid tillsyn. (NKI Nöjd kund index, 100 max)

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
NKI gjord av SCB av kommuner ingående I Stockholm Business Alliance. (NKI för brandtillsyn var 72 år 2009)	>76	>80	>83	>85
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

5.2 Arbetsmarknadspolitiskt program

5.2.1 För att skapa tillväxt och hållbar utveckling ska kommunen tillsammans med andra aktörer inom olika sektorer agera för lokal och regional anpassning av EU:s sysselsättningsstrategi.

5.2.2 För att arbetslinjen ska fullföljas ska berörda nämnder utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, universiteten och det civila samhället i övrigt. Detta för att dels nå ett bra resultat i arbetet och ett effektivt resursutnyttjande, dels få influenser och stimulans till utveckling och tillväxt.

Räddningsnämnden följer aktivt och uppmuntrar förvaltningens arbete med att vårda och utveckla ett gott och professionellt förhållningssätt gentemot näringsliv, offentlig sektor och universitet i sin tjänsteutövning.

5.2.3 I arbetet med arbetslinjen ska kommunen teckna samarbetsavtal med myndigheter och andra organisationer som gynnar kommunens medborgare.

Arbete med tecknande av nya samarbetsavtal pågår. Parallellt med detta har en översyn av existerande samarbetsavtal påbörjats.

5.2.4 Kommunen ska ta tillvara de möjligheter till insatser och engagemang som finns inom alla delar av samhället och därigenom är till nytta för kommunens medborgare.

5.2.5 Sysselsättningsgraden i Uppsala kommun ska över tiden vara i nivå med de allra främsta kommunernas med hänsyn tagen till antalet studerade.

5.2.6 Kommunen ska främja livslångt lärande och utveckling av utbildningsinfrastrukturen.

Räddningsnämndens verksamhet har en lång tradition av att använda livslångt lärande som ett verktyg för att utveckla verksamheten.

5.2.7 Barn, unga och vuxna ska ges såväl teoretisk som praktisk kunskap om arbetsmarknaden, kombinerad med studie- och yrkesvägledning samt validering av god kvalitet, för att kunna göra välgrundade val avseende utbildning och arbete.

5.2.8 Skolan ska på alla nivåer öka elevernas kunskap om och intresse för entreprenörskap och på så sätt långsiktigt gynna utveckling och tillväxt både lokalt och regionalt.

5.2.9 Kommunen ska främja möjligheten att starta och bedriva verksamheter inom den sociala ekonomin som ett alternativ för personer i behov av arbetsträning/rehabilitering och sysselsättning.

5.2.10 Kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.

Räddningsnämnden ser över möjligheterna att öka sin aktivitet inom detta mål men konstaterar även att aktiviteterna under § 5.2.11 konkurrerar med detta mål.

5.2.11 Kommunen ska inom nämnder, bolag och styrelser sträva efter att spegla mångfalden i det omgivande samhället i såväl sin sammansättning av medarbetare som i möjligheterna av aktiviteter för personer med behov av insatser. Kommunen ska verka för att långsiktigt säkerställa tillgången på utbildad arbetskraft inom sitt ansvarsområde.

Brandförsvaret tar varje år emot praktikanter för lärande i arbetet (LIA) från den eftergymnasiala utbildningen Utbildning i Skydd mot olyckor som anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare tar Brandförsvaret emot studenter från brandingenjörsutbildningarna vid Lunds universitet och Luleå Tekniska Universitet för praktik under sommarperioden samt från Påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) som anordnas av MSB.

5.3 Barn- och ungdomspolitiskt program

5.3.1 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor.

- Vid all fysisk planering ger barn- och ungdomsperspektivet avtryck.

  Brandförsvaret verkar aktivt i byggprocessen för ett brandförebyggande som överstiger minimikraven.

- *Det är enkelt för barn och ungdom att ta sig till områden och platser för utbildning, lek, idrotts-, kultur- samt fritidsaktiviteter.*
- *Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till föräldrastöd i olika former oavsett familjestruktur.*
- *Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.*
- *Barn och ungdomar har kunskap om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention.*
- *Barn och ungdomar har, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion, kulturell bakgrund, och familjestruktur, likvärdiga villkor i förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet samt tillgång till individuellt stöd av socialtjänsten.*
- *Barn och ungdomar har teoretisk och praktisk kunskap inför kommande arbetsliv, för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesval.*

5.3.2 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner delaktighet och har inflytande i frågor som rör dem.

- Barn och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redovisas och ger effekt i de kommunala beslutsunderlag som rör barn och ungdomar.

  Barn och ungdomar kommer att tillfrågas i arbetet med ett nytt gemensamt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

- Barn och ungdomar kan framföra behov, önskemål och egna idéer i olika dialogformer.

  Brandförsvaret verkar aktivt för att möta alla elever i årskurs fem. Enklare utvärderingar från dessa aktiviteter visar att dialogen fungerar bra och att alla elever synliggörs.

5.3.3 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av verksamheter och aktiviteter är tillgängliga för dem.

- *Barn och ungdomar kan delta i olika verksamheter och de behandlas lika oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion och kulturell bakgrund.*
- *Barn och ungdomar har kunskap om rätten till integritet och står upp för sig själva.*
- *Barn och ungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas i.*

5.3.4 Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö.

- Barn och ungdomar utsätts inte för ohälsosamma miljöer.

  Tillsyn av lokaler som används för verksamheter riktade till barn och ungdomar har de senaste åren varit särskilt prioriterade.

- *Barn och ungdomar utsätts inte för mobbing, trakasserier, våld och sexuella övergrepp.*
- *Barn och ungdomar har tillgång till miljöer och aktiviteter som är alkohol- och drogfria.*
- *Barn och ungdomar har förutsättningar för hälsobefrämjande levnadsvanor som leder till god fysisk och psykisk hälsa.*
- *Barn och ungdomar har tillräckligt stöd för att inte löpa risk att utsätta sin hälsa eller utveckling för skada genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.*

6. UPPFÖLJNING AV INRIKTNINGSMÅL IVE 2012–2015

Kursiverade inriktningsmål har räddningsnämnden valt att inte arbeta särskilt med.

Ekonomisk utveckling
Inriktningsmål: Uppsala kommuns överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna.
Inriktningsmål: Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent.

Policy för hållbar utveckling
Se § 5.1.

6.1 Politisk verksamhet

6.1.1 Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin ska vara i balans.

Effektmål: Ekonomi i balans.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
2010 års resultat var 7 920 tkr.	500 tkr	300 tkr	300 tkr	300 tkr
Resultat T1 2012	-986 tkr			
Prognos 2012	-302 tkr			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

6.1.2 Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.

Effektmål: Så enkelt som möjligt för så många kommuninvånare som möjligt genom e-tjänster.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
0 e-tjänster år 2010	>2	>3	>4	>5
Resultat T1 2012	0			
Prognos 2012	0			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	0 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	0 %			

6.1.3 Alla möjligheter att använda öppna källkoder ska tillvaratas.

Effektmål: Antalet programvaror som baseras på öppen källkod ska öka.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
1 programvara i drift år 2010.	1	2	3	3
Resultat T1 2012	1			
Prognos 2012	1			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	100 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

6.1.4 För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten skall all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.

6.1.5 All kommunal service ska kvalitetssäkras.

Effektmål: Medborgarna ska enkelt kunna lämna förslag.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
11 inkomna förslag år 2010.	>30	>30	>30	>30
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

Effektmål: Vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor ska kunden vara nöjd med utförd tillsyn.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Alla tillsyneförrättare har adekvat utbildning.	Alla	Alla	Alla	Alla
Resultat T1 2012	Alla			
Prognos 2012	Alla			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	100 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

6.1.6 Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.

6.1.7 Invånarna erbjuds en god service genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.

6.1.8 Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.

6.1.9 Andelen hållbart producerade livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.

6.1.10 Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

6.1.11 Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.

6.1.12 Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap samt verka effektivt för att implementera det av kommunfullmäktige beslutade arbetsmarknadspolitiska programmet. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

6.2.1 Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företagar- och näringslivsvänliga kommuner.

Effektmål: Företagare ska uppleva att de får stöd och blir korrekt bemötta av tjänstemän i tillsynsärenden.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Plats 113 år 2010 i Svenskt Näringslivs årliga mätning.	>80	>80	>60	>50
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

6.2.2 Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020. Det görs genom en förtätning av staden, trafiktäta stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik.

6.2.3 Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids-, idrotts- och entreprenörsvärden i samhällsutbyggnaden.

6.2.4 Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.

Brandförsvaret strävar efter att vara närvarande vid större evenemang och aktiviteter samt att samverka med andra myndigheter och organisationer inför dessa evenemang och aktiviteter.

6.2.5 I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.

6.2.6 Kommunala fastigheter ska vara tillgängliga.

6.2.7 Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleminimerande uppvärmningssystem.

6.2.8 Uppsala kommun ska verka för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.

6.2.9 Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.

6.2.10 Samhällsplaneringen ska underlätta en livsstil där "lätt att göra rätt" ur ett hållbarhetsperspektiv.

6.2.11 Landsbygdsutvecklingen ska underlättas genom att handläggningen förenklar tillväxt på mindre orter.

6.2.12 Gaturummets miljö och gestaltningen av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.

6.2.13 Boendemiljöer ska vara goda och socialt hållbara. Social utveckling och förebyggande insatser ska ske i samverkan och dialog med det civila samhället.

6.2.14 Alla nämnder och styrelser ska inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv stadsdelsutveckling. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

6.3 Fritid och kultur

6.3.1 Bidrag till barn och ungas fritid i form av markeringsavgifter och anläggningsstöd ska utformas rättvist.

6.3.2 Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.

6.3.3 Bredd- och ungdomsidrott ska stärkas och uppmuntras.

6.3.4 Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av nyskapande och hög kvalitet.

6.3.5 Uppsala kommun ska stötta kulturlivets utveckling genom den ideella sektorns kulturverksamhet och genom samverkan med det fria och professionella kulturlivet.

6.3.6 De kulturella uttrycken ska öka i offentliga miljöer.

6.3.7 Attraktionskraften i konsten ska öka genom att den exponeras på olika mötesplatser.

6.3.8 Det litterära Uppsala ska vidareutvecklas.

6.4 Pedagogisk verksamhet

6.4.1 Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet med höga kunskapsmål. Resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. Varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet.

6.4.2 Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.

6.4.3 Förväntningarna på alla elevers resultat ska vara höga.

6.4.4 Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska finnas i alla skolor.

6.4.5 Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1–3. En läsa-, skriva- och räknegaranti införs.

6.4.6 Uppsalas skolor ska aktivt arbeta med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.

6.5 Vård och omsorg

6.5.1 Äldres olika livssituationer och önskemål ska mötas genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.

6.5.2 Arbetet med matkvalitet som en del av god livskvalitet ska utvecklas.

6.5.3 Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

6.5.4 Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.

6.5.5 Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka inom den sociala sektorn.

6.5.6 Det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem ska fördjupas.

6.5.7 Genom samverkan mellan kommunernas olika verksamheter, ideella aktörer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.

6.5.8 En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan mellan medborgare och samhällsaktörer där alla tar ansvar.

6.5.9 Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd. Personer som brukar våld erbjuds behandling.

6.5.10 Flexibiliteten inom hemtjänstens utbud ska öka.

6.5.11 Uppsala ska genom förebyggande arbete möta äldres önskemål om större personlig valfrihet.

6.5.12 Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska skyndsamt få insatser inom ramen för arbetsmarknadsåtgärderna.

6.6 Särskilt riktade insatser

6.6.1 Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.

6.6.2 Personer som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller har introduktionsersättning ska få möjlighet till egen försörjning i första hand genom anställning.

6.6.3 Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet att skapa delaktighet.

6.6.4 Utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i sysselsättning.

6.7 Samhällssubventionerade resor

6.7.1 Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.

6.7.2 Möjligheterna till nya och klimatsmarta alternativ ska prövas.

6.8 Medarbetare och Ledare

6.8.1 Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.

Effektmål: Medarbetare vid brandförsvaret ska uppleva Uppsala kommun som bra och framstående arbetsgivare.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
I medarbetarenkäten 2008 svarade 34 procent positivt på frågor angående ansvar och delaktighet.	40 %	45 %	50 %	60 %
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	-			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

6.8.2 Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor och män ska ligga på en låg nivå.

Effektmål: Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
12,7 sjukdagar per anställd år 2008.	<9	<9	<9	<9
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

6.8.3 Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Effektmål: Medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
14 arbetsskaderapporter år 2010.	<10	<8	<6	<5
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

6.8.4 Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.

Brandförsvaret arbetar mycket aktivt med ständig kompetensutveckling.

6.8.5 Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Effektmål: Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Garantitid. Inom en vecka från gjord tillsyn skickas protokoll till kund.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.	Svar inom 1 vecka.
Resultat T1 2012	Enstaka avvikelse			
Prognos 2012	Enstaka avvikelse			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	100 %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	100 %			

Effektmål: De som drabbats av en olycka som medfört en räddningsinsats ska uppleva att räddningstjänsten har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Indikator – Nuläge:	*Plan 2012*	*Plan 2013*	*Plan 2014*	*Plan 2015*
Inga personer kontaktades efter räddningsinsatser för en uppföljning år 2010.	>10	>15	>20	>30
Resultat T1 2012	–			
Prognos 2012	–			
Grad av uppfyllelse av effektmål T1 2012	– %			
Uppfyllelseprognos av effektmål 2012	– %			

6.8.6 Möjligheter till heltid ska utvecklas.

7. UPPFÖLJNING AV IVE-UPPDRAG

7.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

7.1.1 Övriga beslut

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

T1 Uppdraget genomfört – Inga avgifter av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt har fastställts av räddningsnämnden under uppföljningsperioden. Inte heller har några nya avgifter fastställts.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

14. Att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett investeringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas.

T1 Uppdraget genomfört – Under den aktuella uppföljningsperioden har inga igångsättnings-tillstånd överstigande 10 miljoner kronor beviljats av räddningsnämnden.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

7.2 Fritid och Kultur

7.2.1 Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.

T1 Genomförande pågår – Formerna för de bidrag som räddningsnämnden ger till ideella organisationer har förtydligats. Aktiv dialog för med ideella organisationer som ligger särskilt nära räddningsnämndens ansvarsområde.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

7.3 Särskilt riktade insatser

7.3.1 Samtliga nämnder och styrelser

1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.

T1 Uppdraget genomfört – Se även § 5.2.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

7.4 Medarbetare och Ledare

7.4.1 Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.

T1 Uppdraget genomfört – E-förslagslåda på Insidan i drift.

P Uppdraget kommer att genomföras under året.

8. UPPFÖLJNING AV KF/KS UPPDRAG

8.1.1 KS 2009-03-04 § 37, om Kommunrevisionens granskning av säkerhet och miljö

att uppdra till alla nämnder och bolag att årligen i samband med bokslutet redovisa rapport om genomförda säkerhetsanalyser

Uppdraget inte genomfört –Datum för genomförande: 2012-12.

9. RÄDDNINGSNÄMNDENS INRIKTNING

9.1 Förebyggande

9.1.1 **Den förebyggande verksamheten ska särskilt verka för att minska antalet och verkningarna av bostadsbränder och att utsatta grupper erbjuds ett individanpassat tekniskt brandskydd.**

9.1.2 **E-tjänster, särskilt information, råd och anvisningar samt enklare utbildningsmaterial ska utvecklas.**

9.1.3 **Den enskildes förmåga att hantera tillbud och olyckor ska öka.**

9.1.4 **Antalet bränder och dess konsekvenser i bostäder och skolor ska minska.**

9.1.5 **Brandskyddsutbildningar ska erbjudas för att minska olyckor i kommunen. De stora behoven av utbildning av brandskydd finns inom vård och omsorg, främst hemtjänstpersonal, personal inom äldrevården och barnomsorgen.**

9.1.6 **Nämnden ska samverka med andra inom och utanför kommunen för att snabbt identifiera platser eller händelser där det kan vara en förhöjd risk för skada på egendom eller för människor. Här ska nämnden verka för att i samarbete med andra snabbt vara på plats och förebygga så inga skador uppkommer. Det kan exempelvis vara skadegörelse i en skola som bedöms kunna eskalera.**

9.1.7 **Behovet av tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor i kommunen är cirka 400 per år.**

9.1.8 **Fristtider på tillsyneobjekten ska sättas efter brister i det tekniska och det organisatoriska brandskyddet.**

9.2 Räddning

9.2.1 **Den operativa ledningsförmågan ska utvecklas för att öka effektiviteten före, under och efter en olycka.**

9.2.2 **Samverkan med andra kommuner ska utvecklas.**

9.2.3 **Behovet i kommunen av räddningstjänst förändras beroende på hur kommunen utvecklas demografiskt och infrastrukturmässigt. Även ny teknik och forskning påverkar dimensioneringen av räddningstjänsten. För att uppnå en god och likvärdig räddningstjänst i hela kommunen finns idag tre heltidsstationer och sex deltidsstationer.**

9.2.4 **Bemanningen av dessa kan anpassas efter riskbilden men bör i genomsnitt vara cirka tre styrkeledare och tolv brandmän fördelade på heltidsstationerna och sex styrkeledare och 24 deltidsbrandmän fördelat på deltidsstationerna.**

9.2.5 För ledning av räddningsinsatser ska det finnas ett stabsbefäl, en insatsledare, en brandingenjör och en chef i beredskap i tjänst dygnet runt.

9.2.6 Den materiella standarden avseende fordon och materiel ska vara hög på alla stationer. Förmåga ska finnas för livräddningsinsats, släckinsats, keminsats, CBRN-insats, trafikolycka även med tunga fordon och att begränsa oljeskada på land och i vatten.

10. UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSPLAN 2012

Uppföljning av produktionsplan per april 2012 har gjorts enligt nedanstående modell. Färgkoderna anger huruvida målet har nåtts, nåtts till viss del eller inte nåtts alls.

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Aktivitet 1 – Delmålet har nåtts under första tertialen men årsmålet kommer inte att nås fullt ut.			
Aktivitet 2 – Delmålet har nåtts alls under första tertialen men årsmålet kommer att nås fullt ut.	3		

10.1Brandförsvaret

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
5.1.1			
Fler medborgare ska få kunskap om nämndens verksamhet.			
Nämnden håller öppna sammanträden	3		
Medborgardialog ligger till grund för det nya handlingsprogrammet	1		
5.1.2			
Personer med svårighet att delta i arbetslivet ska ha ett arbete.			
Inga riktade aktiviteter är planerade.			
5.1.4			
Antal anställda kvinnor ska öka.			
Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka.			
Inga riktade aktiviteter är planerade.			
6.1.1			
Ekonomi i balans.			
Månadsvis uppföljning .	12		
Strategi för ekonomi i balans (med anledning av den kraftigt utökade verksamheten kan inte tidigare år användas som jämförtal, och återhållsamhet visas tills vi har en bättre överblick över kostnadsläget)	1		
6.1.5			
Medborgarna ska enkelt kunna lämna förslag.			

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Informera om möjligheten att lämna synpunkter via ett webbformulär	1		

6.8.2

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Inga riktade aktiviteter är planerade.

6.8.3

Medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

En översyn av samtliga nio brandstationer ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv, där såväl den fysiska arbetsmiljön och arbetsmetoder som den psykosociala arbetsmiljön bör utredas. Därefter ska en plan för åtgärder tas fram.

Befintliga omklädningsrum för damer på Rosendal och Fyrislund brandstationer kompletteras med bl.a. fler klädskåp.

Vid upphandling av avtal för kläder och skor ska hänsyn tas till möjlighet att leverera skydds- och arbetskläder som är anpassade för såväl kvinnor som män.

Jämställdhet och mångfald ska diskuteras vid minst en arbetsplatsträff årligen. På arbetsplatsträffen tas förhållningssätt fram för brukande av gemensamma utrymmen som exempelvis bastu och relax.

Ett utbildningsmaterial om jämställdhet och mångfald tas fram för användning vid arbetsplatsträffar.

Vid inköp av utrustning ska hänsyn tas till att i möjligaste mån passa såväl kvinnor som män.

6.8.1

Medarbetare vid brandförsvaret ska uppleva Uppsala kommun som bra och framstående arbetsgivare.

Handlingsprogramsprocessen skall bedrivas med stora möjligheter till delaktighet, bland annat genom nyttjande av nya insidans möjligheter till dialog.

Samarbetsrum med dialog finns, info till alla anställda inplanerat under maj-juni

10.2Förebyggande

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
5.1.3 & 6.2.4			
Antal döda och svårt skadade i brand i byggnad ska fortsatt vara på en låg nivå.			
Antal insatser till skolor ska hållas på en låg nivå. Riksgenomsnittet är ...			
Antalet brandvarnare i bostäder ska öka.			
Att ge enskilda medborgare förutsättningar att själv kunna förebygga brandtillbud och hantera uppkomna brandtillbud (i kommunen).			
Antal personer som genomgår en grundläggande utbildning i skydd mot olyckor ska öka.			
Antal elever som gör studiebesök vid brandstationerna och informationstillfällen vid skolor ska öka.	2750 elever		
Antalet informationstillfällen till äldre ska öka.			
Verksamheten med områdesbesök fortsätter med fokus på hyresrättslägenheter och uppställningsplatser för höjdfordon.			
Uppföljning av inträffande bränder och tillbud systematiseras och intensifieras.			
Projekt Brandsäkerhet i äldreboenden tillsammans med äldrekontoret fortsätter.			
Projektet med automatlarm startas upp och avslutas..			
Projektet lärande av bostadsbränder fortsätter och utvecklas.			
Utbildning av enhetscheferna för förskoleverksamheten i SBA ska genomföras.	X tillfälle/n		
Projektet med inventering av flerbostadshus startas upp.			
Riktlinjer för arbete med föreläggande ska utarbetas och implementeras. *art feb 2012*	1 tillfälle		
Förebyggande genomför tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och LBE 16 §	420 tillfällen		
Förebyggande genomför tillsyn enligt LSO 2 kap 4 §	6 tillfällen		
Förebyggande genomför tillsyn på angelägna kommunanläggningar och evenemang öppna för allmänheten	Behovsprövas		

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Utryckningsstyrkan på stationerna Bärby, Fyrislund, Rosendal, Östhammar och Tierp genomför områdesbesök	100 tillfällen		
Utryckningsstyrkan på stationerna Bärby, Fyrislund, Rosendal, Östhammar och Tierp tar emot studiebesök samt planerar och genomför informationsinsatser till samtliga årskurs 5 i medlemskommunerna.	Ca 50 klasser		
Förebyggande medverkar vid styrkeledarmöten för att utveckla områdesbesöksverksamheten	Vid behov		
Förebyggande tar emot studenter från Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer för förebyggandepraktik	1 studenter		
Räddningsavdelningen genomför PRAO-verksamhet	2 tillfällen		
Förebyggande genomför SBA-utbildning	8 tillfällen		
Förebyggande genomför brandskyddsutbildning .	80 tillfällen		
Förebyggande genomför utbildningen Heta arbeten	26 tillfällen		
Förebyggande genomför sotningsutbildning för de som själva vill utföra sotning.	2 tillfällen		
Förebyggande genomför övriga utbildningar utefter behov och beställning av företag och enskilda. .	Vid behov		
Förebyggande kommer under våren och hösten slutföra sina åtaganden gentemot gymnasieskolorna i Östhammars och Tierps kommuner.	Behovsstyrt		
5.1.7			
Andelen nöjda kunder vid tillsyn. (NKI Nöjd kund index, 100 max)			
Uppföljning sker vid delårs- och årsboksluten.	3 tillfällen		
6.1.2			
Så enkelt som möjligt för så många kommunivånare som möjligt genom e-tjänster.			
Befintligt material, lämpligt för e-publicering, systematiseras och kompletteras.			
6.1.5			
Vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor ska kunden vara nöjd med utförd tillsyn.			
Kontinuerlig utbildning av nyanställda samt vidareutbildning av nuvarande medarbetare.			

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
6.2.1			
Företagare ska uppleva att de får stöd och blir korrekt bemötta av tjänstemän i tillsynsärenden.			
Se ovan.			
6.8.5			
Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.			
Inga riktade aktiviteter.			

10.3Räddning

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
5.1.3, 6.2.4 &6.8.5			
Effektiva och snabba ingripanden vid räddningsinsatser.			
De som har drabbats av en olycka som medfört en räddningsinsats ska uppleva att räddningstjänsten har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.			
Utryckningsstyrkorna ska när det finns möjlighet delta vid evenemang och andra tillställningar för att informera om hur man skyddar sig mot brand.			
Utryckningsstyrkorna med heltidspersonal genomför områdes- och objektsorienteringar för att inhämta kunskap om hur de effektivt kan genomföra en insats vid respektive område eller objekt *leder till att ytterligare 20 orienteringar ska göras.*	120 st		
Kompetensen hos personalen vid brandstationerna i Tierps och Östhammars kommun ska höjas. En översiktlig treårsplan för systematisk utveckling av utbildnings- och övningsverksamheten har upprättats.	Enligt plan		
Utbildning för den operativa personalen ska genomföras och följas upp enligt *Målplan för utbildning övning vid Uppsala Brandförsvar.*	Enligt plan		
De framtagna larmplanerna vid olyckor inom Uppsala kommun ska driftsättas samtidigt som digital alarmering installeras på brandstationerna i Uppsala kommun. Den digitala alarmermingen ska integreras med systemen på brandstationerna i Tierps och Östhammars kommuner.	Samtliga larmplaner		
Befintliga larmplaner för olyckor inom Tierps och Östhammars kommuner ska uppdateras och tas i drift vartefter de blir klara.	Samtliga larmplaner		
Brandförsvarets avtal för räddningstjänstsamverkan ska ses över. Där avtal saknas eller är bristfälliga ska brandförsvaret verka för att nya avtal tecknas.			
Kommunikationssystemet Rakel ska driftsättas.	I full drift den 1 juli		
Insatsrapporter ska följas upp, bland annat för att identifiera brister som leder till ineffektiva insatser	Ca 2200 stycken		
Vid behov ska insatser utvärderas i fördjupade olycksundersökningar. Syftet med utvärderingen är att lära och förbättra.	Ca 5-10		

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
Avvikelser avseende minimibemanning, och avvikelser från ledningsrutiner ska registreras som en del i uppföljningen av brandförsvarets förmåga till effektiva insatser.			
Informationen till den som drabbats av en olycka ska förbättras. Efter avslutad räddningsinsats ska en folder med riktad information till den drabbade lämnas över.	Vid varje tillfälle efter den 1 juni		
Drabbade ska ges möjlighet att lämna synpunkter på räddningsinsatsen och räddningspersonalens bemötande genom enkät eller webenkät	Vid varje tillfälle efter den 1 juni		

10.4Produktionsstöd

Inriktningsmål, *effektmål* och aktiviteter	Plan 2012	T1	P
6.1.3 & 5.1.6			
Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område skall år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska			
Antalet programvaror som baseras på öppen källkod ska öka			
Framtagande av IT-plan	1 tillfälle		
5.1.6			
Minska utsläppen från fordon			
Utsläppen från utryckningsfordon ska minska			
Minska elförbrukningen			
Revidera fordonsplan	1 tillfälle	[redacted]	
Utreda och verkställa åtgärder för att minska antalet onödiga transporter	3 åtgärder	[redacted]	
Arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken kommer att systematiseras	1 tillfälle	[redacted]	

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
1 (2)
Ink. 2012 -05- 31
Diarienr KSN-2012-0659
Diarienummer 10
Aktbil 3

Uppsala KOMMUN

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Handläggare
Karin Svensson
018-727 43 51

Datum
2012-05-15

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 22 maj 2012

Adressat:

Kommunstyrelsen

Verksamhetsuppföljning per april 2012

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer

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

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Urban Wästljung
ordförande

Anna Axelsson
tf chef för miljökontoret

Sammanfattning

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

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

Postadress: Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 40 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14
E-post: miljokontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

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

Bilagor

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-05-22 Sida: 1

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

Ledamöter:
Urban Wästljung (FP)
Stephen Schad (C)
Helena Busch Christensen (KD)
Göran Ågren (V)
Lárus Jónsson (S)
Rafael Waters (S)

Ersättare:
Örjan Nilsson (M) tj f Andreas Bergman (M)
Kathrine Laurell (M) tj f Helena Kjellson (M)
Björn Smeds (FP) tj f Nils Fall (M)
Fred Eriksson (S) tj f Agneta Erikson (S)
Mari Rosenkvist (MP) tj f Laila Holmström (MP)

Övriga deltagare:
Anna Axelsson
Hannes Vidmark
Mikaela Ståhl
Ann Wendel
Lars Wedlin
Karin Svensson
Mikael Johnson
Eva Paulsrud

Utses att justera: Göran Ågren **Paragrafer:** 62 - 63

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

Underskrifter:
Urban Wästljung, ordförande
Eva Paulsrud, nämndsekreterare
Göran Ågren, justerare

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

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2012-05-24 **Datum då anslaget tas ner:** 2012-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala

Underskrift:
Eva Paulsrud

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande

§ 62

Formella ärenden

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens protokoll.

2. Justeringen bestäms äga rum omedelbart på Viktoria Hotell& Konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-05-22

§ 63

Ärende nr. 2012-1551

Verksamhetsuppföljning per april 2012

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

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer

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

Sammanfattning

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

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

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

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

UPPSALA KOMMUN STYRELSE
Dnr 2012-1551
Bilaga 2
Nämndbehandlad 2012-05-22
Ink. 2012 -05- 31
Diarienr KSN-2012-0659
10
Aktbil 5

Uppföljning per april 2012

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 28
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 25

Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2012-05-21

Uppföljning per april 2012

Överförmyndarnämnden i Uppsala län

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

5500
Period: 201204
Invest.prognos april

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

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

Prognosen för kostnader relaterade till det gemensamma kontoret bedöms vara i balans på årsbasis. För året som helhet räknar nämnden dock med ett större underskott beroende på en underbudgetering för kostnader relaterade till arvode för gode män och förvaltare. Underskottet bedöms ligga runt 700 tkr för nämnden som helhet för helåret 2012. Kostnader för arvode bärs av varje enskild kommun i sin helhet enligt avtal.

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

Inga pågående eller planerade investeringar

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

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

Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

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

Bilaga till delårsbokslutet april 2012

Överförmyndarnämnden i Uppsala län fastställde den 21 maj bifogat delårsbokslut för verksamhetens fyra första månader 2012. Överförmyndarkontoret fick samtidigt i uppdrag att redovisa resultatet för varje samverkande kommun. Se nedanstående tabell som redovisar resultatet med en periodisering av intäkterna jämt fördelade under året.

Uppsala KOMMUN

Resultatrapport per samverkande kommun

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Period: 201201-201204

Senast uppdaterad: 2012-05-09 16:56:13

Kontoklass --> Kontogrupp --> Konto	ÖFN TOTALT	Ännu ej	Uppsala	Östhammar	Tierp	Knivsta	Heby	Älvkarleby
Alla belopp i tusental kronor	100,00%	fördelat	71,32%	7,83%	7,34%	5,30%	4,89%	3,32%
300 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 197	0	4 244	533	446	219	521	234
400 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 371	0	-4 818	-391	-401	-187	-361	-213
700 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	-15	0	-11	-1	-1	-1	-1	-1
840 FINANSIELLA INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
850 FINANSIELLA KOSTNADER	-3	0	-2	0	0	0	0	0
NETTORESULTAT	-192	0	-587	141	44	31	159	20

Vid fastställande av delårsbokslutet har resultatet för alla kommuner utan värdkommunen reglerats mot de preliminärt periodiserade intäkterna i form av kommunbidrag från övriga kommuner för att uppnå en balans mellan intäkter och kostnader.

Peter Wråke
Kanslichef

Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 24 60 • Fax: 018 - 727 24 66
E-post: overformyndarnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala KOMMUN
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-05-21

Plats och tid	**Sammanträdesrummet Gunnar Leche** **Stadshuset, måndagen den 21 maj 2012, kl. 13.45 – 15.45**	
Beslutande	**Lars-Gunnar Eriksson (C) UA**	**ordförande**
	Göran Carlsson (S) Tierp	**vice ordf.**
	Bertil Brunn (S) UA	**ledamot**
	Hans Olsson (M) UA	**ledamot**
	Lennart Johansson (C) ÖH	**ledamot**
	Bodil Persson (M) Heby	**ledamot (ej § 99)**
	Tommy Jakobsson (S) ÄLV	**ledamot**
	Marianne Pihl (C) Knivsta	**ledamot**
	Christer Lindström (M) ÖH	**tjg. ersättare (§ 99)**
Övriga deltagande	**Stig Andersson (KD) UA**	**ersättare**
	Tarja Onegård (MP) UA	**ersättare**
	Christer Lindström (M) ÖH	**ersättare (ej § 99)**
	Sewed Wahlman (V) ÄLV	**ersättare**
	Peter Wråke	**kanslichef**
	Johan Lidman	**sekreterare**
Utses att justera	**Göran Carlsson**	
Justeringens plats och tid	**Uppsala 2012-05-28, kl. 09.00**	

Underskrifter
Sekreterare: **Johan Lidman**
Ordförande: **Lars-Gunnar Eriksson**
Justerande: **Göran Carlsson**

Paragraf **nr 92-113**

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

Organ	**Överförmyndarnämnden**
Sammanträdesdatum	**2012-05-21**
Datum för anslags uppsättande	**2012-05-28**
Datum för anslags nedtagande	**2012-06-18**
Förvaringsplats för protokollet	**Överförmyndarkontoret** **Stadshuset Uppsala**
Underskrift	**Johan Lidman**

Uppsala KOMMUN
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Administrativa ärenden

§ 108

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik för april månad har tillsänts nämndens ledamöter. Av rapporterna framgår att det den 30 april 2012 hade granskats 1 335 st redovisningar jämfört med 1 529 st samma period förra året. 829 st av de 1 335 st redovisningarna utgjordes av årsräkningar. Det fanns 1 278 st kvarvarande årsräkningar för granskningsåret 2011 jämfört med 974 st samma period förra året.

Ordföranden konstaterar att nämndens målsättning om att fram till den 1 juli 2012 ha granskat 70 % av det totala antalet årsräkningar verkar kunna uppnås.

Vidare framgår av rapporterna att 45 st utomstående ställföreträdare rekryterats under året. Målsättningen är att under 2012 rekrytera totalt 100 st nya icke anhöriga gode män och förvaltare. 31 st av överförmyndarkontorets beslut har överklagats. Peter Wråke anför vidare att 90 st godmanskap anordnats sedan årsskiftet och att överförmyndarkontoret emottagit ca 3 862 st telefonsamtal till kontorets gruppnummer under 2012 samt emottagit 589 st besök. Den genomsnittliga handläggningstiden för godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken uppgår hittills under 2012 till 86 dagar. Nämndens målsättning är att handläggningstiden ska ligga under 90 dagar.

Peter Wråke informerar också nämnden om, som svar på en sedan tidigare lyft fråga av Bertil Brunn, att 15 st ärenden för närvarande endast inväntar rekrytering av ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden beslutar

att föra informationen till protokollet

§ 109

Delårsbokslut per april 2012

Handlingar avseende delårsbokslutet per april 2012 delas på sammanträdet ut till nämndens ledamöter. Peter Wråke redogör för innehållet som innebär ett negativt resultat för perioden om 586 tkr. De aktuella siffrorna är kopplade till Uppsala kommun. Överförmyndarnämnden är den första gemensamma nämnden i länet varpå det fortfarande finns redovisningstekniska problem att komma över. Enligt Peter Wråke fryser delårsbokslutet situationen i samtliga samverkanskommuner. En mer detaljerad uppdelning för resultatet i varje kommun har dock inte hunnit upprättats då handlingarna nyligen färdigställts. Enligt handlingarna redovisas en prognos om ett underskott på ca 700 tkr för verksamheten på helårsbasis. Enligt Peter Wråke beror underskottet i huvudsak på att arvodesutbetalningarna fördelar sig ojämt över året samt

012 315 - © Copyright SKL Kommentus 10-11

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 11
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 15

§ 75

Periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av affärsstrategisk plan samt affärsplaner per april 2012, SVB-2011-0824

Beslut

att godkänna periodbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsstrategisk plan och affärsplaner per april 2012, samt

att tillställa kommunstyrelsen uppföljning per april 2012 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015.

Ärendet

Uppföljningen per april innehåller en uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos, uppföljning av affärsområdenas affärsplaner samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av periodbokslut och helårsprognos med bilagor bland annat uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015. Till kommunstyrelsen lämnas även uppföljningen av affärsstrategiska planen med översiktliga kommentarer om periodbokslut och helårsprognos.

I uppföljningen av affärsstrategiska planen till styrelsen finns sammanfattning av alla perspektiv och en analys av utvecklingen av sjukfrekvensen. I ekonomiperspektivet finns övergripande kommentarer om periodbokslut och helårsprognos samt lönekostnadsanalys och en sammanfattning av årets investeringar. Utöver det finns en uppföljning av affärsområdenas affärsplaner med redovisning av de styrtal som enligt uppföljningen ska följas upp per april samt en sammanfattning per perspektiv. I uppföljningen av affärsplanerna ingår även diagram och kommentarer över utvecklingen av sjukfrekvensen. När det gäller affärsområdenas ekonomiperspektiv görs uppföljningen enbart för hela Vård & bildning på samma sätt som i budgeten med en specifikation per division.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-22. Bilaga 1 Uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos
Bilaga 2 Uppföljning per april 2012 med analys av periodbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015
Bilaga 3 Uppföljning av affärsområdenas affärsplaner.

...

§ 76

Granskning av direktupphandlingar i kommunen, SVB-2012-0493

Beslut

att till kommunrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Ärendet

Vård & bildning följer de regler som gäller för direktupphandling i Uppsala kommun och använder den kommungemensamma mall som finns för direktupphandlingar.

Det är viktigt att de lokala beloppsgränser som finns i kommunen för dirketupphandling höjs och anpassas till den nivå som anges i lagstiftningen.

Det är också viktigt att det görs en regelbunden uppföljning av rutiner för upphandling och gällande ramavtal och att de regler och rutiner som finns i kommunen följs på alla nivåer inom kommunens samtliga nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-08.

. . .

Uppsala KOMMUN
STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2012-05-31

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15 – 16.25

Beslutande:

Cecilia Hamenius (FP)	Ordförande
Christopher Lagerqvist(M)	1:e vice ordförande
Agneta Boström (S)	2:e vice ordförande
Simone Falk (M)	ledamot
Berthold Lindersten (FP)	ledamot
Maria Patel (S)	ledamot
Owe Rubenman (S)	ledamot
Terence Hongslo (MP)	ledamot
Marcus Persson (C)	ledamot

Ersättare:
Anders Liljegren (M)
Karin Juhlin (M)
Trine Wirén (KD)
Marcus Norlin (MP)
Huseyin Alpergin (V)

Övriga deltagare:
Ulla Holmgren, produktionsdirektör
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
Laila Olsson, chefsekonom
Barbro Rinander, biträdande ekonomichef
Karin Brolin, affärsområdeschef
Kristina Gustavsson, affärsområdeschef
Yvonne Bispfors, affärsområdeschef
Ulf Gustin, affärsområdeschef
Per-Olof Forsblom, kvalitets- och utvecklingschef
Karin Wallner, anbuds-och avtalsansvarig
Ulrica Hjortzén, enhetschef
Leif Shaw, enhetschef
Anne-Louise Wahlund, sekreterare

Utses att justera: Agneta Boström (S)

Justeringens plats och tid: Stadshuset, måndagen den 4 juni 2012 klockan 14.30

Sekreterare: Anne-Louise Wahlund
Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 72-83

Ordförande:
Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:
Agneta Boström (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Styrelsen för vård och bildning

Sammanträdesdatum: 2012-05-31

Datum för anslags uppsättande: 2012-06-05 *Datum för anslags nedtagande:* 2012-06-27

Sista dag för överklagande: 2012-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:
Anne-Louise Wahlund

Utdragsbestyrkande

§ 72

Ordningsfrågor/upprop

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

. . .

§ 73

Val av justeringsperson och tid för justering

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S). Justeringstiden fastställs till måndagen den 4 juni 2012 klockan 14.30 på stadshuset.

. . .

§ 74

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

. . .

Uppföljning per april 2012

Styrelsen för vård och bildning

Vård & bildning – bäst alla dagar, hela livet

Utmaningen för Vård & bildning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulla Holmgren
Produktionsdirektör

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

1 Exklusive förvaltningsinterna poster

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodbokslut

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

Jämfört med 2011 är resultatet för första tertialet 13,3 mnkr högre efter avkastning. Intäkterna är 21,6 mnkr, 1,3 %, lägre och kostnaderna 34,8 mnkr, 1,9 %, lägre, varav lönekostnader 26,3 mnkr.
I resultatet ingår kostnad för första tertialets upplupna semesterlöneskuld med 111 mnkr, vilket är något lägre än i föregående periodbokslut.

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

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

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

Helårsprognos

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

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

I bilaga 1 analyseras lönekostnadernas utveckling.

Riskkällor och osäkerhet

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

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

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

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

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

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

Investeringar

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

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

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

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

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius
Ordförande

Anne-Louise Wahlund
Sekreterare

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING
Belopp i tusen kronor

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

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

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

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

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

Förskola, + 9,8 mnkr:

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

Grundskola, - 22,2 mnkr;

Helårseffekt på åtgärder om ca 50 årsarbetare från ht-11/vt 12 samt ytterligare ca 90 årsarbetare från hösten -12 (-25,4 mnkr).
Språkskolan har utökats med 4 tjänster, konsultativt stöd och andra resursstödjande med 5 tjänster.

Gymnasieskola och kommunal vuxenutb, - 5,9 mnkr;

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

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

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

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

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

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

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

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

Individ- och familjeomsorg, + 1,8 mnkr;

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

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

Färre antal tjänster än föregående år.

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

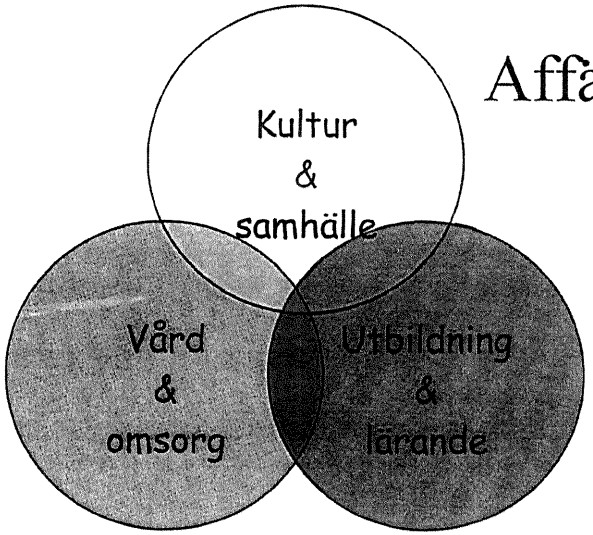
Anpassad personalstyrka inom Kost & restaurang p.g.a. minskat kundunderlag (-1,6 mnkr). Minskade kostnader för administrativ personal. Samt överflytt till andra verksamhetskoder för en mer riktig kontering.

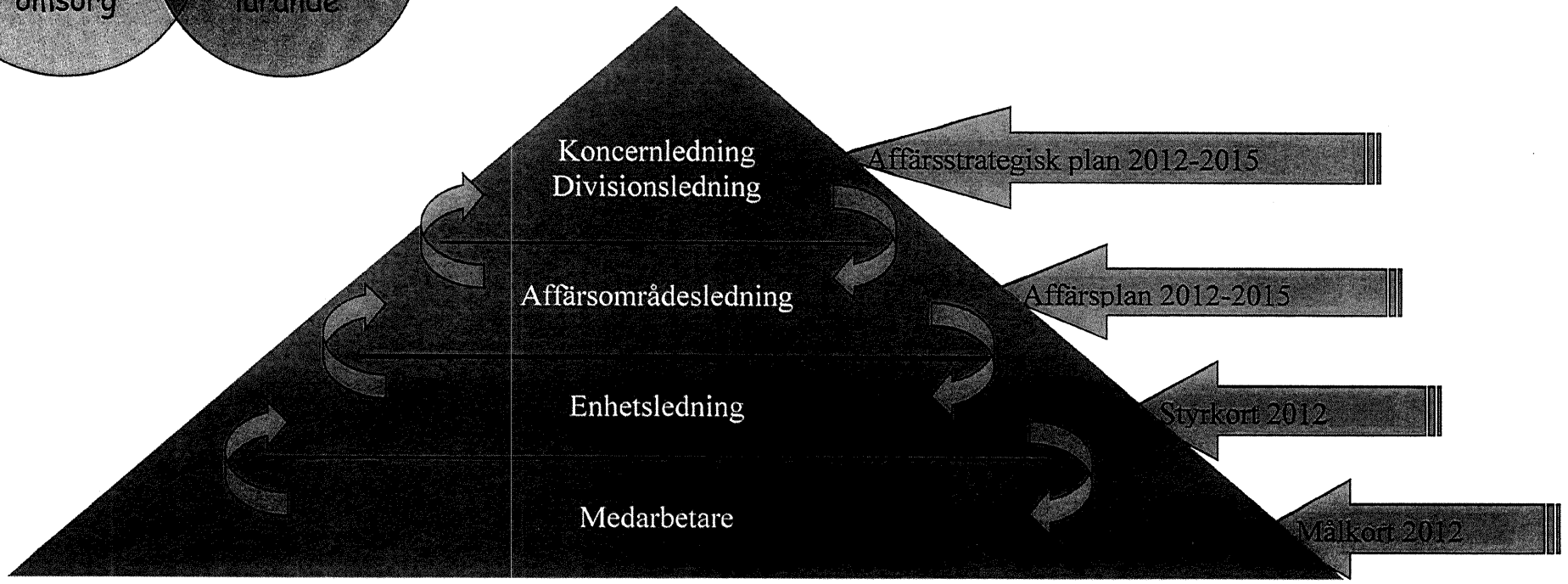
Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv i IVE 2012 – 2015

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

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

Affärsstrategisk plan 2012 – 2015 Vård & bildning
Uppföljning per april 2012





Utmaningen för Vård & bildning

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

Vi har hög flexibilitet för att möta förändringar i efterfrågan och för att kunna utveckla och marknadsföra nya tjänster.
Under våren har vi, efter att ha vunnit en upphandling i konkurrens, tagit över driften av tre äldreboenden.
För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker stora omställningar – anpassning av bemanning och lokaler samt utveckling av organisation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans.
Första juli tillförs Vård & bildning skolorna från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB. Arbete pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt. I styrelsens bedömning av det ekonomiska läget ingår inte de nytillkommande skolorna.
Under våren genomförs den organisationsförändring som styrelsen beslutat om avseende division Utbildning & lärande samt inrättandet av de förvaltningsgemensamma stödprocesserna för Ekonomi, HR, Kommunikation och marknad samt IT.

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

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

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

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

Ulla Holmgren
Produktionsdirektör

Affärsstrategisk plan för Vård & bildning 2012-2015

Vision *Vård & bildning – Bäst alla dagar, hela livet*

Mål 2015 *Vård & bildning är marknadsledande och står för hållbar utveckling*

	Strategi	Framgångsfaktorer	Styrtal 2012	Uppföljning
Kund	Kunden i centrum – garantera och utveckla kvalitet på vårt utbud av tjänster för att möta kundens individuella behov och önskemål	Den etiska koden präglar vårt bemötande	Väl känd etisk kod som tillämpas på samtliga arbetsplatser	Årsbokslut
			System för synpunktshantering etablerat	*Delårsbokslut*
		Implementering av varumärket/Du-resan för ett offensivt agerande på vår framtida marknad	Bibehålla och/eller öka marknadsandelarna Alla affärsområden har en marknads-/extern kommunikationsplan	Årsbokslut *delårsbokslut*
		Vi upplevs som kloka, generösa, engagerade och drivande	Resultat i gemensamma NKI-undersökningar mot betalande kund minst 70 av 100 (60 av 100 vid mätning 2010) Resultat i NKI-undersökningar mot nyttjande kund ska öka	Oktober Oktober
		Aktivt arbete med säkerhetsfrågor	Alla affärsområden har ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Årsbokslut *delårsbokslut*
Medarbetare/ledare	Ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap med våra nuvarande och framtida kunder i fokus	Ledarskapet präglas av tydlighet, engagemang, mod och föredöme	MMI för ledarskap ska vara minst 70 av 100 (66 av 100 vid mätning 2010)	Årsbokslut *delårsbokslut*
		Medarbetarna är kloka, generösa, engagerade och drivande	Sammanvägt MMI resultat ska vara minst 74 av 100	Årsbokslut *delårsbokslut*
		Intern kommunikation används som verktyg för att stärka Vård & bildnings ledarskap och medarbetarskap	Affärsområdenas interna kommunikationsplaner används vid större förändringar och projekt	Oktober
		Tydlig koppling mellan prestation och lön eller andra belöningar	60 % av medarbetarna har målkort	Årsbokslut *delårsbokslut*
		Den etiska koden präglar vårt förhållningssätt	Index i medarbetarenkäten på frågorna inom Trivsel/Tydlighet och Samarbete/Effektivitet ska öka med minst 5 enheter (Trivsel/Tydlighet 78 av 100 vid mätning 2010, Samarbete/Effektivitet 67 av 100 vid mätning 2010)	Årsbokslut
		Aktivt arbete utifrån diskrimineringslagen (DL) kapitel 3, aktiva åtgärder i arbetslivet, för en hållbar utveckling	Arbetet med minst en paragraf skall redovisas under 2012.	Oktober

Uppföljning per april 2012 av Affärsstrategisk plan 2012-2015

	Strategi	Framgångsfaktorer	Styrtal 2012	Uppföljning
Utveckling	Skapa innovativa och hållbara tjänster som överträffar kundens förväntningar	Koncernens bredd ska möjliggöra utveckling av nya koncept och stärka vårt varumärke och vår marknadsposition	10 nya koncept som stärkt marknadspositionen har utvecklats	Aprilbokslut Årsbokslut
		Extern kommunikation används som verktyg för att öka Vård & bildnings förtroende på marknaden	Minst 15 % av Uppsalaborna känner till Vård & bildning i varumärkesmätning (6 % 2010) Varumärkesplattform, grafisk manual och riktlinjer för sociala medier är implementerade hos alla affärsområden	Årsbokslut
		Ökad marknadskompetens	Bibehålla och/eller öka våra marknadsandelar	Årsbokslut
Ekonomi	Agera affärsmässigt genom effektivt resursanvändande för en konkurrenskraftig verksamhet och en långsiktigt hållbar ekonomi	God ekonomisk hushållning för en långsiktigt hållbar utveckling	Det egna kapitalet är minst 3,00 % av omsättningen (3,94 % 2010)	Årsbokslut *delårsbokslut*
		Miljöledningssystemet stödjer arbetet med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan	85 % av alla arbetsplatser inom varje affärsområde ska vara miljödiplomerade (70 % 2010)	Årsbokslut Maj Oktober
		Ökad medvetenhet genom att mäta och följa upp klimatpåverkan	Utsläppen av koldioxid från transporter ska minska med minst 2 % jämfört med 2009 (3,295 kg koldioxid per intäktskrona år 2009)	Årsbokslut Maj Oktober

Sammanfattning av alla perspektiv

Kund

Kultur & samhälle

- Arbetet med DU-resan pågår. Marknadsplaner följs eller håller på att utarbetas.
- Yrkesutbildningar av kunder pågår både via OCN (Open College Network), särvux samt egna arrangerade kurser.
- Hela affärsområdet Arbete & sysselsättning är sedan årsskiftet IIP-certifierat.
- Fritid & samhälle arbetar med hur affärsområdet påverkas av scenarioanalysens utmaningar och hur vi kan möta dessa.
- En översyn och inventering av lokaler är gjord inom F&S och dialog med KSU pågår.
- Inom fritidsverksamheten finns likabehandlingsplaner och rutiner för anmälan om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier enligt skollagen och diskrimineringslagen.
- Kost & restaurang genomför avtalsuppföljning med boende äldre och dess representanter i syfte att säkerställa kvalitén på levererade tjänster.
- På uppdrag av gymnasiet har köksverksamheten på GUC översiktligt bedömts med avseende på kapacitet och utvecklingsmöjligheter.
- Utbildning i brandskyddsarbete är pågående.

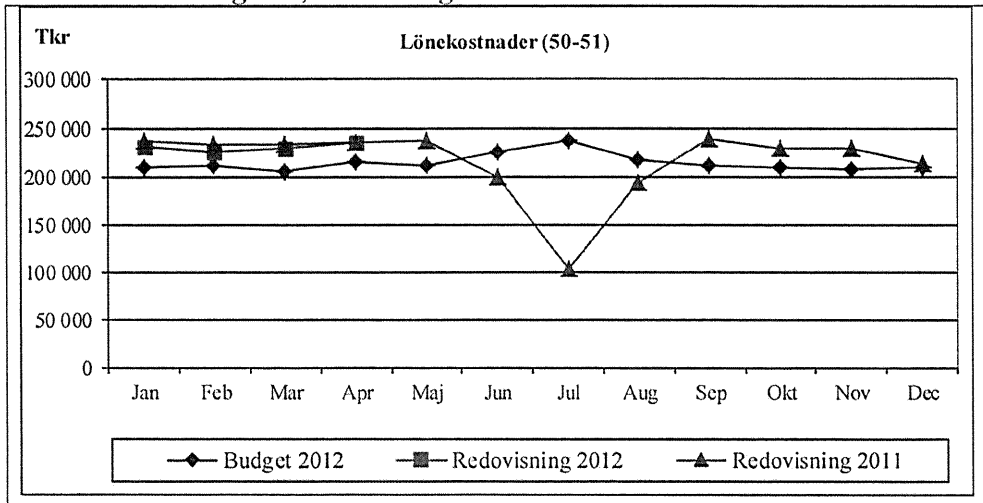
Utbildning & lärande

- Elevvolymerna inom grundskolan är osäkra. Nuvarande prognos pekar på relativt oförändrat antal elever.
- Gymnasiet minskar med omkring 100 elever, vilket dock är en ökning av marknadsandelen då elevunderlaget minskar än mer. Intensiv marknadskommunikation har skett under våren.
- Inom vuxenutbildningen förutsätts en ökning av antalet studenter, utöver upphandlade volymer.
- Inom förskolan sker en successiv utbyggnad under året med totalt 200 platser.
- Första juli tillförs Vård & bildning GUC Media AB och skolorna från Nämnden för självstyrande skolor. Arbete pågår för att genomföra organisationsförändringen på ett bra sätt.
- Ett gemensamt system för synpunktshantering är framtaget under våren och ska nu användas för såväl skolklagomål som andra synpunkter.
- Förskolan arbetar med att finna nya former för föräldrainflytande.
- Gymnasieskolan fokuserar på elevcentrerat arbetssätt för att minska avhoppen.
- Resurs & kunskap arbetar mycket med både intern och extern kommunikation.

Vård & omsorg

- Inom divisionen arbetas det mycket med tillgänglighet. Olika kanaler används för de olika verksamheterna beroende på vad som lämpar sig bäst. Det finns bland annat ett telefonnummer till vissa verksamheter med tydliga tider för bemanning.
- En funktion – kundombudsman – har skapats i en verksamhet för att kombinera tillgänglighet, professionellt bemötande samt fånga upp eventuella förbättringsförslag och klagomål.
- Arbete sker för att förbättra relationer med uppdragskontoren men också med olika brukarråd, centrum för ideellt arbete samt andra intressegrupper.
- En kundundersökning genomförs för att lära känna vad en av divisionens uppdragspartner tycker.
- I strävan att bättre förstå nyttjande kunder samt att låta dem vara med och påverka, har "Brukarrevision" inrättats. Kunder eller deras representanter har utbildats för att genomföra revisioner av verksamheten.
- Under året har marknadsplanen spetsats till med ökad marknadsexponeringen i syfte att attrahera nya kunder samt öka både varumärkeskännedom samt "top of mind".
- Under våren har ett antal avtalsuppföljningar genomförts av uppdragskontoren med en positiv trend, några av dessa utan anmärkningar.

Lönekostnadsdiagram, fördelning över året



Redovisad lönekostnad i förhållande till budgeterad lönekostnad: Årets lönekostnader, exklusive po-pålägg, är för första tertialen 922,5 mnkr inklusive semesterskuldsförändringen. I budgeten är inte denna periodiserad över årets månader, därför avviker utfallskurvan mot budgeten och är ca 10 % högre. När utfallet exkluderas kostnaden för semesterskuldsförändringen, överensstämmer utfall och budget helt, avvikelsen är endast 0,5 %.
Inom U&L beräknas personalminskningar, liksom föregående år, verkställas framförallt inför höstterminen.

Redovisad lönekostnad i förhållande till utfall 2011: - 14,9 mnkr, -1,6 %. Totalt är lönekostnaden lägre än motsvarande period år 2011. Några affärsområden har utökat bemanning men den stora förändringen är personalminskningarna inom grundskolan och gymnasieskolan samt att enheter inom divisionen V&O har överlämnats till annan utförare.

Investeringar per division samt totalt

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

Årets investeringar: 56,6 mnkr
Av 2011 års investeringsram överfördes 6,6 mnkr till 2012 för de projekt som inte hann avslutas innan årets slut. I prognosen ingår en reserv, 9,5 mnkr, för behov som kan uppkomma vid verksamhetsförändringar och nya uppdrag. En stor del av reserven är beredskap för de självstyrande skolorna som övergår till V&B. De har inte budgeterade investeringsmedel.

V&B gemensamt: 1,0 mnkr. Avser anskaffning av utbildningsdatorer.

K&S: 12,8 mnkr. Avser reinvestering av restaurangutrustning, övriga inventarier samt IT, bland annat microchipmärkning av media inom kultur. I årets investeringar ingår anskaffningar i samband med flytten av Gottsundabibliotekets samt förnyelse av Sävjabiblioteket.

U&L: 29,8 mnkr. Årets investeringar avser främst datorer och nätverk inom pedagogisk verksamhet, bl. a för arbetet med individuella utvecklingsplaner. Därutöver grundutrustning till nya förskolor samt reinvesteringar i inventarier för alla verksamheter.

V&O: 3,5 mnkr. Tre enheter har övertagits, vilket har inneburit ett investeringsbehov på 2,4 mnkr.

Lönekostnadsanalys

S:A LÖNEKOSTN.	Bokslut **2011**	Prognos **2012**	*DIFF* %	DIFF tkr	Varav effekt av löneavtal %	Varav effekt av löneavtal tkr	Varav återstående del %	Varav återstående del tkr
(50-51)	2 577 396	2 569 728	*-0,30%*	-7 668	*2,59%*	66 739	*-2,89%*	-74 407

Beräknad effekt av löneavtal: **66,7 mnkr**, 2,59 %.
I prognosen, liksom i budgeten, har årets löneavtal bedömts till 2,8 % för stora delar av verksamheten. Sedan prognosförutsättningarna fastställdes har avtal träffats med Kommunal med ett utfall som bedöms bli drygt 3 %. Övriga avtal är inte klara. Faktisk effekt av löneöversynen är därför osäker.
I löneavtalseffekten ingår 2011 års avtal för första kvartalet och eftersom ett tvåårsavtal tecknades 2010 för stora grupper, uteblir en effekt för dessa grupper i år.

Beräknad effekt av övriga förändringar: -74,4 mnkr, -2,9 %.

V&B gemensamt; 0,6 mnkr

K&S; 0,2 mnkr

U&L; -21,3 mnkr. Ökning på drygt 2 mnkr avser kontaktpersoner som tidigare tillhörde uppdragskontoret.
Inom förskolan ökar personalvolym i nivå med utbyggnaden samt personalförstärkningar för att säkerställa målsättningen "en likvärdig förskola".
Inom grundskolan och gymnasieskolan sker personalnerdragningar inför höstterminen för att matcha volymförändringar och anpassningar till ekonomiska villkor, totalt motsvarar minskningen helårseffekt på ca 50 heltidstjänster från ht11/vt12 samt ca 115 för höstterminen 2012. Det går inte att få någon tillförlitlig statistik ur PA-systemet för att kunna avläsa de exakta personaleffekterna.

V&O; -54,0 mnkr. Största delen av förändringen är överlämnandet av ett antal enheter till annan utförare. En effektivare hantering av övertalig personal har även gett lägre lönekostnader.

Prognossäkerhet: Resultatet bedöms kunna förändras inom intervallet -25 mnkr och + 6 mnkr, vilket innebär att resultatet som sämst bedöms bli – 44 mnkr och som bäst -13 mnkr. Förutom affärsområdenas specifika osäkerheter nedan, gäller generellt osäkerhet kring årets löneöversyn eftersom avtal inte är klara för stora medarbetarkategorier. Inom flera affärsområden finns osäkerhet kring volymer och för flera innebär lagd prognos en utmaning.
I prognosen ingår inte enheterna inom Nämnden för självstyrande skolor, NSS, och inte heller GUC Media AB som övergår till V&B per 2012-07-01 och någon bedömning av vilken resultatpåverkan dessa får kan inte göras i denna prognos.

V&B gemensamt; Högre avvecklingskostnader i och med omställningar kan innebära ett högre nyttjande av centrala bufferten. Kostnaden för ett nytt styr- och ledningssystem kan vid försenad upphandling förskjutas till 2013. Prognosen bedöms ligga inom - 16,5 mnkr.

K&S; Intervallet bedöms till -5 mnkr till +1 mnkr, dvs ett resultat som sämst -6 mnkr och som bäst +/-0 mnkr. Osäkerhet kring ersättning för fritidsverksamhetens lokalhyror och sporthallshyror. Även viss osäkerhet finns runt uppdrag och ersättning.

U&L; Förändring inom intervallet -18 mnkr till + 3 mnkr, vilket innebär ett resultat som sämst - 35 mnkr och som bäst -14. Inom dessa verksamheter med stor andel kundval råder alltid en viss osäkerhet som sammantaget kan få stor effekt. Höstens elevvolymer inom grundskolan och gymnasiet är inte säkra förrän en bit in i september. För grundskolan saknas vissa friskolor i kommunens kö- och anmälningssystem vilket innebär risk för överskattning av förväntat antal elever inom de kommunala skolorna. En förändring av volymen med 100 elever (0,6 %) motsvarar för hösten en intäktsförändring på +/- 40 mnkr.
Inom förskolan startas ny verksamhet under året, totalt 200 platser, med risk för tomma platser inledningsvis.
Utöver dessa "normala" osäkerhetsfaktorer tillkommer mycket stora osäkerheter kring ersättningsnivåerna p.g.a. att uppdragskontoret inte fastställt nivån för höstens strukturstöd för grundskolan och förskolan och inte heller beslutat om årets tilläggsbelopp för grundskolan. Konsekvenserna av detta kan i dagsläget inte överblickas.

V&O; Förändringen bedöms ligga i intervallet +/- 2 000 tkr, vilket innebär ett resultat som sämst +13 mnkr och som bäst +17. Ett antal beslut som uppdragskontoren aviserat, kan påverka verksamheter både finansiellt och organisatoriskt.

Prognos per april 2012 Belopp i tkr	**Summa V&B**	V&B gemensamt	Kultur & samhälle	Utbildning & lärande	Vård & omsorg
Intäkter	5 350 674	6 770	540 617	3 331 119	1 472 168
Kostnader exkl. avkastningskrav	5 282 604	13 762	536 319	3 288 443	1 444 080
Resultat före avkastningskrav	**68 070**	**-6 992**	**4 298**	**42 676**	**28 087**
Res i % av omslutning	1%	-103%	1%	1%	2%
Avkastningskrav	47 670	0	3 748	30 876	13 046
Resultat efter avkastningskrav	**20 400**	**-6 992**	**550**	**11 800**	**15 042**
Disponering av eget kapital					
ur central buffert	19 300	9 500	0	9 800	
från divisionernas eget kapital	20 400		1 550	18 850	
Resultat 2012	**-19 300**	**-16 492**	**-1 000**	**-16 850**	**15 042**

Helårsprognos: -19,3 mnkr inklusive nyttjande av eget kapital. Prognosen visar på ett förbättrat resultat med 3,4 mnkr jämfört med budget. I prognosen ingår disponering av eget kapital med totalt 39,7 mnkr. Nyttjandet finansierar utveckling och avveckling samt verksamhetsomställningar. Resultat före disponering av eget kapital är 20,4 mnkr, en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med budget. Det finns flera faktorer som är osäkra i prognosen, vilket redogörs för i avsnittet prognossäkerhet.

V&B gemensamt: -16,5 mnkr inklusive uttag ur V&B:s centrala buffert (19,3 mnkr). Prognostiserat resultat är 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Ur centrala bufferten beräknas 19,3 mnkr nyttjas för avvecklings- samt omställningskostnader, varav 9,8 mnkr beräknas lämnas som omställningsbidrag till grundskolan och gymnasiet för anpassning till lägre volymer och ekonomiska villkor. Av årets avsättning till gemensamma satsningar och utveckling, 7,1 mnkr, planeras det budgeterade beloppet 4,9 mnkr, nyttjas under 2012. Resterande 2,2 mnkr innebär en resultatförbättring för innevarande år.

K&S; -1,0 mnkr. Prognosen överensstämmer med budget. Affärsområdena använder del av sitt överskott för fortsatt kompetensutveckling och omställning.

U&L; -16,9 mnkr. Prognosen visar på en liten förbättring av resultatet, 1,1 mnkr, jämfört med budget. Stora osäkerheter finns.
Prognosen bygger på att grundskolan och gymnasieskolan erhåller bidrag från koncernhelheten på omkring 10 mnkr för delar av sina omställningskostnader. Inom gymnasiet sjunker lärartätheten från 7,5 lärare per hundra elever (vt -12) till 7,3 (ht -12).

V&O; + 15,0 mnkr. Den totala bedömningen för divisionen är att den lagda budgeten kommer att hållas. Ett affärsområde har drabbats av höga personalkostnader vid nedläggning av ett antal enheter. Inom hemvården har antalet utförda timmar ökat betydligt under året, vilket har förbättrat resultatet. Inom Assistansen har antalet HSL beslut ökat. I detta affärsområde har en effektivare hantering av övertalig personal gett ett förbättrat resultat.

Ekonomi

Resultatöversikt

Belopp i tkr	Bokslut apr 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut apr 2012	Prognos apr 2012
Intäkter	1 810 618	5 385 663	5 335 697	1 786 870	5 350 674
Kostn. exkl. avkastn.krav o sem.lönesk.för.	1 766 479	5 349 307	5 270 160	1 737 684	5 282 604
Res. före avkastn.krav o semlöneskför.	**44 139**	**36 356**	**65 537**	**49 186**	**68 070**
Sem.löneskulds förändring per april	119 938			111 482	
Resultat före avkastningskrav	**-75 799**	**36 356**	**65 537**	**-62 297**	**68 070**
Res i % av omsl. före avkastningskrav	-4,19%	0,68%	1,23%	-3,49%	1,27%
Avkastningskrav	15 379	48 215	47 687	15 620	47 670
Resultat efter avkastningskrav	**-91 178**	**-11 859**	**17 850**	**-77 917**	**20 400**
Res i % av omsl. efter avkastn.krav	-5,04%	-0,22%	0,33%	-4,36%	0,38%
nyttjande av central buffert			21 000		19 300
nyttjande av divisionernas eget kapital för utveckling och avveckling			19 550		20 400
Resultat efter avkastningskrav och disp. av eget kapital			**-22 700**		**-19 300**

Avkastningskrav: 1 % av uppdragsersättningen (konto 361-364 motpart K) enligt Kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015.
Undantag: LASS, Regina, Interkommunal ersättning
Särskilda resultatregler V&B: 0,15% av omslutning (kkl 364x förv.externa motparter) avsätts i V&B:s centrala buffert. Undantagna verksamheter: Regina

Resultat periodbokslut efter avkastning: -77,9 mnkr inklusive semesterskuldsförändringen, resultat före avkastning är -62,1 mnkr. Avkastningen till ägaren ingår med 15,6 mnkr.
Jämfört med 2011 är resultatet för första tertialet 13,3 mnkr högre efter avkastning. Intäkterna är 23,7 mnkr lägre och kostnaderna 29,0 mnkr lägre, varav lönekostnader 26,3 mnkr. I och med Kommunals och LR:s tvåårsavtal år 2010 har löneavtalet för dessa grupper inte inneburit någon kostnadsökning för perioden jämfört med motsvarande period 2011.

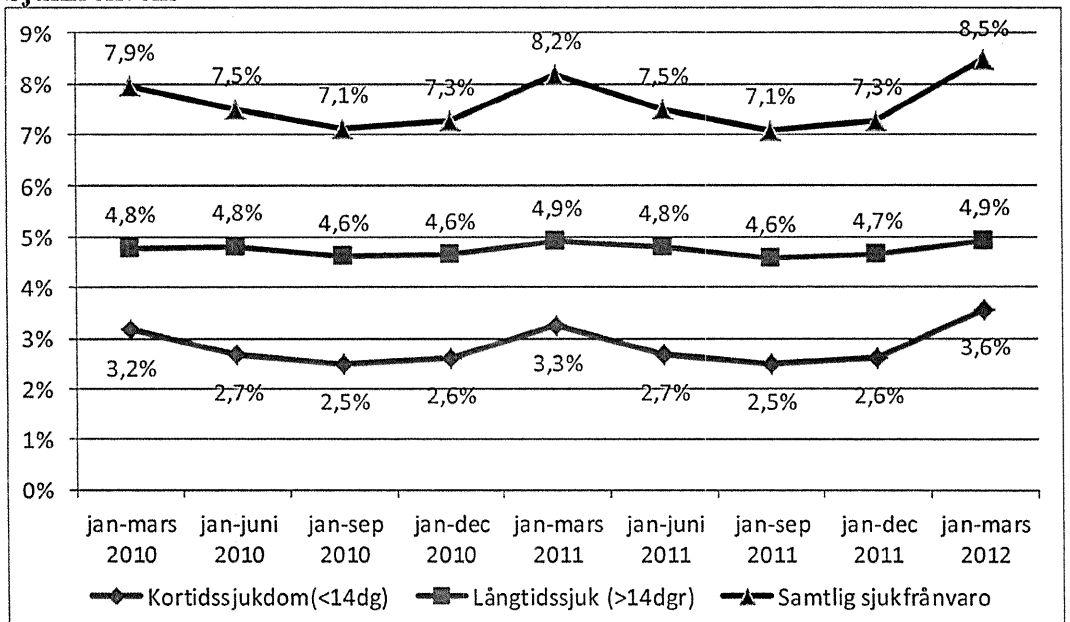
V&B gemensamt; - 0,4 mnkr

K&S; - 5,7 mnkr. Resultatet är i nivå med förra året och ser ut som förväntat för perioden. Jämfört med föregående år har både intäkter och kostnader ökat med drygt en procent.

U&L; - 73,1 mnkr. Resultatet per april är knappt 9 mnkr bättre än föregående år. En stor del av denna förbättring avser lokalhyror inom gymnasiet där skolorna under föregående år fick bära en större andel av lokalhyran än vad som är fallet i år i och med funktionshyressystemet. Utfallet för hyror för idrottshallar, pekar på att tidigare uppskattningar är i stort sett korrekta, vilket innebär att kostnaderna inte kommer att medföra negativ resultatpåverkan.

V&O; + 1,3 mnkr. Jämfört med aprilbokslut 2011 är utfallet 4,1 mnkr sämre. Anledningen till försämringen är förändrade principer för ersättningar. Leasade arbetskläder för två affärsområden har köpts ut under perioden.

Sjukfrekvens



Analys

Den totala sjukfrekvensen för perioden ligger över nivån för motsvarande period 2011. Långtidssjukfrekvensen är densamma medan korttidssjukfrekvensen ökat med 0,3 procentenheter. Detta kan ses som en följd av att det under 2012 varit en influensaepidemi som drabbat flera av Vård & bildnings affärsområden. Variationen på korttidssjukfrekvensen är tämligen stor mellan de olika affärsområdena. Bedömningen är att sjukfrekvensen, sammantaget för hela Vård & bildning, vid årets slut kommer att ligga på samma låga nivå som 2010 och 2011.

Ekonomi

Kultur & samhälle

Det ekonomiska läget är stabilt för affärsområdena inom divisionen. Alla enheter anstränger sig för att hålla sin budget och klara sina resultatkrav. Det är oklart kring ersättningen för fritidsverksamhetens lokalhyror, ca 3,7 mnkr, men i prognosen är lokalhyresersättningen inräknad. Arbetet med miljöplaner pågår och några affärsområden har påbörjat genomgång av Hållbarhetsportalen för att ta fram relevanta mål för 2012-2015.

Utbildning & lärande

För att möta volymförändringar och ekonomiska förutsättningar inom de pedagogiska verksamheterna sker omställningar - anpassning av bemanning och lokaler och utveckling av organsation, arbetssätt och kompetenser. Styrelsen har beslutat om användning av eget kapital för omställningsåtgärder för att kunna gå in i höstens organisation med en verksamhet i ekonomisk balans. Aprilprognosen pekar på ett resultat något bättre än budgeterat: - 16,8 mnkr.

Osäkerhet finns kring höstens elev- och barnantal samt utfallet i årets lönerevision. Därutöver bygger prognosen även på andra osäkra faktorer. Besked om vilka tilläggsbelopp som grundskolorna kommer att erhålla för elever i behov av stora stödinsatser kommer inte från uppdragskontoret förrän en bra bit in på hösten. Då tilläggsbeloppen rör sig om stora summor – beräknat 11 mnkr på våren och 13 mnkr på hösten – kan avvikelser få stor betydelse för skolornas resultat. Vilken modell som skall gälla för strukturstöd för grundskolan och förskolan under hösten är inte heller klart (beslut tas av Barn- och ungdomsnämnden). Dessa stora osäkerhetsfaktorer försvårar arbetet med att lägga höstens organisation och arbetet med planering av åtgärder.

Affärsområde Grundskola har upprättat en handlingsplan med åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för grundskolans rektorer att utöva sitt ledarskap. Merparten av åtgärderna är helt genomförda, t ex vikariepool, organisationskonsult som stöd för rektorer med stora ekonomiska svårigheter, en gemensam digital elevdokumentation mm. Kvarstår att finna åtgärder för att minska arbetsbelastningen kring lokalfrågor som är ett stort arbetsområde för rektorer idag.

Vård & omsorg

2012 blir ett tufft år på grund av många omställningsprocesser och hårdare konkurrens. Ett antal beslut från uppdragssidan kan påverka verksamheten både finansiellt och organisatoriskt, t ex "bomtid", ramupphandlingar samt eget val. Vid tidigare upphandlingar framgår att Vård & omsorg har konkurrenskraftiga priser.

Arbete pågår för att skapa ett tydligare ekonomiskt styrsystem samt ge rätt information till alla ledare så att de snabbare kan fatta riktiga beslut. Det syftar också till att frigöra tid till ledarna för att de skall kunna arbeta med åtgärder samt ledarskap i stället för analys/sammanställning.

Vård & omsorg

- Översyn och utveckling av nya sätt att kommunicera/informera med kunder, närstående samt personal.
- Ett embryo till en CRM databas (styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer) byggs för att kunna arbeta effektivare med digitala nyheter/informationsbrev om verksamheten och program.
- Arbete med internkvalitén har genomförts med olika former av internkontroll och rotationssystem för att skapa en lärande organisation och delaktighet.
- Mötesforum har skapats i syfte att skapa möjligheter till produktutveckling mellan divisioner och affärsområden.
- Omvärldsbevakning sker för att hitta närmare samarbete med olika organisationer, t.ex. brukarorganisationer, stiftelser, byggföretag.
- Genomfört utbildning i Eco-driving för de som kör bil i verksamheten.
- Alla affärsområden har färdigställt marknadsplaner som de följer. De skapar kunskap kring arbetet samt ett strategiskt och samverkande förhållningssätt.
- Möjligheterna undersöks för att tillsammans med Akademiska sjukhuset och uppdragskontoren hitta former för avancerad hemsjukvård.
- Arbetet med förberedelser för eget val inom äldreboendet pågår.

Utveckling

Kultur & samhälle

- Sveriges största nätverkskonferens för daglig verksamhet har genomförts med 58 kommuner närvarande och med över 260 deltagare.
- Jobbcenter har arrangerat och genomfört Uppsalas största Jobb- & utbildningsmässa med 5 000 besökare och 100-talet utställare.
- TV-Fyris har startat och målet är samverkan inom hela V&B kring film/TV-produktion.
- Jobbcenter tar över driften av Sunnerstastugan och Granebergs campingplats i samverkan med Teknik & service.
- Naturskolan har utvecklat söndagsaktiviteter för allmänheten i samverkan med frivilligorganisationer.
- Naturskolan och Biotopia samverkar kring olika teman. Biotopias robotverkstad i april blev en succé.
- OCN (Open College Network) som verktyg för icke formellt lärande diskuteras i flera verksamheter. Fritidsverksamheten, Naturskolan och Mötesplats Treklangen har utbildat handledare i OCN.
- Seniorrestaurangen Eskil avvecklas 2012-10-31 i överenskommelse med Kontoret för hälsa, vård och omsorg, HVK, och medarbetarna planeras in på nya uppdrag.
- IIP, Investors In People, har genomlyst hela affärsområdet Kost & restaurang. IIP:s grundstandard för certifiering har uppnåtts.
- Reginateatern kommer även i år att bedriva ett ungdomsprojekt under sommaren.
- Konstmuseet vidareutvecklar tjänster för att locka barnfamiljer och besökare under sommaren. Museet utarbetar en plan för utveckling av ett kunskapscentrum.
- Inom biblioteksprojektet Litterära rum planeras bl.a. en stor satsning "Uppsala läser" under hösten.

Utbildning & lärande

- Utveckling av modeller för det systematiska kvalitetsarbetet pågår samt en digitalisering av detta.
- Inom förskolan har kvalitetssystemet Qualis upphandlats.
- Råd & stöd inom Affärsområde Resurs & kunskap har certifierats enligt IIP.
- Utvecklingsinsatser pågår för att stärka användningen av IKT, Informations- och kommunikationsteknik, i den pedagogiska verksamheten, bl a PIM-utbildning, Praktisk IT- och Mediakompetens, och inrättande av tjänster som IT-didaktiker.
- Resurs & kunskap har på uppdrag av uppdragskontoret utrett frågor kring nyanlända elever och elever med dyslexi och dyskalkyli.

Medarbetare/ ledare

Kultur & samhälle

- Kärnvärdena hålls levande genom bland annat medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Affärsområdet Arbete & sysselsättnings Kompetensutvecklingsprojektet Salut 2 är i sin slutfas och ska bidra till att organisationen på ett bättre sätt kan möta de krav som ställs .
- En uppföljning av handlingsplaner för förbättringar från resultatet av medarbetarenkäten 2010 och ledarutvecklingsprogrammet har genomförts.
- Ett aktivt arbete pågår på enheterna med jämställdhets- och mångfaldsplanen.
- 100 % av medarbetarna har målkort och dessa kommer att användas vid höstens medarbetarsamtal.
- Biblioteken är på väg att avsluta den inledande fasen av EFS-projektet som innebär analys av kompetensbehoven.

Utbildning & lärande

- Inom en tioårsperiod går 1 250 personer inom pedagogisk verksamhet i pension, varför ett viktigt fokusområde inom medarbetare/ledarperspektivet är den strategiska kompetensförsörjningen.
- Kompetenskartläggning pågår. Kompetensutveckling pågår genom olika insatser för en breddad behörighet för lärarna.
- Arbete med att ta fram karriärvägar för lärare har startat.
- Arbete pågår med att samordna villkor och utbildningsbehov för mentorer för nyexaminerade lärare och förskollärare.
- Utveckling av metodstöd för lönebildning har skett och blev väl mottaget vid presentationen för rektorerna.
- Inom förskolan forsätter implementeringen av den nya organisationen, bl a med utvecklingsinsatser för biträdande förskolechefer och tydliggörande av ansvarsfördelningen i läroplanen för förskollärare och arbetslag.

Vård & omsorg

- Under våren har V&O tagit över tre äldreboenden, vilket innebär en stor belastning på organisationen men som genomförts med stor framgång.
- Implementeringen av verksamhetssystemet Siebel har genomförts på ett affärsområde och förberedelsearbetet pågår på övriga.
- I strävan att bli en bra arbetsgivare har ett flertal enheter satt igång ett arbete för att få högre frisknärvaro. Då antalet ramupphandlingar samt kravet på rörlighet tilltar så sker en översyn av processen kring övertalighet och rörlighet i organisationen.
- Under våren har processen kring anställning förtydligats i samband med lärdomen kring stölder inom äldreomsorgen.
- För att öka affärsförståelsen är avtalsgenomgång, eventull avtalsuppföljning samt ekonomi stående punkter på arbetsplatsmöten.
- Arbetet med åtgärdsplaner, från ledarutvecklingsprogrammet samt medarbetarindex, MMI, och tillika arbetet med styrkort, fortgår enligt plan.

Uppsala KOMMUN

PRODUKTIONSNÄMNDEN FÖR
SJÄLVSTYRANDE KOMMUNALA
SKOLOR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-23

Plats och tid: **Nanna-Boland klockan 16.15**

Beslutande: Ehsan Nasari, (C), ordförande
Kristin Lilieqvist, (MP), vice ordförande
Rolf Kroon, (M)
Gunnar Salomonsson, (FP)
Joakim Palestro, (S)

Ersättare: Jakob Envall, (M)
Cecilia Lindau, (M)

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -07- 02
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 27

Övriga deltagare: Lars Andrén, programrektor Bolandgymnasiet, § 51-58
Lena Forsberg, rektor Nanna-Boland
Hans Johansson, rektor Jällagymnasiet
Heléne Lagerquist, rektor Katedralskolan
Anette Bladsjö, förskolechef Solskenets förskola
Roland Wallhuss, adm. chef/bitr. rektor Jällagymnasiet
Lars-Erik Landström, adm. chef Katedralskolan
Maria Ros, sekreterare

Utses att justera: Kristin Lilieqvist

Justeringens plats och tid: Nanna-Boland, 13 juni 2012, klockan 15.15

Underskrifter:

Maria Ros, sekreterare

Ehsan Nasari, ordförande

Kristin Lilieqvist

Kristin Lilieqvist, justerare

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

Organ: Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor
Sammanträdesdag: 2012-05-23
Datum för anslags uppsättande: 2012-06-14
Datum för anslags nedtagande: 2012-07-06
Besvärstiden utgår: 2012-07-05

Förvaringsplats för protokollet: I pärm
Nanna-Boland

Maria Ros

Maria Ros, Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Maria Ros

§ 57.
Svarsförslag på Uppföljning per april 2012

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor beslutar

att godkänna Uppföljning per april 2012 med nämndens analys, och Kommunfullmäktiges uppdrag till denna nämnd enligt förslag

Ärendet:
Ordförande tar upp ärendet som behandlats i arbetsutskottet. Roland Wallhuss redogör för svarsförslag på Uppföljning per april 2012.
Handlingarna är reviderade och skickades ut till ledamöterna idag per e-post.

- Uppföljning per april 2012 med nämndens analys, (bilaga 8)
- Kommunfullmäktiges uppdrag till denna nämnd, (bilaga 9)

Handlingarna är redan skickade till Kommunledningskontoret.

Diskussioner

§ 58.
Svarsförslag på inkommande granskningar från Kommunrevisorerna

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor beslutar

att godkänna ledningsgruppens svarsförslag på inkommande granskningar enligt bilaga, samt

att uppdra till sekreteraren att skicka yttrandet till Kommunrevisorerna

Ärendet:
Ordförande tar upp ärendet som behandlats av arbetsutskottet. Roland Wallhuss redogör för ledningsgruppens förslag på svar till Kommunrevisorerna gällande inkomna granskningar, (bilaga 10)
Förslaget ska skickas innan den 31 maj 2012.

Uppföljning per april 2012

Nämnden för självstyrande kommunala skolor

6400

Period: 201204

Invest.prognos april

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

	KF-budget	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Nettoinvesteringar	**1,7**	**0,6**	**1,6**	**1,7**	**7,9**

1 Exklusive förvaltningsinterna poster

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

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

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

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

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

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

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

Handläggare

Datum
2012-03-29

Diarienummer

Uppföljning per april 2012

Kommunfullmäktiges uppdrag till produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor

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

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

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

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

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

STS-2012-0376:2

Uppsala KOMMUN

STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-05-30

§ 45

Periodbokslut och helårsprognos per april 2012, dnr STS-2012-0376

Beslut

att godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 att sändas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Resultatet per april uppgår till 5,9 mnkr. I resultatet ingår en kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 9,4 mnkr. Prognosen uppgår till 11,1 mnkr.

Ordföranden yrkar bifall till periodbokslut och helårsprognos per april 2012.

Beslutsunderlag

Periodbokslut och helårsprognos per april 2012

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -06- 29
Diarienr KSN-2012-0659
10 Aktbil 26

Uppsala KOMMUN

TEKNIK & SERVICE

Handläggare

Datum
2012-05-23

Diarienummer
STS-2012-0376

Styrelsen för teknik och service

Periodbokslut och helårsprognos per april 2012

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår styrelsen besluta

att godkänna periodbokslut och helårsprognos per april 2012 att sändas till kommunstyrelsen.

Teknik & service

Erica Lundgren
Produktionsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, Teknik & service, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Verkstadsgatan 3 B • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 10 31
E-post: teknik-service@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per april 2012

Styrelsen för teknik och service

6500
Period: 201204
Invest.prognos april

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

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

1 Exklusive förvaltningsinterna poster

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

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

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

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

Affärsområde Vägledningsservice följer planerad budget.

Prognos

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

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

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

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

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

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

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

6500
Period: 201204

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

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING
Belopp i tusen kronor

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

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

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

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

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

RESULTATRÄKNING APRIL 2012

BILAGA 1

TEKNIK & SERVICE	INTERNSERVICE	TEKNISK SERVICE	VÄGLEDNINGS-SERVICE	LEDNING	GEM UTV	TOTALT
	720	7400	790	7000	709	RESULTAT
INTÄKTER Tkr						
TAXOR OCH AVGIFTER	-3	-3	209			202
BIDRAG	43	480	219			742
FÖRSÄLJNING AV HUVUDVERKS ENTR	25 058	75 553	122			100 734
FÖRSÄLJNING AV STÖDVERKSAMH	160 157	147	23 635	120		184 059
ÖVRIGA INTÄKTER	32 325	2 020	34			34 379
S:A INTÄKTER	**217 581**	**78 196**	**24 219**	**120**	**0**	**320 115**
varav externa	7 983	9 065	682			17 729
varav dotterbolag	3 497	7 459	165			11 120
varav kommuninternt	180 797	57 917	21 531	120		260 365
varav förvaltningsinternt	24 422	3 756	1 842			30 020
KOSTNADER Tkr						
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET	25 687	14 013				39 699
KÖP AV ENTREPR. OCH STÖDVERKS.	13 800	1 825	356	1 072		17 053
TILLFÄLLIGT INHYRD PERSONAL	14	366				380
LÖNER	53 895	21 053	13 202	2 332	22	90 504
PO-PÅLÄGG	22 778	8 824	5 514	851	5	37 971
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	2 130	870	346	112	75	3 534
LOKALHYRA	4 587	1 496	1 177	110		7 370
FASTIGHETSSERVICE	10 351	733	38			11 123
ÖVRIG VERKSAMHETSKOSTNAD	66 312	28 283	2 390	960	146	98 091
SUMMA KOSTNADER	**199 555**	**77 462**	**23 024**	**5 436**	**248**	**305 726**
varav externa	146 786	60 296	14 241	3 164	147	224 634
varav dotterbolag	1 006	721	5	14		1 746
varav kommuninternt	31 880	12 112	7 144	1 019	5	52 160
varav förvaltningsinternt	24 945	6 594	2 194	-3 809	97	30 020
RESULTAT 1	**18 026**	**734**	**1 195**	**-5 316**	**-248**	**14 390**
AVSKRIVNINGAR	-3 740	-1 198	-38	-65		-5 040
RESULTAT 2	**14 287**	**-464**	**1 157**	**-5 381**	**-248**	**9 349**
FINANSNETTO	-402	-196	-4	4		-598
RESULTAT FÖRE OH-FÖRDELNING	**13 884**	**-660**	**1 153**	**-5 377**	**-248**	**8 751**
OH-fördelning	-3 267	-1 434	-348	5 048		0
RESULTAT EFTER OH-FÖRDELNING	**10 618**	**-2 094**	**805**	**-329**	**-248**	**8 751**
Effektivitetskrav	-1 795	-826	-212	0		-2 834
RESULTAT EFTER EFFEKTIVITETSKRAV	**8 822**	**-2 920**	**593**	**-329**	**-248**	**5 918**
Varav omställningskostnad						0
I/K-tal	*1,042*	*0,964*	*1,025*	*0,000*	*0,000*	*1,019*
INVESTERINGAR	**2 441**	**1 509**		**6**	**0**	**3 956**

PROGNOS APRIL 2012

TEKNIK OCH SERVICE	INTERNSERVICE	TEKNISK SERVICE	VÄGLEDNINGS-SERVICE	LEDNING	GEM UTV	TOTALT
	720	7400	790	7000	709	RESULTAT
INTÄKTER Tkr						
TAXOR OCH AVGIFTER			350			350
BIDRAG	130	1 356	654			2 140
FÖRSÄLJNING AV HUVUDVERKS ENTR	73 923	273 225				347 148
FÖRSÄLJNING AV STÖDVERKSAMH	515 681		70 369	120		586 170
ÖVRIGA INTÄKTER	89 755	4 217	90			94 062
S:A INTÄKTER	679 489	278 798	71 463	120	0	1 029 870
varav externa	35 478	26 604	1 833			63 915
varav dotterbolag	7 886	15 046	547			23 479
varav kommuninternt	564 205	229 712	65 893	120		859 930
varav förvaltningsinternt	71 921	7 436	3 190			82 547
KOSTNADER Tkr						
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET	99 580	66 945				166 525
KÖP AV ENTREPR. OCH STÖDVERKS.	39 925	10 029	1 400	2 750	500	54 604
TILLFÄLLIGT INHYRD PERSONAL	58	900				958
LÖNER	159 772	66 747	38 651	6 318	78	271 566
PO-PÅLÄGG	68 334	28 621	16 365	2 546	18	115 884
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	7 974	2 239	1 492	442	545	12 692
LOKALHYRA	18 429	4 728	3 610	353	2 714	29 834
FASTIGHETSSERVICE	35 735	2 359	127	44		38 265
ÖVRIG VERKSAMHETSKOSTNAD	206 897	84 331	7 125	2 343		300 696
SUMMA KOSTNADER	636 704	266 899	68 770	14 796	3 855	991 024
varav externa	482 525	217 056	42 412	8 362	1 423	751 778
varav dotterbolag	1 565	2 332	5			3 902
varav kommuninternt	99 365	37 482	21 800	3 242	18	161 907
varav förvaltningsinternt	68 610	17 208	6 258	-11 942	2 414	82 547
RESULTAT 1	**42 785**	**11 899**	**2 693**	**-14 676**	**-3 855**	**38 846**
AVSKRIVNINGAR	-12 107	-4 144	-115	-332	0	-16 698
RESULTAT 2	**30 678**	**7 755**	**2 578**	**-15 008**	**-3 855**	**22 148**
FINANSNETTO	-1 331	-758	-12	-18	0	-2 119
RESULTAT FÖRE OH-FÖRDELNING	29 347	6 997	2 566	-15 026	-3 855	20 029
OH-fördelning	-9 800	-4 301	-1 044	15 145		0
RESULTAT EFTER OH-FÖRDELNING	19 547	2 696	1 522	119	-3 855	20 029
Effektivitetskrav	-5 561	-2 678	-661			-8 900
RESULTAT EFTER EFFEKTIVITETSKRAV	13 986	18	861	119	-3 855	11 129
Varav omställningskostnader		900				900
I/K-tal	*1,021*	*1,000*	*1,012*		*0,000*	*1,011*
INVESTERINGAR	11 123	6 577		2 300	0	20 000

Nr 158. Justering av 2012 års budget, samt delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för Uppsala kommun
KSN-2012-0659

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att justera 2012 års budget enligt nedan:

att tilldela gatu- och samhällsmiljönämnden ett utökat kommunbidrag om 23,7 miljoner kronor för kostnader avseende Resecentrum, samt,

att medge idrotts- och fritidsnämnden att under året ianspråkta 6 miljoner kronor, avsedda för multihall vid Fyrishov och idrottshall i Knutby, till andra ändamål.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

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

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

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

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

Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt *bilaga 3.*

Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

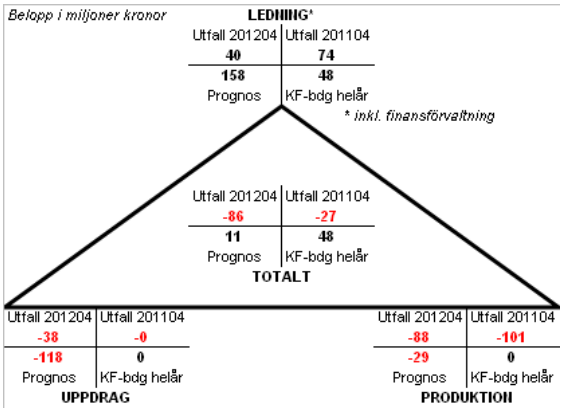
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Milischia Rezai (S) och Emma Wallrup (V).

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

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

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



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

Uppdragsnämnderna
Uppdragsnämnderna redovisar en samlad negativ prognos om -118 miljoner kronor. Av detta avser huvuddelen, 111 miljoner kronor, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden. Till del kan den negativa prognosen antas bero på att omställning av verksamheten till nivån för budgetrevideringen i december 2011 ännu inte hunnit genomföras fullt ut. Budgetrevideringen, med en generell kostnadsminskning om 1 procent, genomfördes som en konsekvens av sänkt tillväxtprognos kopplade till den finansiella oron i Europa.

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

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

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

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

Mer detaljer om kommunens samlade och nämndernas enskilda resultat, prognos och verksamhet framgår av delårsrapporten

(bilaga 1) och av nämndernas egna rapporter ***(bilaga 2).***

Bilaga 3
S-, MP,- V-reservation

Det är en kortsiktig lösning att kommunstyrelsen tar ett beslut om att tillåta omfördelning av medel inom Idrotts- och fritidsnämndens budget om 6 miljoner kronor. Problemet återkommer 2013 då dessa medel är öronmärkta för annat ändamål och kommer att ianspråktas då. Den uppräkning av budget som IFN får för 2013 är pris- och lönekompensation samt 1,6 mnkr i minskade kapitaltjänstkostnader. Ska 6 mnkr tas inom ram 2013 krävs neddragningar inom andra idrotts- och fritidsområden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar att denna form av akutinsatser ersätts av en mer långsiktig planering av ekonomin.

Våra tre partier hade andra förslag om inriktning, verksamhet och ekonomi. Förslag som hade gett verksamheterna en större möjligheter att klara sin ekonomi samtidigt som välfärden värnats.

Nr 159. Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Jälla Egendom KSN-2012-0694

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Stiftelsen Jälla Egendoms årsredovisning för 2011, samt,

att bevilja delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Uppsala den 13 juni 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Stiftelsen Jälla Egendom (817601-9860) har till ändamål att för Jällagymnasiets praktiska utbildning driva skogs- och jordbruk på marknadsmässig grund. Stiftelsens verksamhet är en delvis integrerad del av och förutsättning för gymnasieutbildningen.

Skolverksamheten vid Jällagymnasiet har förlorat en stor del av sitt elevunderlag varför dess betalningsförmåga i förhållande till stiftelsen ifrågasatts. En utredning pågår för att skapa klarhet i stiftelsens och skolverksamhetens verksamhetsförutsättningar.

Årets resultat uppgår till -582 tusen kronor. Resultatet påverkas av flera samverkande avvikelser där lägre pris och volym vid avsättning av gårdsproduktionen är en del och högre personalkostnader än budgeterat är en annan. Verksamhetens egna kapital uppgår vid utgången av året till 3,8 miljoner kronor, att relatera till en balansomslutning om 34,4 miljoner kronor.

I enlighet med bilagd årsredovisning och utlåtande från revisorerna föreslås kommunfullmäktige fastställa årsredovisning för 2011 samt bevilja delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Stiftelsen Jälla Egendom
Org.nr 817601-9860

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -04- 25
KSN-2012-0694

ÅRSREDOVISNING

2011

FÖR

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM

Förvaltaren avger följande årsredovisning.

Innehåll

		sida
-	**förvaltningsberättelse**	**2**
-	**resultaträkning**	**4**
-	**balansräkning**	**5**
-	**noter**	**6**

Stiftelsen Jälla Egendom
Org.nr 817601-9860

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål

"Stiftelsen har till ändamål att för Jällagymnasiets praktiska utbildning driva skogs- och jordbruk på marknadsmässiga grunder enligt integrerad plan". "Stiftelsen skall driva skogs- och jordbruk på ett effektivt, tidsenligt och ändamålsenligt sätt och utgöra förebild i länet inom sitt område".

Organisation

Stiftelsen Jälla Egendom (SJE) tillkom 1980 inom Uppsala läns landsting. Juli 2002 övertog Uppsala kommun ansvaret för SJE. En av Uppsala kommun tillsatt Delegation "har till uppgift att förvalta SJE åt Uppsala kommun på sätt som är förenligt med stiftelsens stadgar och övrigt vad kommunfullmäktige beslutat om vad avser reglementen och riktlinjer". Ansvarig för stiftelsens dagliga verksamhet är en av Delegationen utsedd förvaltare.

Verksamhet

Elever på naturbruksprogrammets inriktningar jordbruk, hästhållning, djurvård och naturvetenskap, det individuella programmet samt elever inom gymnasiesärskolan, utnyttjar i stor utsträckning den verksamhet som SJE bedriver. Som exempel kan nämnas de fysiska förutsättningarna som djurstallar, ridhus, smådjursavdelning och åkerbruket ger. De ekonomiska mellanhavandena regleras till självkostnadspris, vilket framgår i stadgarna.

Sedan 1992 ett omfattande samarbete pågått med SLU:s husdjursförädling och Stiftelsen. Detta samarbete upphörde i september, då SLU tar egen anläggning i drift vid Lövsta.

SJE omfattar jord- och skogsbruk på fastigheten Jälla 2:18 med tillhörande inventarier. Fastigheten är på 173,5 ha åkermark inkl. beten samt 210 ha skogsmark. SJE arrenderar utöver det:

- 52 ha åkermark tillhörande fastigheterna Törneby och Lunda
- 9 ha Dammtorp
- 72 ha åkermark och 30 ha beten med tillhörande maskinhall, Eriksbergs gård
- 14 ha (beten) Oxkällan inkluderar stall och beten främst för hästar.
- 22 ha beten Vittulsberg

Skogsbruk – För skogsbruket finns en naturvårdsanpassad skogsbruksplan. Jällaskogen används i ökad utsträckning till det rörliga friluftslivet. Inom skogsinnehavet finns en 3- respektive 6-kilometersslinga som används i stor omfattning av Uppsalaborna, både vinter och sommar. En vandringsled knyter samman Storvreta med Jälla. Längs spåret finns övernattningsplatser.

Storleken på skogsinnehavet innebär att större gallringar och slutavverkningar sker i ett glest intervall. Årligen görs mindre insatser genom skolans elever och då i undervisningssyfte.

Produktionsutfallet för 2011 avseende lantbrukets produkter redovisas i särskilt dokument.

Miljöinformation

Verksamheten bedrivs i enlighet med de tillstånd som finns utifrån miljöskyddslagen. Gällande tillstånd berör ett stort antal elever i utbildning. Det kräver goda rutiner samt kunskap hos eleverna, vilket är naturliga mål i undervisningen. I jordbruksverkets definitioner är vissa djur som används i undervisningen att beteckna som försöksdjur. Nödvändiga tillstånd finns.

Tillstånd enligt miljöbalken, finns för anläggning vad avser djurhållning inom fastigheten Jälla 2:18, Uppsala kommun. På arrendefastigheten Eriksberg har betesmark återskapats genom avverkning.

Andelen ekologisk odling är i dag 25 ha (certifierade enligt EU:s kontrollsystem). Kompetens finns i verksamheten som innebär att i den konventionella odlingen används ett minimum av kemiska medel och handelsgödsel. Den nya lösdriftsladugården innebär möjligheter till omställning till ekologisk produktion inom mjölk och kött.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Biogasprojektet - tekniskt och projekteringsmässigt är projektet långt gånget, men osäkerheten kring vem som står för riskerna ifall projektet inte blir lönsamt, har inneburit att projektet stannat upp. Ny kraft i projektet initierades i slutet av året, då alla berörda och omvärlden gärna ser en demonstrationsanläggning på gårdsnivå vid Jälla. Andra frågor inför framtiden, SLU flyttar sin verksamhet till Funbo-Lövsta. Kommunen har köpt in arrendefastigheten Oxkällan. Delegationen har, i samförstånd med skolan, beslutat att lägga ned svinproduktionen. Sista grisarna försvann ur anläggningen till jul.

Resultat och ställning

Nedan beskrivs resultatutvecklingen i Stiftelsen Jälla Egendom genom flerårsjämförelser:

	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning, tkr	13.626	14 611	14 436	15 115	12 983
varav försålda produkter	4.673	5 112	4 089	5 428	3 539
varav tjänster till Jällaskolan	6.823	7 969	8 911	8 352	8 090
varav näringsbidrag	1.392	1 369	1 312	1 310	1 243
Rörelsens kostnader:	13.462	13 651	14 542	13 276	11 592
varav kostnader inhyrd personal	5.028	4 949	5 839	5 282	5 086
Resultat från finansiella investeringar, netto	842	707	823	803	865
Resultat efter finansiella poster	-582	13	-741	1 475	1 019
Eget kapital	3.757	4 339	4 326	5 067	3 592

2011 gav ett större underskott, 582 tkr. Detta är en tydlig förändring jämfört med föegående år – men 2009 var underskottet ännu större, samtidigt som 2008 och 2007 visade betydande överskott. Det svaga resultatet 2011 har inte inneburit några omedelbara svårigheter men det är viktigt att balans kan nås under 2012.

Det finns ett antal orsaker till att resultatet inte motsvarat budget, vilken förutsåg ett mindre överskott på 50 tkr. Nu blev mjölkintäkten ca 3,0 mkr mot förväntad nivå på 3,2 mkr, dels beroende på lägre produktpris, dels beroende på en oväntat hög utslagskvot bland mjölkkorna. Vidare var sommaren mycket torr, vilket innebar att spannmålsskörden bara blev ungefär hälften mot normalt, vilket gjorde att den budgeterade intäkten från försålda växtprodukter blev ca 100 tkr lägre än budget. Svinproduktionen har också avvecklats under året, vilket gett avsevärt lägre intäkter där, ca 344 tkr. På kostnadssidan kan konstateras att lönekostnaderna blev avsevärt större (ca 750 tkr) jämfört med budget. Orsaken till de högre kostnaderna beror främst på att en planerad minskning av personalen i hästverksamheten inte visade sig möjlig att genomföra samt att en indragning av personal i ladugården endast fick delårseffekt.

Den största utmaningen för kommande år är att Jällagymnasiet förlorat en stor andel av eleverna, vilket innebär att betalningsförmågan i förhållande till stiftelsen blivit ifrågasatt. För att stiftelsen i fortsättningen skall få ett rimligt ekonomiskt resultat kommer det sannolikt att krävas en väsentlig förändring av finansieringen. Därför pågår utredning av hur detta kan åstadkommas, där såväl Kommunstyrelsen som Uppdragsnämnden för utbildning och arbetsmarknad samt Nämnden för självstyrande skolor är berörda.

RESULTATRÄKNING

	2011		2010	
Nettoomsättning (not 2)	13.625.659		14.610.887	
Förändring av varulager	97.067	13.722.726	-239.006	14.371.881
Rörelsens kostnader:				
Råvaror o förnödenheter	-2.637.852		-2.500.266	
Övriga externa kostnader	-3.341.693		-3.565.898	
Kostnader inhyrd personal	-5.027.589		-4.948.738	
Avskrivningar	-2.455.348		-2.636.170	
Summa rörelsens kostnader		-13.462.482		-13.651.072
Rörelseresultat		260.244		720.809
Resultat från finansiella investeringar:				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	58.328		36.128	
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter	38.658		10.017	
Räntekostnader och liknande resultatposter	-939.395	-842.409	-753.519	-707.374
Årets resultat		**-582.165**		**13.435**

Stiftelsen Jälla Egendom
Org.nr 817601-9860

Balansräkning

	2011		2010	
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
Mjölkkvot (not 3)	0	**0**	0	**0**
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader (not 4)	23.400.407		25.203.841	
Markanläggningar (not 5)	354.956		385.877	
Byggnadsinventarier (not 6)	3.630.908		4.110.502	
Inventarier (not 7)	307.820		319.820	
		27.694.091		**30.020.040**
Finansiella anläggningstillgångar				
Insatser i ekonomiska föreningar (not 8)	594.729	**594.729**	522.472	**522.472**
Summa anläggningstillgångar		**28.288.820**		**30.542.512**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
Råvaror och förnödenheter (inköpt)	361.578		499.091	
Djur	1.474.160		1.245.760	
Producerat grovfoder och spannmål	848.600	**2.684.338**	842.420	**2.587.271**
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1.344.550		1.225.534	
Övriga kortfristiga fordringar	467.039		13.071	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 9)	730.458	**2.542.047**	565.799	**1.804.404**
Kortfristiga placeringar	700.049	**700.049**	397.690	**397.690**
Kassa och bank				
Bank	171.074		1.498.809	
Plusgiro	669	**171.743**	53.460	**1.552.269**
Summa omsättningstillgångar		**6.098.177**		**6.341.634**
SUMMA TILLGÅNGAR		**34.386.997**		**36.884.146**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

Balanserat överskott	4.339.319		4.325.884	
Årets resultat	-582.165		13.435	
Summa eget kapital		**3.757.154**		**4.339.319**

Långfristiga skulder (not 10)

Långfristiga skulder Uppsala kommun	25.775.062		27.692.207	
Summa långfristiga skulder		**25.775.062**		**27.692.207**

Kortfristiga skulder

Kort del av långfristiga lån	1.915.643		1.914.141	
Leverantörsskulder	1.261.503		1.840.447	
Övriga kortfristiga skulder	232.616		353.036	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 11)	1.445.018		744.995	
Summa kortfristiga skulder		**4.854.781**		**4.852.619**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**34.386.997**	**36.884.145**
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Om inte annat anges är redovisningsprinciperna oförändrade i förhållande till jämförelseåret.
Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Varulager: Varulager värderas, med tillämpning av först in - först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Djur som ingår i lagret har värderats i enlighet med av Skattemyndigheten fastställda riktlinjer.
Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Ekonomibyggnader	4%
- med undantag: Ladugård/del av svinhus (1991-1995)	3,2%
Växthus	5%
Ridbana	6%
Ombyggnad i arrenderat hus	10%
Markanläggningar	5-10%
Byggnadsinventarier	10%
Inventarier	10%
Immateriella tillgångar	20%

NOT 2: NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ RÖRELSEGRENAR:

	2011	2010
Växtprodukter	398.047	636.859
Djur och djurprodukter	3.920.360	4.439.627
Skogsprodukter	209.969	35.242
Särskilda intäkter	822.062	161.008
Näringsbidrag	1.391.561	1.369.440
Intrångsersättning	60.665	0
Tjänster Jällaskolan	6.822.996	7.968.710
SUMMA:	13.625.659	14.610.887

Rörelseresultatet beräknas endast för verksamheten som helhet.

NOT 3: MJÖLKKVOT	2011	2010
Ingående/utgående anskaffningsvärde	120.000	120.000
Ingående/utgående avskrivningar	-120.000	-120.000
Utgående bokfört värde	0	0

NOT 4: BYGGNADER	2011	2010
Anskaffningsvärde årets början	48.999.447	48.999.447
Årets ny-, till- ombyggnad	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	48.999.447	48.999.447
Ingående avskrivningar	-23.795.606	-21.992.172
Årets avskrivningar	-1.803.434	-1.803.434
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25.599.040	-23.795.606
Utgående planenligt restvärde	23.400.407	25.203.841

NOT 5: MARKANLÄGGNINGAR	2011	2010
Anskaffningsvärde årets början	446.766	427.700
Årets inköp	0	19.066
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	446.766	446.766
Ingående avskrivningar	-60.889	-29.968
Årets avskrivningar	-30.921	-30.921
Utgående ackumulerade avskrivningar	-91.810	-60.889
Utgående planenligt restvärde	354.956	385.877

NOT 6: BYGGNADSINVENTARIER	2011	2010
Anskaffningsvärde årets början	7.761.147	7.610.643
Årets inköp	72.000	150.504
Försäljning/utrangering	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	7.833.147	7.761.147
Ingående avskrivningar	-3.650.645	-2.941.360
Årets avskrivningar	-551.593	-709.285
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4.202.239	-3.650.645
Utgående planenligt restvärde	3.630.908	4.110.502

NOT 7: INVENTARIER	2011	2010
Anskaffningsvärde årets början	1.852.426	1.852.426
Årets inköp	57.400	0
Försäljning/utrangering	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	1.909.826	1.852.426
Ingående avskrivningar	-1.532.606	-1.440.076
Försäljning/utrangering	0	0
Årets avskrivningar	-69.400	-92.530
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1.602.006	-1.532.606
Utgående planenligt restvärde	307.820	319.820

NOT 8: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	2011	2010
Insatser i ekonomiska föreningar		
Anskaffningsvärde årets början	522.472	493.237
Årets avsättning till insatskapital	29.177	6.893
Årets utbetalning av insatskapital	0	0
Emittering av insatskapital under året	43.080	22.342
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	594.729	522.472

NOT 9: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2011	2010
Skattemyndigheten - Återbäring av energi/koldioxidskatt	166.095	164.399
Skattemyndigheten - Återbäring av elskatt	167.222	196.471
Mjölkleveranser	143.279	187.838
Slaktdjur	28.558	
Kontrollavgifter mm som skall betalas av SLU	145.249	
Dieselleverans som skall betalas av Jällagymnasiet	57.947	
Övriga poster	22.109	17.092
Summa vid årets utgång:	730.458	565.799

NOT 10: LÅNGFRISTIGA LÅN	2011	2010
Inga säkerheter har lämnats för de långfristiga lånen.		
Skuld som förfaller till betalning senare än 2016 (2015)	18.112.490	20.035.643
Räntesatsen uppgår till Uppsala kommuns genomsnittliga upplåningsränta för respektive verksamhetsår.		

NOT 11: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2011	2010
Upplupna kostnader för inhyrd personal	1.158.237	469.345
Övriga poster	286.781	275.650
Summa vid årets utgång:	1.445.018	744.995

Stiftelsen Jälla Egendom
Org.nr 817601-9860

Uppsala den .....15 mars.....2012

Uppsala kommun, Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom

Lars-Gunnar Karlsson

Rose-Marie Widlund

Lárus Jónsson

Ann-Marie Pettersson

Celine Serap Batur

Vår revisionsberättelse har lämnats den .....13 april..... 2012

Lars Nicklasson
Auktoriserad revisor

Roger Fransson
Förtroendevald revisor

Sophia Resman
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till förvaltaren för Stiftelsen Jälla Egendom, org.nr 817601-9860

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Jälla Egendom för år 2011.

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen

Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och bokföringen har vi även reviderat förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Jälla Egendom för år 2011.

Förvaltarens ansvar

Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att förvaltaren handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om förvaltaren på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Uppsala den 13 april 2012

Lars Nicklasson
Auktoriserad revisor

Roger Fransson

Sophia Resman

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom den 15 mars 2012

§ 33

Årsredovisning 2011

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att överlämna Årsredovisning 2011 enligt förslag till kommunstyrelsen för fastställande av densamma (bilaga 7) samt ger Roland Wallhuss i uppdrag att till nästa möte ta fram en sammanställning på kostnader för stiftelsens samtliga fastigheter.

Ärende

Förslag till Årsredovisning 2011 förelåg och redovisades. Dessutom diskuterades önskemål om en sammanställning på kostnader för stiftelsens samtliga fastigheter.

Vid protokollet
Christina Kardell

Justerat den 30 mars 2012

Lars-Gunnar Karlsson
Ordförande

Lárus Jónsson

Rätt utdraget intygar

Christina Kardell

Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde

KSN-2012-0487

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för att möjliggöra försäljning av friluftsområdet Pilsbo, fastigheterna Pilsbo 1:1 och
Torsborg 13:1, ansöka om permutation av Stiftelsen Barnens Dag.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i första hand för att planerna ska avbrytas på en försäljning av Pilsbo friluftsområde och därmed avstå från en permutation av Stiftelsen Barnens Dag. I andra hand att avvakta med beslut om permutation tills Sigtuna kommun anmält intresse för att förvärva området för friluftsändamål.

Uppsala den 8 augusti 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Dåvarande fritids- och naturvårdsnämnden gav 13 september 2010 dåvarande fastighetsnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar om ett förslag till försäljningsavtal för Pilsbo friluftsområde beläget vid Mälaren i Sigtuna kommun.

Fastighetsnämnden har utarbetat ett förslag till försäljning. Friluftsområdet nyttjas av föreningar med stöd från Stiftelsen Barnens Dag varför nämnden föreslagit att stiftelsen ska permuteras före det att en försäljning sker. I stiftelsens stadgar står att stiftelsen ska stödja friluftsverksamhet som sker på de fastigheter som utgör friluftsområdet.

Fastighetsnämnden förslår kommunfullmäktige hemställa till Kammarkollegiet att förändra/permutera stadgarna för stiftelsen Barnens Dag i Uppsala så att kopplingen till fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:12 tas bort ur § 1 ”stiftelseförordnande.
Bilaga

Föredragning
Pilsbo friluftsområde förvärvades av Uppsala kommun från Barnens Dagföreningen 1969. Föreningen hade tidigare förvärvat området för en symbolisk summa från en privatperson med förbehåll att området skulle förvaltas som friluftsområde för föreningens syften. När kommunen köpte området från föreningen var avsikten att fortsätta förvalta området på samma sätt som föreningen gjort. Kommunen har skött sin förvaltning av området i enlighet med hur föreningen gjorde. Den årliga kostnaden för skötsel av området är cirka 200 tkr. På fastigheterna finns ett antal byggnader som är av låg standard och antingen behöver renoveras eller rivas. Motiven till

varför friluftsområdet ska säljas är dels kostnaden för dess skötsel dels att det är beläget utanför Uppsala geografiska kommun och därvid nyttjas mindre frekvent av uppsalabor.

Under 1986 upplöstes Barnens Dagföreningen och Stiftelsen Barnens Dag bildades. Ändamålet för stiftelsen är enligt stadgarna att stödja ”klena och på annat sätt behövande barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs på fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun”. Stiftelsens avkastning har under åren utdelats till föreningar som bedrivit lägerverksamhet i Pilsbo friluftsområde för barn i Uppsala kommun.

Stiftelsen Barnens Dags bestämmelser har innebörden att stiftelsen ska främja en specifik verksamhet och på den plats som det i stiftelseurkunden refereras till. En försäljning av fastigheterna kan därför först ske om stadgarna i Stiftelsen Barnens Dag kan ändras, permuteras. Det kräver beslut i kommunfullmäktige. Frågan om försäljning åligger därefter kommunstyrelsen (utskottet för mark- och exploateringsfrågor)

Ändringen innebär att stiftelsens koppling till de aktuella fastigheterna upphör och stadgarna ändras till att stiftelsen ska stödja ”klena och på annat sätt behövande barn genom främjande av verksamhet i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter.”

En sådan förändring gör det möjligt för stiftelsen att fortsätta stödja föreningar som bedriver verksamhet i enlighet med stadgarna men det kan då ske på valfri plats. Föreningarna har möjlighet att välja att fortsätta på Pilsbo friluftsområde eller hitta ett område inom Uppsala geografiska kommun där föreningar kan bedriva friluftsverksamhet med stöd av pengar från stiftelsen. Det ska nämnas att det inte finns ett precist motsvarande område i Uppsala kommun som det vid Pilsbo. Det finns dock områden som tillsammans kan sägas motsvara Pilsbo där verksamhet kan bedrivas i enlighet med stadgarna i stiftelsen.

Friluftsområdet Pilsbo kommer att finnas kvar då det inte planeras att exploatera det i dagsläget, enligt besked från Sigtuna kommun. Området har ett visst skydd genom dels strandskyddsbestämmelserna dels förekomsten av nyckelbiotoper.

Ekonomiska konsekvenser
Försäljning av fastigheterna bedöms ge en intäkt som motsvarar fastigheternas bokförda värde varvid varken realisationsvinst eller -förlust uppstår. Idrotts- och fritidsnämnden, som idag förvaltar området, får minskade kostnader om ca 200 tkr per år motsvarande de driftkostnader som nämnden idag har för skötsel av området.

Bilaga

Uppsala KOMMUN

FASTIGHETSKONTORET

Handläggare
Hans Burström

Datum
2011-05-25
Rev. 2011-06-08

Diarienummer
FSN-2010-0293

Fastighetsnämnden

Förändring/permutation av stadgarna för stiftelsen Barnens Dag

Fastighetskontoret föreslår Fastighetsnämnden föreslå Uppsala kommunfullmäktige besluta

att hemställa till Kammarkollegiet att förändra/permutera stadgarna för stiftelsen Barnens Dag i Uppsala så att kopplingen till fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:1 tas bort ur § 1 "Stiftelseförordnande" i enlighet med förslaget i ärendet.

Sammanfattning

Fritids- och naturvårdsnämndens önskemål att avyttra Pilsbo friluftsområde (fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:1) beläget i Sigtuna kommun, försvåras av stadgarna för stiftelsen Barnens Dag i Uppsala. Stadgarna föreslås därför förändras så att kopplingen mellan avkastningen på kapitalet och ovan nämnda fastigheter tas bort.

Bakgrund

Fritids- och naturkontoret (FNN) gav i september 2010, i egenskap av förvaltare av Pilsbo friluftsområde, Fastighetsnämnden (FSK) i uppdrag att ta fram ett förslag till försäljningsavtal med lämplig köpare, förslagsvis Sigtuna kommun.
FNN anmodade samtidigt FSN att redovisa förslag till köpeavtal och på nytt höra FNN innan beslut om försäljning togs.
Området omfattar fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg 13:1. Den sammanlagde markytan omfattar ca 35 ha, varav ca 25 ha skog. Övrig mark utgörs av öppna gräsytor. Därtill finns drygt 30 ha vattenområde inom fastigheten. Det finns ett antal byggnader varav flertalet är i stort behov av upprustning.
Området ligger i Sigtuna kommun vid Skofjärden i Mälaren, och gränsar i norr mot Knivsta kommun.
Fastighetsgränsen är således även kommungräns och länsgräns.
Sedan kommundelningen av Knivsta 2003 har området hamnat perifert för uppsalaborna.
Förvaltningen är förenad med årliga nettokostnader och området används främst av invånare i Knivsta och Sigtuna kommuner. Området har varit i kommunens ägo sedan 1969 då

kommunen övertog området från Barnens Dags-föreningen i Uppsala då denna inte hade ekonomiska möjligheter att förvalta området vidare.
FNN bedömer att det är lämpligt att försälja fastigheten under förutsättning att huvuddelen av området (åtminstone strandskyddszonen och nyckelbiotoperna) fortsatt kommer att vara friluftsområde och inte exploateras.
FSK har tagit fram ett förslag till försiktig exploatering med hänsyn till ovanstående önskemål. Förslaget har backats upp av Knivsta och Håbo kommuner och presenterat för Sigtuna kommun.
Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna har dock i brev till FSK meddelat att området inte är aktuellt för någon utbyggnad/exploatering.
Kommunledningen i Sigtuna ser därför att Pilsbo även framöver är ett område för det rörliga friluftslivet och meddelar att man med den förutsättningen är beredd att inleda förhandlingar med Uppsala om förvärv av området.
För att kunna genomföra en ren försäljning av området bör en permutation göras av stiftelseurkunden för stiftelsen Barnens Dag i Uppsala.
Under "Stiftelseförordnande" § 1 står att avkastningen på kapitalet/egendomen skall –"stödja klena och på annat sätt behövande barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs på fastigheterna Pilsboda 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun."
Denna paragraf bör ändras till –"stödja klena och på annat sätt behövande barn genom främjande av verksamhet i form av idrott , gymnastik, bad och friluftsaktiviter.

Fastighetskontoret

Helena Lindblad
t.f. fastighetsdirektör

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink 86. 11. 11
Diarienr Fe 1985:526
Diarieenhet Aktbil 6

Stiftelseurkund för Stiftelsen Barnens Dag i Uppsala

Stiftelseförordnande

1. Barnens Dags Förening i Uppsala förordnar härmed i anledning av föreningens upplösning att följande i punkten 2 angiven egendom skall förvaltas som en självständig förmögenhet för att med avkastningen av denna - och eventuellt senare tillkommande - egendom stödja klena och på annat sätt behövande barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs på fastigheterna Pilsboda 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun.

2. Den av stiftelseförordnandet omfattade egendomen utgörs av dels på konto 4 760 057-2 hos Upsala Sparbank innestående medel, dels ock fordran på 390 000 kr gentemot Uppsala kommun enligt revers 1970-01-01.

Stiftelsens namn

3. Den av föreningen enligt punkten 1 grundade stiftelsen skall benämnas Stiftelsen Barnens Dag i Uppsala.

Förvaltning

4. Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter skall handhas av Uppsala kommun.

   Förvaltningen och granskningen därav skall vara underkastad de föreskrifter som vid varje tid gäller beträffande kommunens fondförvaltning. Detta innebär att förvaltningsföreskrifterna får ändras, upphävas eller kompletteras på sätt det förvaltande organet finner lämpligt, dock endast i den mån detta inte innebär att förvaltningsföreskrifterna därefter står i strid med bestämmelserna i punkten 1 i denna stiftelseurkund.

Tillsyn

5. Stiftelsen skall inte stå under tillsyn av myndighet enligt därom gällande lagstiftning.

Uppsala den 28 oktober 1986

BARNENS DAGS FÖRENING I UPPSALA

(Karl Söderberg)
Ordförande

(Bertil Alm) (Ulla Hallbäck) (Birgit Hedén)

(Karl-Gerhard Korse) (Ulla Lindh) (Anders Lundberg)

(Olof Nordsjö) (Waldemar Plan) (Sonja Sjöholm)

Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa egenavgift för färdtjänstresor i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag att gälla från och med 1 oktober 2012, samt

att gatu- och samhällsmiljönämnden senast under oktober 2013 genomför en utvärdering av resandemönster samt kostnadsutveckling. Därefter kan gatu- och samhällsmiljönämnden föreslå eventuella justeringar av egenavgifter om det kan rymmas inom den ekonomiska ramen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig enligt *bilaga 4*.

Uppsala den 8 augusti 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Gatu- och samhällsmiljönämnden har vid sitt sammanträde den 6 mars 2012 *(bilaga)* hemställt att kommunfullmäktige ska besluta om förändrad egenavgift för färdtjänstresor. Erika Karlénius (MP) och Elnaz Alizadeh (S) *reserverade* sig till förmån för yrkande om återremiss.

Gatu- och trafiknämnden, GTN, har under 2011 beslutat att kontraktera entreprenörer för färdtjänst i Uppsala kommun genom att tilldela dem en tjänstekoncession. De nya kontrakten med färdtjänstentreprenörer är avsett att börja gälla from den 1 oktober 2012. Av beslutet i GTN framgår att även en översyn av den färdtjänstberättigades, resandes, egenavgift bör göras då det idag finns skillnader i avgift, både mellan fordonsslag och mellan taxibolag. Egenavgiften är det pris som resenären betalar för sin resa. Resterande del av resans kostnad täcker kommunen.

I nu liggande förslag blir det en och samma egenavgift per resa oavsett vilken entreprenör som genomför resan och vilket fordon resenären har behov av. Det som däremot påverkar egenavgiften är längden på den resa som görs samt om det sker samåkning eller ej. Gatu- och samhällsmiljönämnden, som from årsskiftet 2011/2012 ansvarar för verksamheten, föreslår en ny taxa enligt följande:

Resans längd	Egenavgift ensamåkning	Egenavgift samåkning
0 – 5 km	40 kr	25 kr
5,1 – 10 km	50 kr	35 kr
10,1 – 20 km	60 kr	45 kr
20,1 – 30 km	70 kr	55 kr
30,1 – 40 km	80 kr	65 kr
40,1 – 50 km	90 kr	75 kr
50,1 – 70 km	100 kr	80 kr
70,1 – 90 km	110 kr	90 kr

Remissbehandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet beslutades att synpunkter från brukarorganisationerna bör inhämtas och biläggas

ärendet. Yttrande från Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd respektive Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun återges i *bilaga 2 resp 3.*

Föredragning
Idag är egenavgiften uppbyggd så att resenären betalar 30 procent av resans kostnad om resenären åker ensam och 25 procent av resans kostnad om det sker en samåkning.
Det innebär att det kan bli skillnader på egenavgiften för resenären då det idag finns sju entreprenörer som utför färdtjänst och alla har olika taxor per resa och fordon.

Utifrån resenärens perspektiv leder förslaget till ett likvärdigt system genom att egenavgifterna blir de samma oavsett vilken entreprenör som svarar för transporten och oavsett vilket fordon kunden har behov av. Det enda som påverkar egenavgiften är hur långt kunden åker och om samåkning sker eller inte.

Ekonomiska konsekvenser
Uppsala kommuns kostnad för färdtjänst förväntas inte förändras med förslaget om nya egenavgifter. Förslaget till egenavgifter innebär däremot en fördel för resenären genom att avgiften i förväg kan uppskattas, oberoende av vilket bolag eller fordonstyp som resan görs med.

Bilaga 4
S-, MP-, V-reservation

Förslag till beslut
att återremittera ärendet till gatu- och samhällsmiljönämnden för revidering enligt bifogad motivering.

Motiv för återremiss
Vi föreslår därför att taxan återremitteras till gatu- och samhällsmiljönämnden så att taxan kan utformas så att den blir mer lik taxan för den allmänna kollektivtrafiken. Vi anser även att förslagen från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) om möjlighet till fri returresa inom 90 minuter och införandet av månadskort, i likhet med reglerna för den allmänna kollektivtrafiken, är väl värda att överväga och utreda.

Den allmänna kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ även för den med särskilda behov. Men taxan för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) är orimligt hög i det redovisade förslaget. En tur och retur-resa från Sunnersta till centrala Uppsala kommer kosta mellan 90 och 120 kronor beroende på om samåkning kan arrangeras eller ej. För en person som kan använda den allmänna kollektivtrafiken kostar samma resa med värdekort mellan 18 och 36 kronor.

Den borgerliga majoriteten i gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att genomföra en färdtjänstupphandling med ett koncessionssystem. Det är juridiskt mycket oklart om färdtjänst kan upphandlas på detta sätt och upphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten. Detta oansvariga agerande av majoriteten i gatu- och samhällsmiljönämnden har lett till att Uppsala kommun återigen står inför en svår och oklar upphandlingssituation när det gäller färdtjänsttrafik.

Vi anser att färdtjänsttrafiken ska upphandlas med en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och att en beställningscentral ska inrättas för att underlätta samåkning och minska antalet tomkörningar. Det upphandlingssystem som den borgerliga majoriteten har valt innebär att samåkning i praktiken inte kommer vara en möjlighet utan färdtjänstresenärerna kommer vara hänvisade till den högre färdtjänsttaxan för ensamresa.

Bilaga

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

Handläggare
Lena Lantz

Datum
2012-03-06

Diarienummer
GSN-2012-0178

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Dnr 2012-04-05
Diarienr KSN-2012-0634
70

Kommunfullmäktige

Egenavgifter för färdtjänstresor

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till egenavgifter för färdtjänstresor.

Sammanfattning

Gatu- och trafiknämnden har den 1 november 2011 beslutat att erbjuda tjänstekoncession av färdtjänsttransporter för färdtjänstresenärer i Uppsala kommun med start den 1 oktober 2012. Av beslutet framgick också att en översyn av egenavgifterna måste göras då det idag är stora skillnader mellan egenavgifterna för olika fordon och taxibolag. I och med att erbjudandet sker som en tjänstkoncession, blir det en och samma avgift per resa beroende på ressträcka och oavsett vilken entreprenör som genomför resan och vilket fordon resenären har behov av.

Ärendet

Gatu- och trafiknämnden har den 1 november 2011 beslutat att erbjuda entreprenörerna en tjänstekoncession av färdtjänsttransporter för färdtjänstresenärer i Uppsala kommun med start den 1 oktober 2012. Beslutet innebar också att en översyn skulle ske av egenavgifterna för att det ska vara en och samma avgift för resenären beroende av ressträcka men oberoende av vilken entreprenör som utför transporten och vilket fordon som nyttjas (personbil eller rullstolsfordon/specialfordon).

Idag är egenavgiften uppbyggd så att resenären betalar 30 % av resans kostnad, dock högst 150 kr om resenären åker ensam och 25 % av resans kostnad och högst 90 kr om det sker en samordning. Den nuvarande avgiften innebär att det kan bli mycket stora skillnader på egenavgiften för resenären, då det idag finns sju entreprenörer. Skillnaden är också markant

för de resenärer som är i behov av rullstolstaxi, då avgiften för dessa personer blir mycket högre än för dem som kan resa med personbil. Även taxorna mellan de olika bolagen skiljer sig och påverkar egenavgiften för resenären.

Det förslag till egenavgifter som nu presenteras bygger på en tjänstekoncession och den ersättning Uppsala kommun betalar för utförd tjänst. Egenavgiften är en intervallbaserad kilometertaxa, vilket betyder att oavsett vilket fordon resenären har behov av och vilket företag som utför transporten är avgiften densamma.

Förslag

Intervall km	avgift	samåkning
0 – 5 km	40 kr	25 kr
5,1 – 10 km	50 kr	35 kr
10,1 – 20 km	60 kr	45 kr
20,1 – 30 km	70 kr	55 kr
30,1 – 40 km	80 kr	65 kr
40,1 – 50 km	90 kr	75 kr
50,1 – 70 km	100 kr	80 kr
70,1 – 90 km	110 kr	90 kr

Gatu- och samhällsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om ovanstående egenavgifter för resor med färdtjänsten enligt beslutat reglemente.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Inger Tjäder
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-03-06

§ 26

Egenavgifter för färdtjänstresor
GSN-2012-0178

Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

att hemställa till kommunfullmäktige att besluta om föreslagna egenavgifter för färdtjänstresor.

Reservation
Erika Karlénius (MP) och Elnaz Alizadeh (S) anmäler reservation till förmån för eget yrkande om återremiss.

Sammanfattning
Gatu- och trafiknämnden har den 1 november 2011 beslutat att erbjuda tjänstekoncession av färdtjänsttransporter för färdtjänstresenärer i Uppsala kommun med start den 1 oktober 2012. Av beslutet framgick också att en översyn av egenavgifterna måste göras då det idag är stora skillnader mellan egenavgifterna för olika fordon och taxibolag. I och med att erbjudandet sker som en tjänstkoncession, blir det en och samma avgift per resa beroende på ressträcka och oavsett vilken entreprenör som genomför resan och vilket fordon resenären har behov av.

Yrkande
Erika Karlénius (MP), Elnaz Alizadeh (S) och Lennart Söderberg (V): Återremiss. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på taxor för färdtjänsten som i större utsträckning liknar taxorna för kollektivtrafiken i övrigt.
Stefan Hanna (C): Bifall till upprättat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar anta Stefan Hannas yrkande.

Beslutsunderlag
Kontorets skrivelse av den 13 februari, reviderad den 29 februari 2012.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Bilaga 7

UPS Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

12-07-17

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -07- 20
Diarienr KSN-2012-0634
70 Bilaga 3

Egenavgifter för färdtjänst (diarienummer KSN 2012-0634)

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd framför följande åsikter beträffande förslaget till "Egenavgifter för färdtjänst" i Uppsala kommun.

Förslaget är ett steg i rätt riktning eftersom alla betalar samma egenavgift oavsett var bostaden eller färdmålet är beläget. Det är också positivt att det blir resans längd i km som avgör egenavgiften och att indelningen i zoner därmed avskaffas.

Beträffande de föreslagna priserna efterlyser vi ett förslag som ligger närmare den kollektiva trafikens biljettpriser eftersom hela färdtjänstidén bygger på allas möjlighet att på lika villkor delta i samhällslivet. Ett alternativ till lägre priser skulle kunna vara ett bättre utbud av "mjuka linjer", och bussar anpassade för människor med begränsad rörlighet.

Priset för samåkning tycker vi är ett slag i luften, eftersom det system gatu- och samhällsmiljönämnden beslutat om icke innefattar en beställningscentral som har överblick över taxibilarna och deras positioner. Hur skall en färdtjänstresenär veta när någon taxibil är i området och kunna nyttja samåkning? De antagna taxiföretagen kommer väl inte att söka kontakt med varandra för att få ner egenavgiften för resenären?

En gemensam beställningscentral skulle också föra med sig bättre kommunikation med miljöbilarna, för att på ett effektivt sätt nyttja dessa. För resenärerna skulle beställningen av resor underlättas betydligt med ett telefonnummer till en beställarcentral.

Uppsala 2012-07-16

Percy Westerlund

Percy Westerlund
Ordf UPS

UPS
Storgatan 11, 753 31 UPPSALA
Webplats: www.uppsalapensionarerna.se
Tel: 0773-777 032 Fax: 018-727 7224
e-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Bilaga 3

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun

Uppsala den 25 juli 2012-07-25

Till kommunstyrelsen

Ang. Egenavgifter för färdtjänstresor

Dnr KSN-2012-0634.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun, HSO, har äntligen

Fått ovanstående ärende på remiss. När frågan om färdtjänsttaxan senast var föremål för beslut i KF föregicks beslutet av en lång diskussion där alla som deltog beklagade att man kände sig tvingad att fatta det beslut som man tog.

För att undvika en liknande diskussion och för att få frågan belyst ur så många perspektiv som möjligt anser vi att berörda nämnder i frågan, NHO och äldrenämnden, ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet läggs fram för beslut.

Våra synpunkter bygger på kunskaper från och om personer med funktionsnedsättning som använder sig av färdtjänst. Erfarenheterna vi har om gruppen är att väldigt många lever under små ekonomiska förhållanden, något som också många studier bekräftar. En hög egenavgift

gör att många inte kan delta i samhället som andra eftersom man på grund av sin funktionsnedsättning är hänvisad till färdtjänsten för sin förflyttning. Denna kunskap gör att vi tycker att förslaget på egenavgifter ligger alldeles för högt. Vi lämnar därför ett förslag på

avgifter som vi anser vara rimliga. Vårt förslag redovisas nedan.

En stor grupp av de funktionsnedsatta behöver färdtjänst för mycket korta sträckor, ibland kortare än 500 meter. Det gör att en egenavgift på 40 kronor blir svår att hantera ekonomiskt . Även en resa på till exempel en kilometer till sin närmaste livsmedelsbutik, som man behöver besöka flera gånger per vecka, blir mycket kostsam. En matkasse och därutöver en

färdtjänstkostnad på 80 kronor är för hög för många som har sin försörjning via olika socialförsäkringar.

Kommunen är stor och många medborgare finns i de yttre stadsdelarna exempelvis Gottsunda och Stenhagen. Det är inte rimligt att en resa till centrum från de yttre stadsdelarna tur och retur ska kosta 100 kronor ..

Postadress	E-post	Telefon	Plusgirot	Orgnr
Kungsgatan 64 753 18 Uppsala	Lars.persson@c.hso.se www.uppsala.hso.se	018-56 09 15 018-56 09 01 fax	88 59 69-6	81 76 02-5008

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun

Vi vill också att färdtjänstavgifterna ska ha en koppling till kostnad vad det gäller kollektivtrafiken. I kollektivtrafiken finns möjligheten att inom en och en halv timme åka en returresa utan ytterligare avgift. Vi vill att det ska gälla även för färdtjänstresenärer. Att det inte blir för dyrt för personer att använda färdtjänst är synnerligen viktigt i ett samhälle för alla. Vi vill därför också föreslå att någon form månadskort alternativt klippkort som ger en lägre avgift per resa införs.

Sammanfattning av HSO:s förslag:

Intervall	Avgift	Samåkning
0 - 2 km	25 kr	20 kr
2 – 8 km	35 kr	20 kr
8,1 – 15 km	45 kr	30 kr
15,1 – 25 km	55 kr	40 kr
25,1 – 35 km	65 kr	50 kr
35,1 – 45 km	75 kr	60 kr
45,1 – 55 km	85 kr	70 kr
55, 1 – 75 km	95 kr	75 kr
75,1 – 90 km	105 kr	85 kr

- Färdtjänstresenärerna ska kunna göra en returresa inom en och en halv timme utan extra kostnad.

- Någon form av klippkort/månadskort införs som kan ge en ytterligare lägre kostnad för resan.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun

Fredrik Larsson
Ordförande

Lars Persson
Ombudsman

Postadress	E-post	Telefon	Plusgirot	Orgnr
Kungsgatan 64 753 18 Uppsala	Lars.persson@c.hso.se www.uppsala.hso.se	018-56 09 15 018-56 09 01 fax	88 59 69-6	81 76 02-5008

Regler för tillståndsgivning inom färdtjänst.

Inledning

Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken. Avsikten är att den allmänna kollektivtrafiken ska göras med tillgänglig för alla och därmed ska behovet av färdtjänst minska.

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrd av lagstiftningen. Uppsala kommuns generella regler utgör därför endast ett komplement till lagen och förtydligar vissa områden samt anger lokala förutsättningar. Syftet är att uppnå kommunal likställighet och att ge stöd i handläggningen av ansökningar.

Handläggningen regleras av Lag om färdtjänst och Förvaltningslagen. Personalen lyder under bestämmelserna i sekretesslagen. Handläggningen beskrivs i dokumentet ”Anvisningar för handläggning inom lagområden Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst” som antogs den 7 april 2005.

Tillstånd till färdtjänst

”Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren)” **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §).**

- Ansökan om färdtjänst prövas av Gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun.
- Den som söker måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att utredning om färdtjänst ska kunna inledas.
- Alla prövningar av ansökningar utgår från den sökandes individuella situation.

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna” **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 7 §).**

Funktionshindrets varaktighet

- Funktionshindret bör ha en varaktighet som överstiger tre månader. Funktionshindrets varaktighet ska vid anmodan styrkas av utlåtande från sakkunnig person som har kännedom om sökandens funktionshinder, t ex läkare eller sjukgymnast.

Svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer

- Svårigheterna att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik bedöms grundat på den sökandes funktionshinder samt mot bakgrund av tillgängligheten i de allmänna kommunikationerna som trafikerar den sökandes reseområde. Svårigheterna ska vid anmodan styrkas av utlåtande från sakkunnig person.
- Om svårigheterna att resa beror på annat än sökandens funktionshinder, t ex att de allmänna kommunikationerna är dåligt utbyggda, kan inte färdtjänst beviljas.
- Om ansökan avser en förlängning av tidigare färdtjänsttillstånd beaktas eventuella förändringar i resenärens funktionshinder, i lagar och regler samt i den allmänna kollektivtrafiken.

Barn

- Barn kan beviljas färdtjänst om barnet på grund av funktionshinder inte kan göra sådana resor som jämnåriga normalt kan göra.
- Mindre barn beviljas färdtjänst om de till följd av sitt funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen. I bedömningen beaktas även vilka sträckor barnet har behov av att resa och hur barnets svårigheter att resa där kan jämföras med hur ett barn, som inte har ett funktionshinder, skulle kunna resa. Mindre barn beviljas alltid ledsagare.
- Större barn beviljas färdtjänst på samma grunder som vuxna.

Transporter som bekostas av det allmänna

- Färdtjänst beviljas inte om den som söker endast har behov av resor som på annat sätt bekostas av det allmänna.
- För den som beviljas färdtjänst gäller att tillståndet inte får användas för resor som bekostas av det allmänna på annat sätt.
- Exempel på övriga resor som bekostas av det allmänna är: sjukresor, resor till och från daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS, skolskjuts och resor som är en del av annan verksamhet, t ex studieresor inom skolan.
- Färdtjänst får inte användas för resor i tjänsten eftersom arbetsgivaren bör svara för dessa resor.

<u>Ledsagare</u>

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §).**

- Alla resenärer har enligt transportreglerna för färdtjänst rätt att medföra en ledsagare utan särskild prövning.
- Om resenärens funktionshinder medför att resan inte kan genomföras med stöd av endast en ledsagare ska tillstånd till fler ledsagare ges.
- En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna genomföras från dörr till dörr. Det medför att den som själv är beviljad färdtjänst inte kan vara ledsagare.

Föreskrifter och villkor

Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

1. ***vilket färdsätt som får användas***
2. ***inom vilket område resor får göras, och***
3. ***hur många resor tillståndet omfattar.***

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 9 §).**

Tillståndets tidsbegränsning

- Tillstånd till färdtjänst ges normalt för viss tid. Tidsbegränsningen kan vara som kortast tre månader och som längst sju år. Resenärens förväntade färdtjänstbehov samt funktionshindrets varaktighet och svårighetsgrad avgör tillståndets tidsbegränsning.
- Om resenären inte tidigare varit beviljad färdtjänst ges tillstånd för högst ett år.
- Tillstånd som gäller tillsvidare kan ges till resenär som bedöms ha ett omfattande och bestående funktionshinder vilket alltid kommer att medföra behov av särskilt anordnade transporter på samtliga ressträckor inom länet oavsett utvecklingen inom den allmänna kollektivtrafiken.
- Tillstånd som gäller tills vidare kan ges även vid första beslutet i det fall resenären är äldre än 80 år och kriterierna för tillsvidare-tillstånd är uppfyllda.

Individuella föreskrifter och villkor

Färdtjänsttillståndet kan i övrigt förenas med individuella föreskrifter och villkor som anger speciella förutsättningar, till exempel:

- Speciellt anpassat fordon såsom specialfordon, möjlighet till liggande transport eller resa i allergianpassat fordon.
- Hjälp att förflytta sig i trappa från dörr till och från fordonet.
- Särskild sittplats i fordonet.
- Extra utrymme i fordonet.
- Tillståndet gäller del av året, t ex vintertid. Vintertid definieras normalt som 1 oktober - 30 april.
- Tillståndet gäller mellan särskilda adresser.
- Antalet resor kan begränsas i särskilda fall.
- Tillstånd att göra resor till eller inom annan kommun eller mellan andra kommuner på annat sätt och till annan omfattning än den allmänna transportregeln föreskriver.

Behov av individuella anpassningar av färdtjänstresan ska vid anmodan styrkas av utlåtande från sakkunnig person.

Resor till annan kommun, i andra kommuner eller mellan andra kommuner
”Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 3 §).**

Resor utanför Uppsala kommun kan till viss del ske *utan särskild prövning*.

I samband med vistelse i en annan kommun
- för resa inom den kommunen eller
- för resa mellan olika kommuner med maximal ressträcka om 30 km.

Resenär har rätt att beställa tio engångsbiljetter per år för vistelse i annan kommun.

I samband med egen resa med allmänna kommunikationer:
- för att resa till och från station, hållplats eller flygplats. Anslutningsresor får göras:
- till och från Arlanda flygplats
- inom annan kommun eller
- mellan olika kommuner med maximal ressträcka om 30 km.

Resenär har rätt att beställa nödvändiga engångsbiljetter i samband med planerad resa.

Resor *inom eller mellan andra kommuner* med en omfattning av fler resor än tio per år beviljas *efter individuell prövning*
- för resor som är av särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är resor som måste göras med speciellt anpassat fordon.

Efter individuell prövning kan även andra resor, som är av väsentlig betydelse för den enskilde, beviljas *till angränsande kommun*. Skäl för sådana resor kan till exempel vara
- arbete eller högskolestudier
- att närmaste serviceort ligger i angränsande kommun
- deltagande i föreningsverksamhet.

Resor *till icke angränsande kommun* beviljas
- för resor till och från arbete eller högskolestudier om de ligger inom normalt pendlingsavstånd.

Vid pendlingsresor till arbete/studier i annan kommun utreds resenärens möjlighet att använda de allmänna kommunikationerna på del av sträckan.

Avgifter
För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms enligt 11 § **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 10 §).**
Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. /…./. **(Lag (1997:736) om färdtjänst, 11 §).**

Avgifter regleras i särskild handling som beslutas av kommunfullmäktige.

Betalning av egenavgift i Uppsala kommun
Egenavgift för resor med färdtjänst betalas kontant till chauffören i samband med resan. Undantaget är resor med specialfordon samt arbets- och studieresor som alltid betalas via faktura.

Betalning via faktura medges även

- för resenärer som till följd av funktionshinder inte kan hantera en kontant betalning.

Betalning av egenavgift vid resa i annan kommun
Resenären betalar samma avgift som färdtjänstresenärer betalar i besökskommunen. Om egenavgift inte erläggs vid resan faktureras resenären enligt Uppsala kommuns avgiftsregler.

Reducering av färdtjänstavgift
Reducering av avgift medges efter individuell prövning för resor till arbete och studier enligt följande:

Arbetet ska vara ett yrkesarbete, det vill säga en anställning eller ett eget företag ur vilket resenären hämtar sin lön.

- Reducerad avgift gäller för två enkelresor per arbetsdag. Fler resor till reducerad avgift kan medges om resenären har delad arbetstid, till exempel morgon och kväll.
- Resan ska göras mellan hemmet och arbetsplatsens huvudkontor/adress. För resenär som har flera arbetsplatser kan alternativa arbetsplatsadresser medges.
- Resor mellan olika arbetsplatser betraktas som tjänsteresor och omfattas inte.

Studier ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från CSN.

- Reducerad avgift gäller för två enkelresor per studiedag samt för studerande på universitet även för resor mellan institutioner under studiedagen.

- Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt bekostas av det allmänna medges inte reducering av färdtjänstavgift.
- Resan kan påbörjas eller avslutas på annan adress än bostadsadressen, om resan därmed blir kortare.
- Reducering av avgift beviljas för maximalt ett år i taget.
- Avgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i det aktuella reseområdet.

Transportregler för färdtjänst

Allmänna villkor

Färdtjänsttillståndet är personligt och gäller för resa inom Uppsala kommun.

Tillståndet gäller även

- för att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare ska kunna ske. Färdtjänstresenären betalar ordinarie avgift inom den allmänna kollektivtrafiken medan ledsagaren reser gratis mot uppvisande av färdtjänstkort. Detta gäller inom Uppsala län.
- för vissa resor i andra kommuner, se regler för tillståndsgivning.

Trafikutbud

- Resan ska beställas hos någon av de entreprenörer som Uppsala kommun hänvisar till.
- Färdtjänsttillstånd gäller för resa med fordon som hänvisas till och som är lämpligt grundat på resenärens funktionshinder.
- Färdtjänst kan användas hela dygnet.
- Uppehåll under resan kan ske med maximalt fem minuter.
- Idag föreligger inte krav på samordning men där det är möjligt ska det dock eftersträvas.

Färdtjänstens servicenivå

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid färdtjänstresa:

- Hjälp in i och ut ur fordon.
- Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet.
- Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss.
- Hjälp med säkerhetsbälte.

På resenärens begäran ges även följande service:

- Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel)
- Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.

Servicen ges inte av chaufförен om ledsagare följer med på resan.

Ledsagare

- Alla färdtjänstberättigade har rätt att utan kostnad ta med en ledsagare samma ressträcka som resenären reser.
- En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna genomföras från dörr till dörr. Det medför att den som själv är beviljad färdtjänst inte kan vara ledsagare.

Medresenär

- Alla färdtjänstberättigade kan ta med en eller flera medresenärer i samma fordon på resan. Den färdtjänstberättigade kan inte kräva ett större fordon än vad som är godkänt i tillståndet.
- Medresenärer betalar samma avgift och skall resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade.

Övriga bestämmelse

- I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.
- Ledar- och servicehund får medföras.
- Om det fungerar för övriga medresenärer får sällskapsdjur medföras och ska då förvaras i väska, bur, korg, låda etc under färd.
- Resa med djur kan hänvisas till särskilda fordon på grund av att hänsyn ska tas till allergiker.

Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler

- Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor betraktas ej som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras färdtjänstresenären hela beloppet för resan. Detsamma gälla för resor där rätten till färdtjänst upphört eller återkallats.

Nr 162. Motion av Carl Lindberg m fl (alla S) om bättre styrning för hållbar utveckling KSN-2012-0325

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen-föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 23 maj 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/*Per Davidsson*

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna, Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V).

Ärende
I motion väckt den 30 januari 2012 av Carl Lindberg m fl (alla S) yrkas att kommunfullmäktige beslutar att utveckla kommunens hållbarhetspolicy enligt motionens intentioner, att utveckla kommunens hållbarhetsbokslut för en bättre uppföljning av hållbarhetspolicyn samt att i ärendeberedning och beslutsunderlag inkludera en samlad beskrivning av de ekonomiska, som de sociala och miljömässiga konsekvenserna av de förslag till beslut som föreläggs kommunfullmäktige. *Bilaga.*

Föredragning
Fullmäktige beslutade i augusti 2008 att godkänna policy för hållbar utveckling som ett samlat styrdokument för hållbar utveckling i Uppsala kommun. Därmed upphävdes ett antal separata policyer kring frågor som på olika sätt berörde hållbar utveckling. Ambitionen med en policy, istället för som tidigare sju dokument, var att tydliggöra och förenkla styrningen.

Policyn har i IVE 2012-2015 sju inriktningsmål. Samtliga nämnder och kommunala bolag har utifrån fullmäktiges beslut ansvar för att bryta ner inriktningsmålen till effektmål, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka sedan årligen följs upp och sammanställs i kommunens årsredovisning. Utöver detta har årligen sedan 2007 ett så kallat hållbarhetsbokslut genomförts där utvecklingen i Uppsala kommun beskrivs inom ett antal områden oavsett huvudman för verksamheten. Det innebär att uppdraget till nämnderna och kommunala bolagen redan finns och följs årligen upp. I detta perspektiv är det också viktigt att komma ihåg att kommunen är en av flera aktörer i samhället med ansvar för hållbar utveckling.

Nämndernas och de kommunala bolagens formuleringar av effektmål utifrån policyns inriktningsmål och vilka effekter som sedan rapporteras kan förbättras, vilket även framhållits av kommunrevisionen. I samband med uppföljningar besvarar en del nämnder och bolag relativt ofta frågorna med att de inte är berörda av vissa av inriktningsmålen. Även tidigare, då det fanns ett antal separata policyer, fanns det brister i formulering av effektmål och återrapportering .

Hållbarhetsbokslutet lägger fokus på att beskriva hållbar utveckling utifrån ett geografiskt perspektiv. Genom en geografisk utgångspunkt är det möjligt att ge en övergripande bild av frågorna kring hållbar utveckling och visa att flera aktörer på såväl strukturell-, grupp- som individnivå behöver ta ansvar och att det inte endast är en kommunal angelägenhet.

Som en utveckling av årsredovisningen har för år 2011 en temarapport på hållbar utveckling för barn och unga redovisats i enlighet med särskilt beslut i kommunstyrelsen. I temarap-

porter kan frågorna belysas både utifrån en specifik befolkningsgrupp och för helheten. Kontinuerlig diskussion kring hur frågorna ytterligare kan utvecklas sker löpande med olika aktörer som är involverade i arbetet med hållbar utveckling.

Frågorna om hållbar utveckling är komplexa och hänger samman med varandra. Som exempel kan nämnas frågorna om en god hälsa i befolkningen, som kan visas genom att fler cyklar vilket i sin tur påverkar flera aspekter av hållbar utveckling, så som hälsa, miljö, klimat, trygghet. Genom att ha ett samlat dokument där samtliga inriktningsmål redovisas har nämnderna och bolagen trots förenklingen möjlighet att fundera över hur frågorna hänger samman utifrån deras respektive nämnds ansvar. Nämnderna har också ansvar att ta initiativ till samarbete över nämndgränserna. Samverkan sker också kontinuerligt kring frågor av nämndövergripande karaktär.

Frågorna kring hållbar utveckling ska integreras och genomsyra det arbete som Uppsala kommuns samtliga nämnder, styrelser och bolag bedriver inom ett stort antal ansvarsområden. Genom att integrera frågorna om delaktighet, inflytande, trygghet, en god folkhälsa etc i den egna verksamheten kan de få tydligare genomslag och verksamheten bättre komma medborgarna till godo.

Som framgår ovan sker en kontinuerlig utveckling av uppföljningen av hållbarhetspolicyn och dess genomslag i organisationen

Motionärerna föreslår att hållbarhetskonsekvenser ska redovisas i ärenden inför beslut och refererar till ordningen med den särskilda rubriken ”ekonomiska konsekvenser”. Kommunledningskontoret arbetar medvetet med att alla relevanta aspekter ska beaktas i beslutsunderlagen. I ärenden där förslaget har sociala och miljömässiga konsekvenser ska detta beskrivas i föredragningen på ett relevant sätt.

Motionen kan tolkas som en önskan att införa ytterligare underrubriker i ärendena. Det skulle ge en mer splittrad text. De sociala och miljömässiga aspekterna är i många ärenden så centrala att de bör behandlas under föredragningens huvudtext.

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågorna kring hållbar utveckling är viktiga för Uppsalas utveckling och att det redan idag görs många olika insatser för att påverka utvecklingen mot hållbarhet.

bi/ 1

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

Uppsala i januari 2012

Kommunfullmäktige i Uppsala

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 19
Diarienr KSN-2012-0325
04 Akt 1

Motion till kommunfullmäktige

Bättre styrning för hållbar utveckling!

Det finns en bred samsyn kring nödvändigheten av att klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är därför det övergripande mål som borde prägla politiken i Uppsala. Där är vi inte idag.

En lägesbeskrivning sett utifrån den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling kan sammanfattas ungefär så här:

- Efter ett mödosamt saneringsarbete kunde Uppsala kommun år 2005 för första gången på många år redovisa ett ekonomiskt överskott och Uppsala har också fortsatt haft en positiv ekonomisk utveckling.

- Men arbetslösheten som bitit sig fast, utanförskapet och den växande barnfattigdom liksom segregationen och klyftorna mellan kommunens olika delar och stadsdelar visar dock att mycket återstår att göra innan utvecklingen i Uppsala är ekonomiskt och socialt hållbar.

- Att döma av den årliga uppföljningen av de nationella miljömålen och målsättningen att inom en generation lösa de stora miljöproblemen måste vi i Uppsala också sätta in långt fler åtgärder innan vi uppnått en miljömässigt hållbar utveckling. Av de 16 miljömålen uppfyller vi i Uppsala län idag endast två. För att förändra den bilden krävs bland annat fler åtgärder för att begränsa klimatpåverkan, uppnå en frisk luft och en giftfri miljö, hejda övergödningen, värna om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv samt för att uppnå en god bebyggd miljö.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att ett större politiskt engagemang, en tydligare styrning och en bättre uppföljning av kommunens arbete för hållbar utveckling måste till.

Ramarna för Uppsala kommuns arbete för hållbar utveckling sätts idag i kommunens *Policy för hållbar utveckling*. Uppföljningen sker i kommunens *hållbarhetsbokslut*. Det är en bra ordning men såväl policyn som uppföljningen i hållbarhetsbokslutet kan förbättras.

Ett grundläggande problem med dagens styrning är att de olika dimensionerna av hållbar utveckling behandlas avskiljda från varandra. Men för att verkligen kunna tala om att en hållbar utveckling äger rum måste samtliga tre dimensioner i begreppet behandlas samlat där det tydligt framgår att de samspelar och stöder varandra. Det är själva idén med hållbar utveckling!

Om de tre dimensionerna behandlas var för sig kan mycket märkliga påståenden göras. Det är först om man kan analysera en utvecklings tre dimensioner samlat, som man i någon rimlig mening kan få en uppfattning om den ska kunna benämnas som hållbar utveckling. Ekonomiska beslut kan inte tas utan hänsyn till den sociala och miljömässiga aspekten. På motsvarande sätt bör åtgärder inom den sociala sektorn betraktas samlat hur de påverkat den ekonomiska och miljömässiga dimensionen. Och på liknande sätt bör beskrivas om åtgärder inom miljöområdet vidtagits på ett sätt, som stöder en sund ekonomisk och social utveckling.

Vi menar att Uppsala kommuns hållbarhetspolicy måste genomsyra hela kommunens verksamhet så att varje beslut inom alla delar av verksamheten bidrar till en hållbar utveckling där de tre dimensionerna ömsesidigt samverkar och stöder varandra. Som en följd av detta bör kommunens hållbarhetsbokslut presenteras på ett sätt som överensstämmer med det synsätt på hållbar utveckling som vi ovan beskrivit.

Vi har två konkreta förslag för hur Uppsala kommun på ett bättre sätt kan styra för en hållbar utveckling:

1. Vi vill utveckla kommunens hållbarhetspolicy. För att transparent kunna redovisa mål och resultat i arbetet för en hållbar utveckling måste även uppföljningen i det årliga hållbarhetsbokslutet förbättras. Relevanta nyckeltal och indikatorer måste identificras och årliga fördjupningar i vissa frågor. I arbetet med att vässa hållbarhetspolicyn och utveckla hållbarhetsbokslutet bör såväl medborgare och näringslivet samt kompetensen vid våra två universitet involveras.

2. Även i det dagliga beslutsfattandet kan åtgärder vidtas för att förbättra insatserna för en hållbar utveckling. Inför beslut i kommunfullmäktige ingår alltid en redovisning av beslutets ekonomiska konsekvenser som en obligatorisk del av beslutsunderlaget. Denna ordning infördes som en led i arbetet för att uppnå och bibehålla en ekonomi i balans och ingår idag som en naturlig del i den ekonomiska styrningen av Uppsala kommun. Genom att inkludera även de sociala och miljömässiga aspekterna i fortsättningen och genom att bedöma dem samlat skulle vi åstadkomma en tydlig styrning för samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att utveckla kommunens hållbarhetspolicy enligt motionens intentioner.

Att utveckla kommunens hållbarhetsbokslut för en bättre uppföljning av hållbarhetspolicyn.

Att i ärendeberedning och beslutsunderlag inkludera en samlad beskrivning av såväl de ekonomiska som de sociala och miljömässiga konsekvenserna av de förslag till beslut som föreläggs kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna

Carl Lindberg
Ledamot (S)

Erik Pelling
Kommunalråd (S)

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)

Nr 163. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala KSN-2011-0444

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 23 maj 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/*Per Davidsson*

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna, Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V).

Ärende
I motion, väckt den 30 augusti 2011, av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala, *bilaga 1*.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga (SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN).

BUN, SBN samt UAN framhåller i sina till stora delar gemensamma yttranden, *bilaga 2-4*, att de tillsammans har ett särskilt ansvar för barn och unga. Nämnderna anför att det av fullmäktige beslutade barn och ungdomspolitiska programmet årligen har följts upp sedan 2010. I detta program är ett av de övergripande inriktningsmålen likvärdiga villkor. Barn och ungdomsnämnden tillägger att nämnden genom strukturersättning verkar för att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar då resurser styrs till skolor och förskolor i prioriterade stadsdelar.

BUN, SBN och UAN anför vidare att i uppföljningen av barn och ungdomspolitiska programmet föreslås en undersökning av i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter når barn i fattiga familjer och utjämnar skillnaderna som motionärerna visar på i sin skrivelse. I sitt yttrande kring stadsdelsutveckling anför BUN, SBN och UAN att de är aktiva i ett sådant arbete och att en social rapport tagits fram av SBN kring skillnaderna mellan olika stadsdelar. Inom ramen för nätverket Healthy city ingår Uppsala kommun i en förstudie gällande socioekonomisk analys av en stadsdel, Sävja. Utifrån denna studie förväntas ytterligare kunskap erhållas. Nämnderna ställer sig positiva till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till redan pågående arbete.

Reservationer
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder av S, V, MP.

Föredragning
Av inkomna yttranden framgår att samtliga tillfrågade nämnder ser frågan om barns likvärdiga villkor som viktig och är därför redan uppmärksammad i nämndernas arbete. Bland annat ska nämnderna undersöka i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och insatser når barn i fattiga familjer.

Rädda barnen har genomfört en rapport om barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att år 2007 uppvisades den lägsta nivån av barnfattigdom någonsin i Sverige. Därefter skedde en uppgång som sammanfaller med första fasen i konjunkturnedgången som inleddes under hösten 2008. I likhet med riket har andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökat i Uppsala från 10.4 procent år 2008 till 11.5 procent år 2009. I antal barn räknat motsvarar detta 4043 barn år 2008 och 4475 barn år 2009. Rapporten från Rädda barnen visar att det från 1997 nästan har skett en halvering av andelen fattiga, enligt deras definition, vilken uppmättes till 22 procent år 1997 och till 13 procent år 2009 i riket. Rapporten konstaterar att det framförallt är barnfamiljer med invandrarbakgrund som inte ökat sin inkomststandard i samma utsträckning som andra hushåll. Den visar också att barn som lever med ensamstående föräldrar i betydligt högre grad lever i barnfattigdom (24.7 procent) jämfört med barn till sammanboende föräldrar (8.1 procent). Rädda barnen utgår i sina beräkningar från två mått: låg inkomststandard och försörjningsstöd, båda måtten framtagna av SCB.

Beträffande ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun så har andelen med ekonomiskt bistånd inte förändrats i någon stor utsträckning. Sju procent av Uppsalas barn i åldern 0-15 år lever i hushåll med ekonomiskt bistånd år 2011 jämfört med 8 procent i riket. Det kan dock konstateras att det i vissa delområden är hög andel med ekonomiskt bistånd och att det i områden med högst andel är mer än 20 procent. Det finns också områden som inte har några hushåll med ekonomiskt bistånd.

I dagsläget finns inte någon allmänt vedertagen definition av hur andelen fattiga ska beräknas. EU använder sig av begreppet relativ fattigdom. Det innebär att om en persons disponibla inkomst är under 60 procent av medianinkomsten så räknas den höra till de fattiga. Problemet med detta begrepp är att det speglar att om inkomstskillnaderna är stora så hamnar per automatik en viss del av befolkningen under 60 procent av medianen. Ett land med många fattiga men små skillnader skattas med denna definition som rikt. Ett land med stora inkomstskillnader, men där alla har en fullt tillräcklig inkomststandard, skattas som fattigt. Med EUs definition har barnfattigdomen ökat kraftigt under senare år.

Motionärerna anser att det behövs en handlingsplan för att hantera barnfattigdomen. Fullmäktige har antagit ett barn och ungdomspolitiskt program som syftar till att skapa likvärdiga villkor för Uppsala kommuns barn och ungdomar. Programmet har utformats som ett handlingsprogram som årligen följs upp. Kunskapen kring de ojämlika villkoren finns redan och är bland annat redovisad i förslag till åtgärder i uppföljningen av det barn och ungdomspolitiska programmet. Det handlingsprogram som efterfrågas finns sålunda redan och kunskapen kring frågorna finns och utvecklas i de löpande uppföljningar som sker.

Det är viktigt att Uppsala kommun fortsätter agera för att förbättra situationen för utsatta barn och arbeta vidare med de inriktningsmål som det barn och ungdomspolitiska programmet innehåller för att nå likvärdiga villkor för alla barn i Uppsala. För att betona frågan kan det finnas anledning att sätta extra fokus på barn som lever i en utsatt ekonomisk situation. Specifika grupper som nämns i Rädda barnens rapport är barn med invandrarbakgrund och barn till ensamstående med små ekonomiska villkor. Det bör betonas att det är viktigt att inte stigmatisera grupper och att många föräldrar med både invandrarbakgrund och som är ensamstående bereder barnen goda ekonomiska uppväxtvillkor.

För att arbeta mot barnfattigdomen krävs åtgärder på flera fronter såväl nationellt som lokalt. Något som ofta diskuteras är till exempel möjligheten till egen försörjning och heltidsarbete. Med det barn och ungdomspolitiska programmet och insatser för en godkänd skolgång, fler i arbete och egen försörjning kan frågorna om barns lika villkor vidareutvecklas.

Som framgår av remissvaren finns i kommunen en medvetenhet om frågans vikt. Ansvariga nämnder framhåller att det ligger i linje med nämndernas ansvar, inriktning och pågående arbete. Beslut har fattats om att ta fram

kompletterande underlag som motsvarar vad som föreslås i motionen. Motionens förslag om uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med forskare ta fram en handlingsplan är därför inte motiverat.

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut

bil 1

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

Uppsala 2011-07-08

Kommunfullmäktige i Uppsala

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -08- 08
KSN-2011-0444
33

Motion till kommunfullmäktige

Dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala

Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin. Det är några konsekvenser av den växande barnfattigdomen som är ett faktum också i Uppsala. Enligt Rädda Barnens senaste siffror lever mer än vart tionde barn i Uppsala i ekonomiskt utsatta familjer.

Vi vet sedan tidigare att Uppsala är en stad med stora klyftor mellan olika stadsdelar. Vi ser också en ökad segregation i skolorna och, enligt kommunens egen revision, ett växande utanförskap. Nu har vi även fått svart på vitt att mer än vart tionde barn i Uppsala lever under knappa ekonomiska förhållanden. Det är oacceptabelt.

Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och deras tillgång till andra rättigheter såsom utbildning, fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de mest utsatta barnen får därför positiva effekter på fler områden än de ekonomiska.

En politik för fler jobb är grunden för ett inkluderande välfärdssamhälle. Men inte bara hushållens ekonomi, utan även barnens egna ekonomiska resurser är viktiga för de sociala relationer som är så betydelsefulla i de ungas liv.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Men vi har också en egen hemläxa här i Uppsala. Med rätt prioriteringar på alla nivåer i samhället kan barnfattigdomen avskaffas. Vi vill att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att avskaffa barnfattigdomen, något vi hoppas få ett brett stöd för.

En handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder mot barnfattigdomen bör utformas tillsammans med ledande forskare och praktiker i samverkan med relevanta intresseorganisationer. I denna handlingsplan kan exempelvis ingå att satsa på feriearbete för kommunens unga, att införa en policy mot avgifter i skolan, samt att utbilda förtroendevalda och kommunens personal om barnfattigdomens villkor och konsekvenser.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala.

Socialdemokraterna

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)

Erik Pelling
Kommunalråd (S)

bil 2

Uppsala KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Handläggare

Datum
2011-12-08

Diarienummer
BUN 2011-0451.00
BUN 2011-0476.00

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 02
Diarienr KSN-2011-0444
33 Aktbil 7

Kommunstyrelsen

Yttrande:

1. **Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) Det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala (dnr KSN-2011-0444)**

2. **Motion av Ulrik Wärnsberg (S) Klyftorna ökar i Uppsala (dnr KSN-2011-0502)**

Kommunstyrelsen har i skrivelse 2011-09-07 och 2011-10-07 hemställt om yttrande från barn- och ungdomsnämnden med anledning av motioner väckta i kommunfullmäktige genom Marlene Burwick (S) och Erik Pelling (S) att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala och av Ulrik Wärnsberg (S) klyftorna ökar i Uppsala.

I motionen kring växande barnfattigdom yrkar motionärerna att Kommunfullmäktige beslutar **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala.

I motionen om ökade klyftor i Uppsala yrkar motionären att Kommunfullmäktige beslutar **att** kommunen tar initiativ till att kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för kommunens nämnder, styrelser och bolags planering och genomförande av olika insatser.

Nämnden bedömer att de båda motionerna i delar berör varandra och besvarar båda motionerna med detta yttrande.

Fullmäktiges styrning syftar till att påverka levnadsvillkoren för Uppsalas medborgare. Nämndernas åtagande är att genomföra sina uppdrag i enlighet med de policier, planer, program, inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige beslutat om. Detta sker på olika sätt i arbete som riktar sig direkt till individer som exempelvis arbetsmarknadsinsatser, skola och socialtjänst och på mer övergripande nivå som i arbetet med stadsdelsutveckling för att nämna endast något.

När det gäller barn och ungas levnadsvillkor har nämnden tillsammans med socialnämnden för barn och unga och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett särskilt ansvar.

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax:
E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Det av fullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska programmet har följts upp per år 2010 (dnr KSN-2011-0244). Programmets övergripande inriktningsmål är bland annat likvärdiga villkor och att olika typer av verksamheter och aktiviteter ska vara tillgängliga för barn och ungdomar, vilket nämnder och kommunalt helägda bolag ska arbeta för. Uppföljningen visar många goda exempel på att kommunen arbetar för likvärdiga villkor för barn och ungdomar. Strukturersättning ges för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna och grundskolorna i kommunen. Resurser styrs till barn och unga i prioriterade stadsdelar. Det finns också exempel på att nämnder och bolag genom kompletterande försörjningsstöd till barn och ungas fritid, genom olika prissättningar på aktiviteter för barn och ungdomar och riktade arbetsmarknadsinsatser gör det möjligt att ta del av kommunens utbud för flera.

Men - uppföljningen ger inte svar på hur stor del av alla barn och ungdomar som skulle vilja ta del av aktiviteter men inte har ekonomiska möjligheter till detta eller begränsas av kommunikationer. Det går därför inte att bedöma i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och insatser når barn i fattiga familjer och därmed utjämnar för de konsekvenser av barnfattigdom som motionärerna visar på i sin skrivelse. I uppföljningen föreslås detta som ett utvecklingsområde att undersöka.

Riksdagen fattade i december 2010 beslut om en nationell strategi – Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå, som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Strategin kommer att ses över och följas upp för att säkerställa att den är effektiv.

Några principer i strategin är att:
- aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och
- beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Sveriges Kommuner och Landsting har i överenskommelse med regeringen utformat en handlingsplan för att stärka arbetet med barnets rättigheter i Sverige. I handlingsplanen anges att det ska ske med långsiktiga och strukturerade insatser för kompetens- och metodutveckling i kommuner, landsting och regioner för strategiska personer. Målgruppen är ledande politiker, tjänstemän på olika nivåer och personal som direkt möter barn. Konventionen ska vidare bli synlig i kommuners, landstings och olika verksamheters styrdokument. Genomförandet av handlingsplanen påbörjas under hösten 2011 och avslutas den 30 november 2013.

När det gäller stadsdelsutvecklingen medverkar nämnden bland annat i de mötesplatser som skapats i olika stadsdelar, ex. vis Mötesplats Treklangen i Gottsunda och i planeringen inför kulturcentrum i Sävja. Stora skillnader mellan kommunens stadsdelar finns beskrivet i en social rapport som nämnden tidigare tagit fram. Socialnämnden för barn och unga har kartlagt kommunens planeringsområden ur ett socialpolitiskt perspektiv där det också framgår att det finns stora skillnader mellan kommunens stadsdelar (planeringsområden) vad gäller människors sociala och ekonomiska resurser. Rapporten visar även på stora skillnader inom vissa av de planeringsområden som har de sämsta sociala och ekonomiska förutsättningarna.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att Uppsala kommun ska ingå i WHO-nätverket Healthy Cities. Nätverket arbetar för bland annat jämlik folkhälsa och social hållbarhet. Inom ramen för nätverket pågår en förstudie gällande socioekonomiska analyser med utgångspunkt i bostadsområden. Denna förstudie ska ge svar på frågan om det är möjligt att bygga socioekonomiska modeller utifrån bostadsområden. Kommunstyrelsen beslutade att Sävja skulle kartläggas för denna förstudie.

Förslag
Motionärernas förslag bedöms ligga i linje med nämndens ansvar, inriktning och pågående arbete för mer likvärdiga villkor för barn och ungdomar, vilket nämnden också beskriver i sin uppdragsplan. Nämnden samverkar därtill med andra sociala nämnder inom ramen för såväl det barn- och ungdomspolitiska programmet som stadsdelsutvecklingen för att förbättra ungas livsvillkor i ett brett perspektiv.

Det är viktigt att kommunen har tillgång till ett planeringsunderlag som är lätt att överblicka inför prioriteringar av resurser och insatser och att genomförda aktiviteter och insatser går att följa upp i relation till fullmäktiges inriktningsmål med tydliga indikatorer. Att sammanföra alla nämnder och bolags bidrag för att uppnå en samlad bild av hur fullmäktiges mål uppnås är därför angeläget. De berörda nämnderna har ett pågående utvecklingsarbete vad gäller uppföljning och framtagande av planeringsunderlag.

Nämnden ställer sig positiv till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till redan pågående arbete för mer likvärdiga villkor för barn och ungdomar och att samordning sker inom nämndernas pågående arbete.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

§ 313

Remisser – Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) Det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala och Motion av Ulrik Wärnsberg (S) Klyftorna ökar i Uppsala (handling). Dnr BUN-2011-0451 och BUN-2011-0476

Beslut

att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt föreliggande förslag samt

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionerna anses besvarade med hänvisning till vad nämnden anfört. De förslag motionärerna framför tillgodoses av redan pågående arbete och samordning inom nämndernas nuvarande arbete.

Reservationer

Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Miriam Tiljander Hollmer (MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Bengt Sandblads (S) yrkande.

Ärendet

I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-11-30 till beslut.

Motionärernas förslag bedöms ligga i linje med nämndens ansvar, inriktning och pågående arbete för mer likvärdiga villkor för barn och ungdomar, vilket nämnden också beskriver i sin uppdragsplan. Nämnden samverkar därtill med andra sociala nämnder inom ramen för såväl det barn- och ungdomspolitiska programmet som stadsdelsutvecklingen för att förbättra ungas livsvillkor i ett brett perspektiv.

Nämnden ställer sig positiv till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till redan pågående arbete för mer likvärdiga villkor för barn och ungdomar och att samordning sker inom nämndernas pågående arbete.

Yrkanden

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionerna.

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande.

...

Bil 3

Uppsala KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

Handläggare

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -11- 28
Diarienr KSN-2011-0444
Aktbil 6

Datum
2011-11-16

Diarienummer
SBN 2011-0130
SBN 2011-0136

Kommunstyrelsen

Yttrande:

1. **Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) Det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala (dnr KSN-2011-0444)**

2. **Motion av Ulrik Wärnsberg (S) Klyftorna ökar i Uppsala (dnr KSN-2011-0502)**

Kommunstyrelsen har i skrivelse 2011-09-07 och 2011-10-07 hemställt om yttrande från socialnämnden för barn och unga med anledning av motioner väckta i kommunfullmäktige genom Marlene Burwick (S) och Erik Pelling (S) att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala och av Ulrik Wärnsberg (S) klyftorna ökar i Uppsala.

I motionen kring växande barnfattigdom yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala.

I motionen om ökade klyftor i Uppsala yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar **att** kommunen tar initiativ till att kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för kommunens nämnder, styrelser och bolags planering och genomförande av olika insatser.

Nämnden bedömer att de båda motionerna i delar berör varandra och besvarar båda motionerna med detta yttrande.

Fullmäktiges styrning syftar till att påverka levnadsvillkoren för Uppsalas medborgare. Nämndernas åtagande är att genomföra sina uppdrag i enlighet med de policier, planer, program, inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige beslutat om. Detta sker på olika sätt i arbete som riktar sig direkt till individer som exempelvis arbetsmarknadsinsatser, skola och socialtjänst och på mer övergripande nivå som i arbetet med stadsdelsutveckling för att nämna endast något.

När det gäller barn och ungas levnadsvillkor har nämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett särskilt ansvar.

Postadress: Uppsala kommun, Socialnämnden för barn och unga • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 20
E-post: socialnamnden-barnochunga@uppsala.se
www.uppsala.se

Det av fullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska programmet har följts upp per år 2010 (dnr KSN-2011-0244). Programmets övergripande inriktningsmål är bland annat likvärdiga villkor och att olika typer av verksamheter och aktiviteter ska vara tillgängliga för barn och ungdomar, vilket nämnder och kommunalt helägda bolag ska arbeta för. Uppföljningen visar många goda exempel på att kommunen arbetar för likvärdiga villkor för barn och ungdomar. Strukturersättning ges för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna och grundskolorna i kommunen. Resurser styrs till barn och unga i prioriterade stadsdelar. Det finns också exempel på att nämnder och bolag genom kompletterande försörjningsstöd till barn och ungas fritid, genom olika prissättningar på aktiviteter för barn och ungdomar och riktade arbetsmarknadsinsatser gör det möjligt att ta del av kommunens utbud för flera.

Men – uppföljningen ger inte svar på hur stor del av alla barn och ungdomar som skulle vilja ta del av aktiviteter men inte har ekonomiska möjligheter till detta eller begränsas av kommunikationer. Det går därför inte att bedöma i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och insatser når barn i fattiga familjer och därmed utjämnar för de konsekvenser av barnfattigdom som motionärerna visar på i sin skrivelse. I uppföljningen föreslås detta som ett utvecklingsområde att undersöka.

Riksdagen fattade i december 2010 beslut om en nationell strategi – Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå, som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Strategin kommer att ses över och följas upp för att säkerställa att den är effektiv.

Några principer i strategin är att:
- aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och
- beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Sveriges Kommuner och Landsting har i överenskommelse med regeringen utformat en handlingsplan för att stärka arbetet med barnets rättigheter i Sverige. I handlingsplanen anges att det ska ske med långsiktiga och strukturerade insatser för kompetens- och metodutveckling i kommuner, landsting och regioner för strategiska personer. Målgruppen är ledande politiker, tjänstemän på olika nivåer och personal som direkt möter barn. Konventionen ska vidare bli synlig i kommuners, landstings och olika verksamheters styrdokument. Genomförandet av handlingsplanen påbörjas under hösten 2011 och avslutas den 30 november 2013.

När det gäller stadsdelsutvecklingen medverkar nämnden bland annat i de mötesplatser som skapats i olika stadsdelar, ex. vis Mötesplats Treklangen i Gottsunda och i planeringen inför kulturcentrum i Sävja. Socialnämnden för barn och unga har kartlagt kommunens planeringsområden ur ett socialpolitiskt perspektiv. Det framgår att det finns stora skillnader mellan kommunens stadsdelar (planeringsområden) vad gäller människors sociala och ekonomiska resurser. Rapporten visar också på stora skillnader inom vissa av de planeringsområden som har de sämsta sociala och ekonomiska förutsättningarna. Stora skillnader mellan kommunens stadsdelar finns också beskrivet i en tidigare social rapport från

barn- och ungdomsnämnden. Uppdrag om olika slags uppföljningar och kompletterande underlag har givits av nämnden.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att Uppsala kommun ska ingå i WHO-nätverket Healthy Cities. Nätverket arbetar för bland annat jämlik folkhälsa och social hållbarhet. Inom ramen för nätverket pågår en förstudie gällande socioekonomiska analyser med utgångspunkt i bostadsområden. Denna förstudie ska ge svar på frågan om det är möjligt att bygga socioekonomiska modeller utifrån bostadsområden. Kommunstyrelsen beslutade att Sävja skulle kartläggas för denna förstudie. Ett heldagsseminarium kring temat socioekonomi genomfördes i Sävja den 10 november 2011 som ett led i arbetet.

Förslag
Motionärernas förslag bedöms ligga i linje med nämndens ansvar, inriktning och pågående arbete, vilket nämnden också beskriver i sin uppdragsplan. Beslut har dessutom redan tidigare fattats om att ta fram kompletterande underlag som motsvarar vad motionärerna föreslår. Det är viktigt att kommunen har tillgång till ett planeringsunderlag som är lätt att överblicka inför prioriteringar av resurser och insatser och att genomförda aktiviteter och insatser går att följa upp i relation till fullmäktiges inriktningsmål med tydliga indikatorer. Att sammanföra alla nämnder och bolags bidrag för att uppnå en samlad bild av hur fullmäktiges mål uppnås är därför angeläget.

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionerna anses besvarade med hänvisning till vad nämnden anfört. De förslag motionärerna framför tillgodoses av redan pågående arbete, angivna inriktningsmål och givna uppdrag.

Socialnämnden för barn och unga

Anders A. Aronsson
Ordförande

Ann-Chatrin Eriksson
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-11-16

§ 150

Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) "Det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala" samt Motion av Ulrik Wärnsberg (S) "Klyftorna ökar i Uppsala"
SBN-2011-0130
SBN-2011-0136

Beslut
Socialnämnden för barn och unga beslutar

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag samt

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionerna anses besvarade med hänvisning till vad nämnden anfört. De förslag motionärerna framför tillgodoses av redan pågående arbete, angivna inriktningsmål och givna uppdrag.

Reservation
Lars Persson (S), Hanna Karpmyr (S), Birgitta L Johansson (S), Rezene Tesfazion (S), Ahmad Orfali (MP), Eva Berglund (MP) och Edip Akay (V) reserverar sig enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Motionärernas förslag bedöms ligga i linje med socialnämndens för barn och unga ansvar, inriktning och pågående arbete, vilket nämnden också beskriver i sin uppdragsplan. Beslut har dessutom redan tidigare fattats om att ta fram kompletterande underlag som motsvarar vad motionärerna föreslår. Det är viktigt att kommunen har tillgång till ett planeringsunderlag som är lätt att överblicka inför prioriteringar av resurser och insatser och att genomförda aktiviteter och insatser går att följa upp i relation till fullmäktiges inriktningsmål med tydliga indikatorer. Att sammanföra alla nämnders och bolags bidrag för att uppnå en samlad bild av hur fullmäktiges mål uppnås är därför angeläget.

Yrkanden
Lars Persson (S) yrkar, med instämmande av Birgitta L Johansson (S) att motionerna ska bifallas.

Torsten Tornberg (M) yrkar bifall till kontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till Torsten Tornbergs (M) yrkande.

Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar för Torsten Tornbergs (M) yrkande röstar ja och den som röstar för Lars Perssons (S) yrkande röstar nej.

Uppsala KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-11-16

Torsten Tornberg (M), Lars-Olof Bäckman (M), Rolf Söderlund (M), Sara Sätterström (M), Isak Bergdahl (FP), Ulf Schmidt (C) Leif Boström (KD) och Anders A. Aronsson (FP) röstar ja.

Lars Persson (S), Hanna Karpmyr (S), Birgitta L Johansson (S), Rezene Tesfazion (S), Ahmad Orfali (MP), Eva Berglund (MP) och Edip Akay (V) röstar nej.

Nämnden bifaller Torsten Tornbergs (M) yrkande med åtta ja-röster mot sju nej-röster.

Beslutsunderlag
Kontorets förslag daterat 27 oktober 2011.

Reservation

Bilaga 1, SBN 2011-11-16, § 150

Motionen om barnfattigdom vill att Uppsala ska ta en handlingsplan för att minska barnfattigdomen i kommunen. Handlingsplanen ska ha sin grund i de ytterligare kunskaperom vi kan få genom att ta ledande forskare och praktiker till hjälp. En del i detta kan vara att kontinuerligtgöra socioekonomiska kartläggningar, vilket föreslås i den andra motionen.

Socialnämnden för barn och unga gör en del i bl.a. stadsdelsutvecklingsarbetet, men det är långt ifrån tillräckligt. För att kunna göra konkreta, verkningsfulla insatser är det nödvändigt att vi har en plan i likhet med den motionären föreslår.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen~~ar~~.

För

S-V-MP

Hans Persson

bil 4

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Handläggare
Rosa Haraldsson

Datum
2011-11-10

Diarienummer
UAN-2011-0347

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -11- 25
Diarienr KSN-2011-0444
Aktbil 5

Kommunstyrelsen

Yttrande:

1. **Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) Det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala (dnr KSN-2011-0444)**

2. **Motion av Ulrik Wärnsberg (S) Klyftorna ökar i Uppsala (dnr KSN-2011-0502)**

Kommunstyrelsen har i skrivelse 2011-09-07 och 2011-10-07 hemställt om yttrande från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med anledning av motioner väckta i kommunfullmäktige genom Marlene Burwick (S) och Erik Pelling (S) att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala och av Ulrik Wärnsberg (S) klyftorna ökar i Uppsala.

I motionen kring växande barnfattigdom yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala.

I motionen om ökade klyftor i Uppsala yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar

att kommunen tar initiativ till att kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för kommunens nämnder, styrelser och bolags planering och genomförande av olika insatser.

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50
E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Nämnden bedömer att de båda motionerna i delar berör varandra och besvarar båda motionerna med detta yttrande.

Fullmäktiges styrning syftar till att påverka levnadsvillkoren för Uppsalas medborgare. Nämndernas åtagande är att genomföra sina uppdrag i enlighet med de policier, planer, program, inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige beslutat om. Detta sker på olika sätt i arbete som riktar sig direkt till individer som exempelvis arbetsmarknadsinsatser, skola och socialtjänst och på mer övergripande nivå som i arbetet med stadsdelsutveckling för att nämna endast något.

När det gäller barn och ungas levnadsvillkor har nämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga ett särskilt ansvar.

Det av fullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska programmet har följts upp per år 2010 (dnr KSN-2011-0244). Programmets övergripande inriktningsmål är bland annat likvärdiga villkor och att olika typer av verksamheter och aktiviteter ska vara tillgängliga för barn och ungdomar, vilket nämnder och kommunalt helägda bolag ska arbeta för. Uppföljningen visar många goda exempel på att kommunen arbetar för likvärdiga villkor för barn och ungdomar. Strukturersättning ges för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna och grundskolorna i kommunen. Resurser styrs till barn och unga i prioriterade stadsdelar. Det finns också exempel på att nämnder och bolag genom kompletterande försörjningsstöd till barn och ungas fritid, genom olika prissättningar på aktiviteter för barn och ungdomar och riktade arbetsmarknadsinsatser gör det möjligt för flera att ta del av kommunens utbud.

Men - uppföljningen ger inte svar på hur stor del av alla barn och ungdomar som skulle vilja ta del av aktiviteter men inte har ekonomiska möjligheter till detta eller begränsas av kommunikationer. Det går därför inte att bedöma i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och insatser når barn i fattiga familjer och därmed utjämnar för de konsekvenser av barnfattigdom som motionärerna visar på i sin skrivelse. I uppföljningen föreslås detta som ett utvecklingsområde att undersöka.

När det gäller stadsdelsutvecklingen medverkar nämnden bland annat i de mötesplatser som skapats i olika stadsdelar, ex. vis Mötesplats Treklangen i Gottsunda och i planeringen inför kulturcentrum i Sävja. Socialnämnden för barn och unga har kartlagt kommunens planeringsområden ur ett socialpolitiskt perspektiv. Det framgår att det finns stora skillnader mellan kommunens stadsdelar (planeringsområden) vad gäller människors sociala och ekonomiska resurser. Rapporten visar också på stora skillnader inom vissa av de planeringsområden som har de sämsta sociala och ekonomiska förutsättningarna. Stora skillnader mellan kommunens stadsdelar finns också beskrivet i en tidigare social rapport från barn- och ungdomsnämnden.

Förslag
Motionärernas förslag bedöms ligga i linje med nämndens ansvar, inriktning och pågående arbete, vilket nämnden också beskriver i sin uppdragsplan. Nämnden samverkar med andra sociala nämnder inom ramen för såväl det barn- och ungdomspolitiska programmet som

stadsdelsutvecklingen för att förbättra ungas livsvillkor i ett brett perspektiv som också inkluderar ekonomiska förutsättningar. Nämnden anser därför inte att det behövs en särskild handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala kommun.

Det är viktigt att kommunen har tillgång till ett planeringsunderlag som är lätt att överblicka inför prioriteringar av resurser och insatser och att genomförda aktiviteter och insatser går att följa upp i relation till fullmäktiges inriktningsmål med tydliga indikatorer. Att sammanföra alla nämnder och bolags bidrag för att uppnå en samlad bild av hur fullmäktiges mål uppnås är därför angeläget. De berörda nämnderna har ett pågående utvecklingsarbete vad gäller uppföljning och framtagande av planeringsunderlag som också kommer att inkludera den typen av underlag som motionären avser.

Nämnden ställer sig positiv till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till att det redan sker en samordning inom nämndernas pågående arbete.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan
Ordförande

Lotta von Wowern
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-11-10

§ 236

Kommunstyrelsen:
1. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala, UAN-2011-0347

2. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) Klyftorna ökar i Uppsala, UAN-2011-0387

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt förslag samt

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till nämndens yttrande anse motionerna besvarade.

Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har med anledning av rubricerade två motioner hemställt om yttrande hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. I motionen kring växande barnfattigdom yrkar motionärerna att Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala.

I motionen om ökade klyftor i Uppsala yrkar motionären att Kommunfullmäktige beslutar att kommunen tar initiativ till att kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för kommunens nämnder, styrelser och bolags planering och genomförande av olika insatser.

Nämnden ställer sig positiv till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till att det redan sker en samordning inom nämndernas pågående arbete.

Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att nämnden ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionerna.

Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande samt bifall till kontorets förslag.

UAN 2011-11-10 § 236

Bil. 1

Vänsterpartiet

Reservation

UAN 2011-11-10

Ärende 3.2: Yttrande över motioner: Handlingsplan mot den växande barnfattigdomen, Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S), och Klyftorna ökar i Uppsala, Ulrik Wärnsberg (S)

Vi vill reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionerna om en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen, och om de ökande klyftorna i Uppsala.

I en motion väckt av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) föreslås det att kommunen tillsammans med forskare och intresseorganisationer ska ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen i Uppsala ska avskaffas.

I en motion väckt av Ulrik Wärnsberg (S) föreslås att kommunen ska ta initiativ till att kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som planeringsunderlag för kommunens olika insatser.

Den borgerliga alliansen i nämnden valde att inte tillstyrka dessa motioner. Detta trots att båda dessa motioner handlar om centrala delar av nämndens ansvarsområden.

För att bekämpa barnfattigdomen krävs aktiva åtgärder för att minska arbetslöshet och socialbidragsberoende, och öka barnfamiljers försörjningsmöjligheter. Det kan även handla om att ge alla ungdomar i gymnasieålder möjlighet till feriearbete under sommaren. Att se till att det finns en tydlig policy mot avgifter i skolan. Att det finns ett tydligt barnperspektiv i riktlinjerna för försörjningsstöd.

Att kommunen skaffar sig ett aktuellt planeringsunderlag om relevanta socioekonomiska variabler som till exempel arbetslöshet, socialbidragsberoende, inkomstnivåer, utbildningsnivåer, ohälsotal, mm är helt självklart av yttersta intresse för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi ser det som ytterst anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten i nämnden inte vill tillstyrka dessa båda motioner.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka ovanstående motioner.

För Socialdemokraterna	För Miljöpartiet	För Vänsterpartiet
Ulrik Wärnsberg (s)	Frida Johnsson (mp)	Clemens Lilliesköld (v)

Nr 164. Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden KSN-2011-0535

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen, samt att i samband med utredningen, enligt motionen, utgå ifrån att timkvoten på arbetsplatsen i normalfallet ska vara densamma, dvs, att när någon väljer kortare arbetstid ska denna tid fyllas ut av annan arbetstagare.

Uppsala den 23 maj 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/*Per Davidsson*

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna, Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup (båda V).

Ärendet
Frida Johnsson (MP) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 31 oktober 2011, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur anställda i kommunen kan få en ökad makt över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön. Motionen återges i *ärendets bilaga 1*.

Remissbehandling
Yttranden i frågan har inkommit från räddningsnämnden, styrelsen för teknik och service, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt styrelsen för vård och bildning.

Räddningsnämnden pekar på att möjligheterna för att förverkliga förslagen enligt motionen är olika för olika kategorier av medarbetare inom räddningsnämndens ansvarsområden. Motionen är inte tillämpbar för räddningspersonal i beredskap, som har annan huvudarbetsgivare, men som under beredskap står till kommunernas förfogande. Nämnden menar dock att för medarbetare inom utryckningsstyrkan och andra tillsvidareanställda finns möjligheter att förverkliga motionens förslag, *bilaga 2.*

Styrelsen för teknik och service uttrycker att man inte ser någon anledning att förändra den arbetsordning och de rutiner man för närvarande tillämpar och avvisar därmed motionens förslag, *bilaga 3.*

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att det finns en viss komplexitet i frågan som gäller att kvitta lön mot arbetstidsförkortning. Sammantaget avvisar nämnden motionens förslag. Mot nämndens yttrande har *reservation* anförts från (S), (V) och (MP)-ledamöter, *bilaga 4.*

Styrelsen för vård och bildning pekar på att arbetstidsförutsättningar regleras genom kollektivavtal, men att det ändå finns möjligheter till individuellt anpassade förutsättningar för arbetstidsöverenskommelser med enskilda medarbetare. Styrelsen menar samtidigt att det inte finns behov av ett särskilt fullmäktigebeslut i arbetstidsfrågan utan att detta ska vara delegerat till chefer och ledare att avgöra, utifrån verksamhetens behov. Sammantaget avstyrker därmed styrelsen motionens förslag, *bilaga 5.*

Föredragning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2012 (§ 57) Arbetsgivarpolicy för medarbetar-

skap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan.

Uppsala kommun arbetar för närvarande med en omvandling av hela arbetsgivarpolitiken, som ett led i att kunna behålla – och förstärka – den attraktivitet som ligger i ett starkt, välkänt och positivt arbetsgivarvarumärke. En viktig utgångspunkt för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan vara tydlig med att tillämpa en enhetlig och sammanhållen arbetsgivarpolitik. Arbetstidsfrågor är en del av arbetsgivarpolitiken och denna del röner också stort intresse och engagemang. Det övergripande inriktningsmål som för närvarande är antaget av kommunfullmäktige genom nu gällande Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE 2012 – 2015) är ”möjligheter till heltid ska utvecklas”.

I finanskommunalrådets förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2013 – 2016 föreslås inriktningsmålet att medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov. Genom att det uttrycks som ett inriktningsmål i kommande IVE ska kommunen också löpande följa upp utvecklingen inom området. Till att börja med krävs att kommunen genomför en kartläggning av hur många som till exempel vill utöka till heltidstjänst och hur många som önskar arbeta mindre, inom olika verksamhetsområden. Kommunen kommer därför under hösten 2012, genom den planerade medarbetarundersökningen, ställa frågan till medarbetarna vilken arbetstid de önskar. Därigenom fås ett första kunskapsunderlag.

Motionärens önskemål om att öka medarbetarens makt över sin arbetstid ligger således väl i linje med den beslutade inriktningen. Frågan om att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön styrs av lönekollektivavtalens utformning. I nu gällande avtal är ingen medarbetare garanterad en lönehöjning. Det innebär att det inte finns en generell möjlighet att kvitta lönehöjning mot ledighet.

Arbetstid är en aktuell samtidsfråga där det generellt i samhället skett värderingsförskjutningar när det gäller synen på arbetstidens förläggning och omfattning, Värderingsförändringarna har genomgående handlat om starkare krav på ökad flexibilitet i arbetslivet. Aktuell forskning visar också att själv kunna påverka sin arbetstid kan ha en positiv inverkan på hälsan. Flexibla arbetstider innebär att det blir lättare med det så kallade livspusslet vilket minskar stressen och är positivt för hälsan. Flera studier pekar på sådana samband. Sammantaget kan det konstateras att graden av egeninflytande över arbetstiden är en central faktor som förmodligen är minst lika viktig som hur mycket man arbetar.

Det finns i dagsläget en efterfrågan på flexibilitet när det gäller arbetstid från såväl medarbetarsidan som från verksamheten. Som ett led i vara en attraktiv arbetsgivare, tar nu Uppsala kommun steget att också kunna bli en förebild för andra arbetsgivare genom att fastställa ett inriktningsmål som säger att medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska till att börja med genomföra en kartläggning för att få kunskap om vilka sysselsättningsgrader medarbetarna önskar. Kartläggningen i sig genomförs inom given ram inom kommunstyrelsen och innebär därmed inte några nya ekonomiska åtaganden. Ytterligare ekonomiska konsekvenser kan därmed ännu inte redovisas.

Bilaga 1

miljöpartiet de gröna

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -09- 29
Diarienr. USN-2011-0535
Aktbil.

Motion

Öka makten över arbetstiden

Stress och tidsbrist är kanske vår tids folksjukdom. Enligt SCB är frågan om hur man ska få tiden att räcka till det fjärde vanligaste samtalsämnet vid arbetsplatsernas fikabord. Det finns flera faktorer som indikerar att arbetslivet idag inte är utformat på ett sätt som är anpassat till människans förmåga och behov; psykisk ohälsa, utbrändhet, sjukskrivningar och stress är stora folkhälsoproblem idag, även i Uppsala kommun.

För några år sedan presenterade SOM-institutet en undersökning som visade att en majoritet av svenska folket skulle föredra sänkt arbetstid framför höjd lön. För många är det alltså inte främst pengar utan tid som är bristvaran i vardagen. Men idag är det bara anställda som har barn under 8 år som har laglig rätt att gå ner i arbetstid. Vi vill att människor själva ska kunna bestämma mer över sin tid, därför bör rätten att gå ned i arbetstid inte bara vara förbehållen småbarnsföräldrar.

Ett sätt att öka makten över tiden är att ge alla anställda i kommunen friheten att välja fler lediga dagar, kortare arbetsdagar eller mer semester i stället för höjd lön. Kommunen driver sedan tidigare att utveckla möjligheten till heltid för de grupper som vill arbeta mer, på samma sätta borde de vara möjligt att utveckla rätten till deltid för de som vill arbeta mindre.

Möjligheterna för anställda att önska sysselsättningsgrad ökar också kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Fler rapporter talar för att kommunen i framtiden kan komma att få det allt svårare att rekrytera rätt arbetskraft. I landstinget erbjöds exempelvis de sjuksköterskor som sagt upp sig vid Akademiska sjukhusets kortare arbetstid för att stanna kvar på sin arbetsplats.

Att öka makten över arbetstiden är främst en livskvalitetsreform för att minska stress och öka människors valfrihet och välbefinnande. Det finns flera studier som visar på positiva bieffekter av sänkt arbetstid såsom minskade sjukskrivningskostnader, att man är effektivare på jobbet, ett ökat välbefinnande och minskad miljöpåverkan. Arbetstidförkortning kan också skapa nya arbetstillfällen och därmed möjliggöra för andra att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är dags att vi ger kommunens anställda friheten att bestämma mer över sin egen arbetstid.

Med hänvisning till detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur anställda i kommunen kan få en ökad makt över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön.

Uppsala den 27 september 2011

Frida Johnsson (MP)

Miljöpartiet de Gröna i Uppsala • c/o Drabanten • Bangårdsgatan 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala

Bilaga 2

Uppsala KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Handläggare
Anders Ahlström

Datum
2012-01-11

Diarienummer
RBNN-2011-0185

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 23
Diarienr KSN-2011-0535
00 Aktbil 3

Kommunledningskontoret

Remissvar – Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden, KSN 2011-0535

Räddningsnämnden har tagit del av Frida Johnssons (MP) motion om att öka makten över arbetstiden och vill lämna följande synpunkter.

Verksamheten inom Räddningsnämndens ansvarsområde utgörs till överväldigande del av räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inkluderande tillsyn. Medarbetarna som genomför denna verksamhet utgörs, grovt indelat, av tre kategorier.
Den första är räddningspersonal i beredskap, "deltidsbrandmän", som har en annan huvudarbetsgivare men under sin beredskap står till kommunernas förfogande när så krävs. Dessa medarbetare har endast ett minimum av utbildnings- & övningstimmar schemalagda. Dessa få timmar är vidare starkt beroende av att samordnas med de närmaste kollegorna.

Vidare är ersättningen för dessa medarbetare reglerad enligt kollektivavtal. Motionen är därmed inte tillämplig på denna kategori medarbetare.

Den andra kategorin medarbetare ingår i den del av utryckningsstyrkan som utgörs av tillsvidareanställda. För denna kategori medarbetare kan två iakttagelser göras. Den ena är att de utmaningar som ett förverkligande av motionen skulle utgöra till viss del kan liknas med de planeringsutmaningar som föräldraledigheter utgör idag. För en verksamhet som ska svara mot en minimibemanning dygnet om, hela året om krävs att alla avsteg från ordinarie schema ska lösas med andra medarbetare eller vikarier. Brandförsvarets verksamhet är av sådan art att vikarier har en icke oväsentlig introduktionstid innan de kan ersätta en tillsvidareanställd medarbetare.

Formerna för ett eventuellt förverkligande av motionen är starkt avgörande för hur de ekonomiska effekterna utfaller. Kan arbetsgivaren ställa krav på att de reducerade timmarna samlas till hela tjänstgöringspass bör lösningarna på bemanningsproblematiken vara kostnadsneutrala. I annat fall kommer den nödvändiga dubbelbemanningen över delar av tjänstgöringspassen att medföra merkostnader.

För den tredje kategorin medarbetare, tillsvidareanställda som inte ingår i utryckningsstyrkan, ser räddningsnämnden inga andra problem med motionärens förslag annat än rent administrativa.

Jan Ulmander
Ordförande räddningsnämnden

Anders Ahlström
Brandchef

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 30 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningssnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 3

Uppsala KOMMUN

STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE

Handläggare
Hans-Olov Bylund

Datum
2012-01-11

Diarienummer
STS-2011-0415

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 23
Diarienr KSN-2011-0535
00 Aktbil 4

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss: Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden, dnr KSN-2011-0535

Frida Johnsson (MP) föreslår att kommunen utreder hur anställda i kommunen kan få en ökad makt över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för lön.

Frågor om arbetstid regleras i Arbetstidslagen och det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). I Arbetstidslagen sägs i § 5 att "den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka". I AB § 13 preciseras detta genom att "den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka" (andra mått gäller för arbetstagare med schemalagd anställning samt de som arbetar skift). För att ändra på lagens föreskrift krävs ett kollektivavtal som slutits mellan arbetsmarknadens centrala parter.

Grundläggande för Teknik & service tjänsteproduktion är att kunna leverera till kund i rätt tid, till rätt pris och rätt kvalitet, dvs. på ett bra sätt möta kommuninvånarnas behov. För att uppnå detta är en av de viktigaste förutsättningarna att vi har tillgång till den kompetens som behövs för att leva upp till kundernas förväntningar på tjänster från Teknik & service. För att säkra en god kompetensförsörjning beaktas flera faktorer. Arbetstiden är en faktor. I första hand måste Teknik & service säkerställa att den arbetskraft som krävs för beställda tjänsteleveranser finns tillgänglig. I den mån det kan ske genom att tillgodose medarbetares önskemål om kortare arbetstid tas hänsyn till detta inom ramen för gällande regler, t.ex. i form av tjänstledighet på deltid. Teknik & service erbjuder också olika möjligheter till förläggning av arbetstid, t.ex. i form av årsarbetstid.

Mot bakgrund av det beskrivna ser styrelsen i dagsläget ingen anledning att förändra nuvarande arbetsordning och rutiner inom Teknik & service.

Styrelsen för teknik och service

Monica Hedberg
Ordförande

Doris Danielsson
Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Styrelsen för teknik och service, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 42 00
E-post: styrelsen-teknik-service@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 4

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Handläggare
Lindh Marie-Louise

Datum
2012-01-12

Diarienummer
UAN-2011-0472.13

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 24
Diarienr KSN-2011-0535
00 Aktbil 5

Kommunstyrelsen: Remiss - motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden

Kommunstyrelsen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över rubricerad motion. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:

Motionärens avsikt, att medarbetare ska kunna välja kortare i arbetstid istället för höjd lön är vällovlig. Olika faktorer nämns som positiva effekter av denna möjlighet.

En faktor som nämns är att med ökad valfrihet öka kommunens attraktionskraft i konkurrensen om framtida medarbetare, en annan effekt är möjligheten att välja mer fritid istället för mer pengar ger ökat välbefinnande och minskad miljöpåverkan, en tredje att skapa nya arbetstillfällen och möjliggöra för andra att ta sig in på arbetsmarknaden.

Rent praktiskt är dock detta inte så enkelt att uppfylla om möjligheten till minskad arbetstid är i ett direkt samband med avstående mot höjd lön. En förändring i sysselsättningsgrad med utgångspunkt från möjlighet till tjänstledighet vore ett annat sätt att hantera samma fråga.

Utdrag ur lönekollektivavtal HÖK 07
"Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. "

Med utgångspunkt från detta är ingen medarbetare garanterad en lönehöjning vilket inte ger utrymme för att generellt kvitta detta utrymme mot ledighet.

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50
E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

I samband med lönekartläggning finns inga möjligheter att i systemen jämföra löner med lägre heltidsmått med en lön med högre heltidsmått. I ett kortsiktigt perspektiv kan det tyckas enkelt att hantera men i ett långsiktigt perspektiv ökar komplexiteten. T ex hur mycket är avstående i lön värt ett antal år senare och vad händer när man byter befattning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår nämnden att motionen avslås.

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan
Ordförande

Lotta von Wowern
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-12

§ 8

Kommunstyrelsen: Remiss - motion av Frida Johnsson (MP) om att öka makten över arbetstiden
UAN-2011-0472

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att som svar på motionen Öka makten över arbetstiden till kommunstyrelsen avge yttrande innebärande att nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion av Frida Johnsson (MP). Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur anställda i kommunen kan få en ökad makt över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön.

Individuell lön är ett styrmedel att använda till att verksamhetens mål uppnås. Ingen enskild medarbetare är garanterad en lönehöjning vilket inte ger utrymme för att generellt kvitta detta utrymme mot ledighet. I samband med lönekartläggningar och förändringar uppstår problem om inte det finns ett enhetligt mått att jämföra med.

Yrkanden
Frida Johnsson (MP) yrkar med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V) att motionen ska tillstyrkas. Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 27 december 2011.

UAN 2012-01-12
§ 13 Bil. 1

Reservation

UAN 2012-01-12

Ärende 3.10: Yttrande över motion: Öka makten över arbetstiden, Frida Johnsson (MP)

Vi vill reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionen om att utreda hur anställda i kommunen kan få en ökad makt över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön.

Att möjliggöra för människor att öka makten över sin arbetstid genom att ta ut mer ledighet istället för en höjd lön är ett sätt att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi ökar valfriheten och välbefinnandet hos medarbetarna i kommunen. Att ta ut ett ökat välstånd i mer tid istället för mer pengar är heller ingen ny idé utan något som genomförts tidigare i Uppsala kommun såväl som riket i stort.

Att öka möjligheten till tjänstledighet är förvisso bra, men desto viktigare är det att möjliggöra för medarbetare att minska sin arbetstid om de så vill. Detta är svårt att få beviljat idag, om du inte har barn under 8 år då du har laglig rätt till det. Att öka möjligheten till tjänstledighet är också en mycket mer kostsam modell än att enkelt ta ut det ökade välståndet i mer tid istället för mer pengar.

Lönesättning kan fungera som ett styrmedel för kommunen att uppnå uppsatta mål. Men en god arbetsmiljö med mer makt över arbetstiden kan vara ett minst lika bra sätt att uppnå verksamhetens mål. Den som vill ha en högre lön och motiveras av det ska naturligtvis ha den möjligheten, men för den som istället värderar mer ledighet ska den möjligheten också finnas.

Att ingen medarbetare är garanterad en löneökning innebär naturligtvis att ingen medarbetare heller är garanterad en minskad arbetstid. Endast när det finns utrymme för en löneökning ska den kunna kvittas mot mer ledighet.

Att en sådan här modell försvårar vid lönekartläggningar är inget skäl för att inte öka medarbetares makt över sin arbetstid. Att kvittera ut mer tid istället för en höjd lön innebär att timlönen förblir densamma, oavsett om medarbetaren valt höjd lön eller mer ledighet. Att göra lönekartläggningar torde därför vara möjligt även med en sådan här modell. Uppsala kommun har sedan tidigare sänkt arbetstiden på ett liknande vis för sina medarbetare, det finns redan medarbetare i kommunen som arbetar på olika procentsatser och i näringslivet är det inte ovanligt att man tillämpar liknande modeller med gott resultat.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionen.

För Socialdemokraterna	För Miljöpartiet	För Vänsterpartiet
Ulrik Wärnsberg (s)	Frida Johnsson (mp)	Clemens Lilliesköld (v)

Bilaga 5

Uppsala KOMMUN

VÅRD & BILDNING

Handläggare
Pelle Bultmark

Datum
2012-01-26

Diarienummer
SVB-2011-1653

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -02- 02
Dnr KSN-2011-0535
00 Aktbil 6

Kommunstyrelsen

Yttrande över Motion av Frida Johansson (MP) om att öka makten över arbetstiden, KSN-2011-0535.

Styrelsen för vård och bildning har ombetts inkomma med yttrande i rubricerade remiss. Styrelsen vill härmed lämna svar enligt nedan:

Förslagsställaren utgår i sina förslag från undersökningar gjorda av SCB som beskriver nutidsmänniskans vardag där diskussionen om att få tiden att räcka till är ett av de vanligaste samtalsämnena runt fikaborden vid våra arbetsplatser. Det finns flera indikatorer på att arbetslivet idag inte är organiserat och anpassat efter mäniskornas förmågor och behov. Psykisk ohälsa, utbrändhet, sjukskrivningar och stress är stora folkhälsoproblem idag.
En annan undersökning som remissen lyfter fram är en undersökning från SOM-institutet som visade att en majoritet av svenska folket skulle föredra sänkt arbetstid i stället för höjd lön.

För att öka medarbetarnas makt över sin arbetstid skulle medarbetare i större utstäckning kunna minska sin arbetastid genom att t.ex. istället för ökad lön minska sin arbetstid.

Inom Vård & bildning finns det mesta av den service till medborgare som erbjuds av kommunen. Allt från förskola till omsorgen om våra äldre. Vi har allt från vanlig kontorsabetstid, ferietjänster till schemalagda tider hela året dygnet runt. Sysselsättningsgraden för en heltidstjänst varierar från 37,5 tim per vecka för dygnsarbete till årsarbetstidsavtal med 40 timmar per vecka som grund.
De olika verksamheterna ställer väldigt olika krav på bemanning. Vissa verksamheter måste alltid ha en person på plats, vilket betyder tillgång till extra medarbetare som vikarier medan andra verksamheter inte alls har samma behov av ständig bemanning.

Vård & bildning utvecklar ständigt arbetsorganisationen för att ge den kvalitativt bästa tjänsten till kunden, samtidigt som vi vill ge våra medarbetare optimala förutsättningar och villkor för att utföra sitt arbete. Vi har under de senaste årtiondena gått från mer kollektiva lösningar för våra olika kunder och våra medarbetare till mer individuellt anpassade tjänster

Postadress: Uppsala kommun, Vård & bildning, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 • Telefon: 018-727 68 00 (reception) • Fax: 018-727 67 90
E-post: vard-bildning@uppsala.se
www.uppsala.se

med ett starkt kundfokus där vi söker mer individuella anpassningar av villkoren för våra medarbetare.
När det gäller medarbetarnas löne- och anställningsvillkor har vi idag helt individuell lönesättning. Vi söker också ökade möjligheter att lösa arbetstidsvillkoren för olika medarbetare. I det senare fallet hamnar vi ofta i den konflikt som finns i att få acceptans för att "olika villkor/förutsättningar " ändå är det mest rättvisa när vi har en mycket lång tradition av att se "lika för alla" som det mest rättvisa.

Målet för vård och bildnings alla verksamheter är att ge våra kunder-/-de som vi är till för, optimal service, stöd eller utbildning utifrån de förutsättningar som ges. Detta kan bara ske genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra ledare och medarbetare att göra sitt bästa. Detta sker bäst i en öppen atmosfär där vi söker, ger och tar feed back på ett konstruktivt sätt med syfte att ständigt utveckla och förbättra våra verksamheter.
Många av förutsättningarna är reglerade i olika kollektiva avtal men det finns alltid möjligheter att inom ramen för dessa för ge varje enskild medarbetare individuellt anpassade förutsättningar och belöningar för sina insatser.

Flexibilitet i arbetstid är eftersträvansvärt och det finns idag många olika möjligheter för att anpassa arbetstiden mer individuellt. Men det avgörande måste alltid vara vad som är bäst för våra kunder/brukare.

Styrelsen för vård och bildning ser inte något behov av ett särskilt fullmäktige beslut i denna fråga. Frågor som rör arbetstidens längd och förläggning är och måste vara en fråga som är delegerad till våra chefer och ledare som har uppdraget att leda och utveckla våra olika verksamheter.

Styrelsen för vård och bildning har mot bakgrund av ovanstående beslutat avstyrka motionens förslag till beslut i fullmäktige.

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius
Ordförande

Anne-Louise Wahlund
Sekreterare

Uppsala KOMMUN
STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-01-26

§ 15 (forts.)

Förvaltningen redovisar förändring mot tidplan vad gäller beslut om affärsområdesindelning för Grundskolan, vidare informeras om tidplan för rekrytering av utbildningsdirektör samt redovisas jämförande skolresultat inom grundskolan.

Yrkande
Simone Falk (M) yrkar på återremiss för omarbetning av förslag till gemensam stödprocess för Kommunikation och marknadsföring.

Styrelsen biträder förslaget.

. . .

§ 16

Förslag till yttrande till kommunstyrelsen angående Motion av Frida Johansson (MP) om att öka makten över arbetstiden, KSN-2011-0535, SVB-2011-1653.

Beslut
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet
Flexibilitet i arbetstid är eftersträvansvärt och det finns idag många olika möjligheter för att anpassa arbetstiden mer individuellt. Men det avgörande måste alltid vara vad som är bäst för våra kunder/brukare. Styrelsen för vård och bildning ser inte något behov av ett särskilt fullmäktige beslut i denna fråga. Frågor som rör arbetstidens längd och förläggning är och måste vara en fråga som är delegerad till chefer och ledare som har uppdraget att leda och utveckla våra olika verksamheter.

Styrelsen för vård och bildning avstyrker, mot bakgrund av ovanstående, motionens förslag till beslut i fullmäktige.

Beslutsunderlag
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-01-04.

. . .

Nr 165. Motion av Pavel Gamov (SD) om insynsplats i kommunstyrelsen KSN-2012-0464

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Uppsala den 11 april 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Pavel Gamov (SD) har i motion, väckt vid sammanträde den 27 februari 2012, föreslagit att Sverigedemokraterna erhåller en insynsplats genom att en ledamot med närvarorätt i kommunstyrelsen utses samt ersättare för denna. Motionen återges i *bilaga*

Föredragning
Möjligheten för partier som är representerade i kommunfullmäktige att få representation i nämnder och styrelser är avhängig antalet mandat partiet har och nämndens/styrelsens storlek. Det är inte ovanligt att mindre partier samarbetar för att få representation i nämnder och styrelser. Lagen om proportionellt valsätt (1992:339) innebär att Sverigedemokraterna inte av egen kraft – 2 mandat av 81 i kommunfullmäktige – kan erhålla representation i organ med färre än 27 platser som utses av kommunfullmäktige.

Frågan om mindre partiers möjligheter att få representation i nämnder prövades i 1991 års kommunallagsrevision. I propositionen, 1990/91: 117 (sid 75-76), framfördes att valutslaget bör ha företräde framför minoritetsintresset.

De ärenden som skrivs fram till kommunens beslutande organ ska innehålla en bred och fullständig information. Detta är särskilt viktigt när det gäller de övergripande beslut som kommunfullmäktige fattar. Det är kommunstyrelsens bedömning att kommunfullmäktige har tillgång till ett fullvärdigt beslutsunderlag. Det ska inte bygga på muntligt given information. Då skulle allmänhetens möjligheter till insyn i kommunens verksamhet försämras.

Det finns ingen erfarenhet som visar att fullmäktiges arbete effektiviseras av att ytterligare ett parti får närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Samtidigt ska också beaktas den risk för mindre effektivitet i kommunstyrelsens arbete som föreligger om styrelsen utökas ytterligare från idag 15 ledamöter och 11 ersättare.

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Ett bifall till motionen skulle medföra kostnader för ersättning till förtroendevalda.

KOMMUNSTYRELSE
2012-02-23
KSN-2012-0467

Sverigedemokraterna

Motion om insynsplats i kommunstyrelsen

Ur både ett demokratiskt och ett kommunpolitiskt perspektiv är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Som medborgare och kommunfullmäktigeledamot kan vem som helst genom de förda protokollen se vilka beslut som fattas men tyvärr inte vilka argument och resonemang som ligger bakom dessa, såvida inte de berörda styrelseledamöterna tillfrågas.

Resultatet av dagens system innebär att de av kommunfullmäktiges ledamöter som inte är representerade i exempelvis kommunstyrelsen får en ofullständig informationsbild av de ärenden som framläggs kommunfullmäktige. Det ligger nära till hands att anta att detta medför förlängda debatter i fullmäktige, som istället skulle kunna besparas sammanträdena genom att samtliga partier har direkt tillgång till fullvärdiga beslutsunderlag.

Dagens beslutsunderlag kan knappast anses tillräckliga, då de ledamöter som endast bereds tillgång till debatten i fullmäktige skall stå till svars inför medborgarna för de av fullmäktige fattade beslut, som på vägen dit har passerat en lång rad instanser vars överväganden i somliga avseenden är höljda i dunkel.

Det torde ligga i alla demokratiskt sinnade individers intresse att samtliga folkvalda har tillgång till så mycket information som möjligt i de frågor de är framröstade att besluta i eftersom ingen tjänar på bräckliga eller till och med irrationella överväganden av beslutsfattarna. Varken medborgarna, de berörda ledamöterna eller övriga fullmäktigeledamöter som söker vinna majoritet för sin mening.

Införandet av insynsplats i kommunstyrelsen skulle således leda till både en effektivisering och en besparing jämfört med systemet av idag. Det skulle dessutom innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i Uppsala.

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi

- att Sverigedemokraterna erhåller en insynsplats genom en ledamot med närvarorätt i kommunstyrelsen i Uppsala kommun, samt
- att en ersättare för denne utses

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

genom

Pavel Gamov (SD)
Gruppledare

Nr 166. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda MP) reserverar sig enligt *bilaga A.*

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
I motion väckt den 26 september 2011 av Ulrik Wärnsberg (S) yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till att utarbeta ett policydokument eller kostpolitiskt program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet, *ärendets bilaga 1*.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och ungdomsnämnden (BUN), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), äldrenämnden (ÄLN) samt styrelsen för vård och bildning (SVB).

BUN och UAN innehåller till stora delar gemensamma synpunkter, *bilaga 2-3*. Båda nämnderna instämmer med motionären att en näringsriktig skolmåltid är viktig för att eleverna ska klara skoldagen. Nämnderna anser dock inte att ytterligare riktlinjer innebär någon större skillnad mot dagens situation. Nämnderna hänvisar i sina yttranden till *Liv och hälsa ung* undersökningen som visar att en övervägande majoritet av barnen i både grundskola och gymnasium äter minst ett lagat mål mat om dagen antingen i skolan eller på kvällen, för majoriteten av barn både i skolan och hemma på kvällen. BUN anför också att oavsett producent så styrs den pedagogiska verksamheten av skollagen där det framgår att eleverna ska erbjudas näringsriktiga måltider i grundskolan. För uppföljning av de fristående skolorna, såväl grund- som gymnasieskolan, är skolinspektionen ansvarig och tillstånd kan dras in om det finns anmärkningar på att inte skollagen följs.

I skollagen för gymnasieskolan står inget gällande kost varför UAN beslutat att även gymnasieelever i kommunala skolor ska erbjudas kost på sätt som anges för grundskolan. Livsmedelsverkets rekommendationer följs enligt uppgift från styrelsen för vård och bildning.

UAN uppger också i sitt svar att de i sin uppdragsplan för 2011-2014 tagit fram effektmål som lyder: Frågor om motion, sund kosthållning och övervikt ska prioriteras i skolan och andra sysselsättningar. Även i uppdragsplan för 2012-2015 har nämnden formulerat mål om att personer som deltar i utbildning och riktade insatser ska få information om vikten av kost, motion samt fysisk och psykisk hälsa. Nämnden föreslår därför att man istället för ett kostpolitiskt program ska ställa krav för att nå

ökad kvalitet och hänvisar till att flera kommuner arbetat med sin upphandling och lyckats bra. Kommunen skulle därmed kunna styra många av de krav som efterfrågas.

Äldrenämnden, *bilaga 4*, anför i sitt yttrande att ett övergripande kostpolitiskt policydokument blir alltför övergripande och inte något tydligt styrdokument. De skäl nämnden visar är att behoven hos barn, ungdom och äldre med behov av vård och omsorg skiljer sig betydande och frågorna är väsentligt olika och komplexa. Äldrenämnden ställer sig också frågande till om ett övergripande kostpolitisk program får förväntad effekt. Nämnden menar att det sannolikt är mer effektivt att respektive nämnd tar fram egna riktlinjer för berörda målgrupper och att sådana riktlinjer skulle bli ett tydligare styrdokument.

Styrelsen för vård och bildning, *bilaga 5*, anser att frågan är viktig men vill också lyfta fram att verksamheten redan idag är reglerad av flera lagar och riktlinjer. Styrelsen för vård och bildning ställer sig huvudsakligen positiv till förslaget men med vissa synpunkter och förslag. De fördelar som SVB ser är att det skulle kunna kopplas till en positiv folkhälsoutveckling, kvalitetssäkrande effekter och en förstärkning av det kommunala varumärket. SVB anser att det kan bidra till gemensamma spelregler och ökad tydlighet för alla intressenter. Styrelsen anser att innan ett sådant arbete påbörjas kundnyttan bör övervägas och även eventuell kostnadsekonomisk effekt. SVB anför slutligen att en policy inte bör vara för reglerande och styrande i detalj.

Reservationer
Reservationer har avgivits i BUN och UAN av S, V, MP.

Föredragning
Motionären föreslår att Uppsala kommun ska ta fram ett policydokument eller ett kostpolitiskt program med syfte att utveckla styrningen avseende de kommunfinansierade måltiderna. Tillgången till näringsriktig skolmat är numera inskrivet i skollagen för grundskolan och UAN har beslutat att även gymnasieelever ska erbjudas detta på sätt som anges för grundskolan. Äldrenämnden har sedan tidigare antagit riktlinjer inom äldreomsorgen för mat, måltider och nutrition.

Att göra ett kostpolitiskt program som når alla målgruppers olika behov är sannolikt komplicerat. Ett alternativ är att respektive nämnd tar fram egna riktlinjer för sina respektive målgrupper och även beaktar frågorna i samband med upphandling. Genom att ställa tydliga krav i samband med upphandling kan kvaliteten på maten säkerställas och utvecklas kontinuerligt. Varje nämnd är fri att anta riktlinjer för den egna nämndens verksamhet.

Med hänvisning till föredragningen föreslås därför att motionen avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Bilaga A
MP-reservation

God mat är a och o. Är maten inte god så spelar det ingen roll om den är näringsberäknad på tallriken. Därför behöver kommunen ha tydliga ambitioner om hur måltider ska tillagas och serveras för att lagens krav på såväl skolområdet som i vård- och omsorg ska uppfyllas.

Knappt hälften av landets skolor lever upp till kraven att servera näringsriktig skolmat. Bara 6,3 procent av dem uppfyller krav vad gäller järn, D-vitamin, fettkvalitet och fibrer. Det framgår av den hittills största studien av svensk skolmat som presenterades i april 2012 av Skolmat Sverige. Bakom organisationen står Karolinska institutet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket.

Den nya skollagen slår fast att skolmaten ska vara näringsriktig. Skolinspektionen utvärderar nu hur tillsynen av det nya lagkravet ska genomföras i praktiken.

En policy eller kostpolitiskt program skulle inte innebära någon skillnad mot dagens situation, skriver BUN i sitt yttrande och samtidigt skriver de att de fått uppgifter från Vård & Bildning att de skulle följa Livsmedelsverket rekommendationer och att för friskolor kontrolleras i regel matsedeln vid uppföljning. De uppger att det förekommer fristående förskolor som köper mat från ett uppsalaföretag som på sin hemsida anger att deras mat är näringsvärdeberäknad. Hur stor andel av förskolorna det är framgår inte. Inte heller om någon kontrollerat att hemsidans uppgift är korrekt. De menar fortsättningsvis att kommunerna saknar rådighet då staten är ansvarig för uppföljning av fristående skolor.

Det anser vi är en mycket passiv hållning. Kommunen bör använda sin insynsrätt på ett mer aktivt sätt. Det vore väl dessutom utmärkt att utarbeta delen om kostpolitiska programmet för skolor tillsammans med friskolorna i Uppsala så att det kan omfatta alla skolor. Även om detta skulle ske på frivillig grund så kan effekten bli minst lika god. Friskolornas riksförbund har gjort motsvarande överenskommelser med SKL inom andra områden. Det vore lämpligt att överenskommelser också görs på lokal nivå.

Vård & bildning påminner om att kostpolitiska program finns i mer än hälften av landets kommuner och menar att en lämpligare benämning är måltidspolitiskt program – det instämmer MP i.

MP menar också att det ligger mycket politik i vilken mat vi serverar. Maten har klimatpåverkan vilket är grunden till att behöva öka såväl ekologiska som närproducerade livsmedel. Men här behövs också en tydlig strategi hur konsumtionen av vegetabilier ska utgöra en ökad andel av maten. Här finns flera strategier som är viktiga att ta ställning till i ett måltidspolitiskt program: Hur ska IVE-målet om hållbara livsmedel tolkas? Hur kan grönsaksbuffèer öka grönsakskonsumtionen? Ska grönsaker utgöra en större del av tallriken? Ska vissa dagar vara helvegetariska dagar? Ska vegetarisk mat utgöra grunden för matlagningen och tillbehör i form av fisk och kött serveras som alternativ till ett proteinrikt vegetariskt grundalternativ? Hur minskar man bristen på D-vitamin och järn i skolmaten? Vilka krav har vi på måltidsupplevelse, näringsriktighet och minskat matsvinn? Listan kan göras längre.

Det behövs ett sammanhållet måltidspolitiskt program för att såväl målen i IVE, som lagens krav ska kunna uppföljas och uppnås. Miljöpartiet reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

bil 1

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Dnr 2011-09-22
KSN-2011-0503
Akt 1

Uppsala 2011-09-21

Kommunfullmäktige i Uppsala

Motion till kommunfullmäktige

Kostpolitiskt program

Skollagen har från och med den 2011-07-01 ändrats till att även innehålla en skrivning om att grundskolan ska erbjuda näringsriktiga skolmåltider.

Den aktuella skrivningen finns i skollagens kapitel 10 om grundskolan:

10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt ***erbjudas näringsriktiga skolmåltider.***

Detta gäller således inte för gymnasieskolan.

Med anledning av detta har därför Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2011-06-15 fattat beslut om att rekommendera alla gymnasieskolor i Uppsala kommun att erbjuda näringsriktiga skolmåltider i enlighet med nya skollagens § 10 för grundskolan.

Vi menar att detta inte är tillräckligt. Måltidens betydelse för att klara skoldagen på ett bra sätt kan inte nog understrykas. Detta handlar om en rad frågor. Alltifrån att det ska vara en näringsriktig måltid enligt Livsmedelsverkets råd, till att det ska vara en rimlig miljö kring själva måltiden i form av schemaläggning, skolmatsal, mm. För många elever är skolmaten kanske dagens enda lagade mål mat.

Uppsala kommun saknar idag något samlat politiskt styrdokument kring skolmåltider. Vad gäller mat inom äldreomsorgen finns riktlinjer om nutrition. Men ingen policyinriktning om till exempel skolmåltiderna. Detta är en brist i och med att den nya skollagen tydligt pekar ut att näringsriktiga skolmåltider ska erbjudas.

Därför bör Uppsala kommun ta fram ett policydokument kring måltider i verksamheterna. Om detta ska vara ett samlat dokument för alla olika måltider som finns inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten och hela den pedagogiska verksamheten från förskola till gymnasium, eller om det bör vara olika dokument för de olika verksamhetsinriktningar bör vara en fråga som fortsatt utredning kan klara ut.

Livsmedelsverket som är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor har i sina råd om bra mat i skolan ***Bra mat i skolan, Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem*** pekat på att kommunerna kan precisera den politiska styrningen kring matfrågor i till exempel en Folkhälsoplan eller ett Kostpolitiskt program. Uppsala kommun saknar båda dessa typer av program.

Ett sådant policydokument bör omfatta all kommunfinansierad verksamhet. Helt självklart kommunens verksamhet i egen regi. Men även upphandlad verksamhet enligt LOU där kommunen alltjämt har ett tydligt ansvar för kvaliteten i verksamheten, och verksamhet som är finansierad av kommunen till exempel genom LOV-lagstiftningen eller genom så kallade "peng-system" i kundvalsmodeller, som fristående skolor och liknande.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Uppsala kommun tar fram ett policydokument eller kostpolitiskt program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet.

Socialdemokraterna

2011-09-21

Ulrik Wärnsberg (S)

bil 2

Uppsala KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Handläggare
Astrid Nyström

Datum
2012-01-10

Diarienummer
BUN-2011-0477.00

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 23
Diarienr KSN-2011-0503
00 Aktbil 7

Yttrande över motion, väckt av Ulrik Wärnsberg (S), om Kostpolitiskt program, dnr KSN-2011-0503

Kommunstyrelsen har hemställt om barn- och ungdomsnämndens yttrande över rubricerad motion. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:

Nämnden instämmer med motionären att en näringsriktig skolmåltid i en rimlig miljö är av stor betydelse för att skoldagen ska klaras på ett bra sätt. Nämnden anser dock inte att ytterligare riktlinjer i form av policydokument eller kostpolitiskprogram skulle innebära någon större skillnad mot dagens situation.

Landstingets undersökning Liv och hälsa, som riktar sig till elever i årskurserna 7 och 9 samt 2 i gymnasiet visar glädjande nog att ca 80 procent av dem som svarat på undersökningen har svarat att de äter lagad mat på kvällen varje dag medan ytterligare ca 15 procent svarat att de gör det 4-6 dagar i vecka. Andelarna är något högre för grundskoleelever. Av dem som svarat att de inte äter lagad mat på kvällen är det endast drygt 20 stycken som angivit att de mer sällan eller aldrig äter lagad mat på lunchen. Alltså stämmer inte motionärens farhåga i någon större utsträckning att lunchen är dagens enda lagade mål mat för en del barn.

Den pedagogiska verksamheten, oavsett producent, styrs av skollagen, där det framgår, vilket även motionären nämner, att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I avtal med Styrelsen för vård och bildning ang pedagogisk verksamhet anges inget specifikt om kost utöver vad skollagen säger.

Enligt uppgift från Vård & bildning följer de även Livsmedelsverkets rekommendationer. En kvalitetsansvarig arbetar med måltidskvalitet inklusive miljö. Måltiderna näringsberäknas och kundundersökningar genomförs.

När det gäller fristående förskolor eller grundskolor tecknar inte nämnden avtal. Bidrag betalas ut till förskolor om alla krav på att få starta verksamhet är uppfyllda samt att verksamheten har startat. Bidrag betalas till grundskola om Skolinspektionen givit tillstånd samt verksamheten startat.

Vid uppföljning av fristående förskolor kontrolleras i regel matsedeln. Flera förskolor köper mat från Happy Food, ett uppsalaföretag med till stor del närproducerad ekologisk mat. Företagets Happy Food mat är enligt uppgift från hemsidan näringsvärdesberäknad. De använder

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax:
E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

ett kostprogram som är baserat på data från Livsmedelsverket, vilket är detsamma som Vård & bildning angivit att de kommer att använda framöver. Happy Food använder även ett program som är baserat på producenternas egna beräkningar.

För uppföljning av fristående grundskolor är staten ansvarig. Tillståndet kan dras in om Skolinspektionen har något att anmärka på.

Gällande vård och omsorgsverksamheter – hem för vård och boende (HVB), boende för ensamkommande flyktigbarn och i viss mån LSS-boenden – framförs i förfrågningsunderlag och i avtal att maten ska vara näringsriktig. Vid nämndens uppföljningar av dessa verksamheter kontrolleras matsedeln, om det finns sittplatser till alla, hur ungdomars synpunkter tas tillvara, personalens deltagande i måltiderna etc.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår nämnden att motionen ska avslås.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

§ 11

Motion, väckt av Ulrik Wärnsberg (S), om kostpolitiskt program. Dnr BUN-2011-0477

Beslut

att som svar på motion om Kostpolitiskt program till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservationer

Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos (MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Bengt Sandblads (S) yrkande.

Ärendet

I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-19 till beslut.

I motion väckt av Ulrik Wärnsberg (S) om Kostpolitiskt program föreslås att kommunen tar fram ett policydokument eller kostpolitiskt program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet. Nämnden anser inte att ytterligare riktlinjer i form av policydokument eller kostpolitiskprogram skulle innebära någon större skillnad mot hur förhållandena är idag. Landstingets undersökning Liv och hälsa visar glädjande nog inte på något större problem med att ungdomar inte äter lagad lunch eller middag. Enligt uppgift från Vård & bildning följer de Livsmedelsverkets rekommendationer. Gällande fristående förskolor eller grundskolor tecknar inte nämnden avtal. Gällande vård och omsorgsverksamheter framförs i förfrågningsunderlag och i avtal att maten ska vara näringsriktig. Nämnden gör uppföljningar av dessa verksamheter. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Yrkanden

Bengt Sandblad (S) yrkar bifall till motionen.

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande.

. . .

bil. 3

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Handläggare
Astrid Nyström

Datum
2012-02-16

Diarienummer
UAN-2011-0389.00

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -02- 27
KSN-2011-0503
00

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion, väckt av Ulrik Wärnsberg (S), ang Kostpolitiskt program, dnr KSN-2011-0503

Kommunstyrelsen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över rubricerad motion. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:

Nämnden instämmer med motionären att en näringsriktig skolmåltid i en rimlig miljö är av stor betydelse för att skoldagen ska klaras på ett bra sätt. Nämnden anser dock inte att ytterligare riktlinjer i form av policydokument eller kostpolitiskprogram skulle innebära någon större skillnad mot dagens situation.

Landstingets undersökning Liv och hälsa, som riktar sig till elever i årskurserna 7 och 9 samt 2 i gymnasiet visar glädjande nog att ca 80 procent av de som svarat på undersökningen har svarat att de äter lagad mat på kvällen varje dag medan ytterligare ca 15 procent svarat att de gör det 4-6 dagar i vecka. Andelarna är något lägre för gymnasieelever. Av de som svarat att de inte äter lagad mat på kvällen är det endast drygt 20 stycken som angivit att de mer sällan eller aldrig äter lagad mat på lunchen. Alltså stämmer inte motionärens farhåga i någon större utsträckning att lunchen är dagens enda lagade mål mat för en del barn.

I Skollagen står inget för gymnasieskolan gällande kost vilket det gör för grundskolan. Nämnden har därför beslutat att gymnasieelever i Uppsala ska erbjudas goda och näringsriktiga skolmåltider, på sätt som anges för grundskolan, vilket motionären nämner. Enligt uppgift från Vård & bildning följer de även Livsmedelsverkets rekommendationer. En kvalitetsansvarig arbetar med måltidskvalitet inklusive miljö. Måltiderna näringsberäknas och kundundersökningar genomförs.

När det gäller fristående gymnasieskolor tecknar inte nämnden avtal. Bidrag betalas ut om Skolinspektionen givit tillstånd och verksamheten startat. För uppföljning av fristående gymnasieskolor är staten ansvarig. Tillståndet kan dras in om Skolinspektionen har något att anmärka på.

Något mål eller uppdrag om näringsvärdet i kost finns inte i IVE eller i nämndens uppdragsplan. Ett Inriktningsmål i IVE med anknytning till detta lyder: Kost, fysik och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden.

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 86 50
E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

I nämndens uppdragsplan för 2011-2014 har nämnden följande effektmål. "Frågor om motion, sund kosthållning och bättre matkvalitet för att motverka negativa konsekvenser som fetma och övervikt ska prioriteras i skolan och i andra sysselsättningar."

I nämndens uppdragsplan för 2012-2015 skriver nämnden att "nämnden ska inom sitt ansvarsområde se till att främja fysisk aktivitet och goda matvanor". Under fullmäktiges inriktningsmål "Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. ...." har nämnden beslutat om målet att "Personer som deltar i utbildning och riktade insatser ska få information om vikten av kost, motion samt fysisk och psykisk hälsa."

Exempel på målet är nämndens uppdrag till Nämnden för vård och bildning om Hälsospåret. Det är en anpassad svenskundervisning för invandrare med tydligt fokus på hälsa och egenvård. Målgruppen är nyanlända invandrare och flyktingar, men några deltagare har bott här en längre tid. Hälsotemat är genomgående, bl a handlar det om att förbättra kostvanor. En dietist är knuten till projektet.

I stället för att ta fram ett kostpolitiskt program anser nämnden att kommunen ska ställa krav för att nå en ökad kvalité och matglädje. Det finns flera goda exempel på kommuner som lyckats bra, där också en upphandlingspolicy tagits fram. Upphandling handlar om att sätta upp en rad krav över det som kommunen vill köpa. Kommunen kan således själv styra många av de krav som kan ställas på det som ska köpas in.

För att få bästa kvalité och matglädje krävs det att de små lokala producenterna ska ha en möjlighet att vara med på samma villkor vid upphandlingar från kommunen som de stora livsmedelsproducenterna.

Det finns mycket som kommunen kan göra för att få in anbud från producenter i närområdet. Däremot kan man inte ställa upp som krav att maten ska vara just närproducerad eftersom detta strider mot LOU – Lagen om offentlig upphandling.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår nämnden att motionen ska avslås och att kommunen istället inom ramen för LOU förändrar sina upphandlingar så att det ska bli lättare att göra en upphandling av lokala producenter i framtiden och att en översyn görs av de krav som ställs i samband med ny upphandling.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan
Ordförande

Lotta von Wowern
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-16

§ 20

Kommunstyrelsen: Remiss - motion av Ulrik Wärnsberg (S) om Kostpolitiskt program
UAN-2011-0389

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att som svar på motion om Kostpolitiskt program till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Tekle Embaye (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion väckt av Ulrik Wärnsberg (S) om Kostpolitiskt program. I motionen föreslås att kommunen tar fram ett policydokument eller kostpolitiskt program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet. Nämnden anser inte att ytterligare riktlinjer i form av policydokument eller kostpolitiskprogram skulle innebära någon större skillnad mot hur förhållandena är idag. Landstingets undersökning Liv och hälsa visar glädjande nog inte på något större problem med att ungdomar inte äter lagad lunch eller middag. Enligt uppgift från Vård & bildning följer de Livsmedelsverkets rekommendationer. När det gäller fristående gymnasieskolor tecknar inte nämnden avtal. Nämnden har mål i sin uppdragsplan som handlar om sund kosthållning. Exempel på detta är uppdraget om Hälsospåret - en anpassad svenskundervisning för invandrare med tydligt fokus på hälsa och egenvård. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att motionen ska bifallas. Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande och bifall till kontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget yrkande.

Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2012.

UAN 2012-02-16 § 20

Bil. 1

Vänsterpartiet

Reservation

UAN 2012-02-16

Ärende 3.1: Yttrande över motion: Kostpolitiskt program, Ulrik Wärnsberg (S)

Vi vill reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionen om att Uppsala kommun ska ta fram ett Kostpolitiskt program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet.

Uppsala kommun saknar idag något samlat policydokument kring mat och måltider. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning: ***Bra mat i skolan, Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem***. Där finns en rad förslag som vägledning om bland annat näringsriktig mat och om måltidsmiljön. Samtidigt framhålls vikten av att kommunen har ett Kostpolitiskt program eller en Folkhälsoplan för att tydliggöra den politiska styrningen.

I nämndens remissvar framhålls att det utifrån Liv och hälsa undersökningen i årskurs 7, 9 och gymnasiets år 2, så är det bara ca 20 stycken av dem som inte äter lagad mat på kvällen som svarat att de mer sällan eller aldrig äter lagad mat på lunchen. Det är sant, men det mer intressanta förhållandet är att 80 % svarar att de äter lagad mat på kvällen varje dag, och ytterligare 15 % svarar att de äter lagad mat på kvällen 4-6 dagar i veckan. Återstår således 5 % som inte gör detta, dvs som inte äter lagad mat på kvällen. Det motsvarar för dessa tre årskurser ca 275 elever. För dessa är en bra lunch oerhört väsentligt. Att sedan ca 20 dessutom inte äter lagad mat på lunchen är bara mer allvarligt.

I svaret pekas också på att en förbättrad upphandlingspolicy skulle kunna vara ett alternativ i stället för ett Kostpolitiskt program. Då menar vi att man har missuppfattat frågan. Ett Kostpolitiskt program för all kommunfinansierad verksamhet avser att gälla för både egen regi, LOU-upphandlad, LOV-certifierad och s.k. peng-system i kundvalsmodeller. Att bara begränsa sig den till LOU-upphandlade verksamheten är en mycket stor begränsning, och kommer i huvudsak att beröra upphandlade äldreboenden, gruppbostäder enl LSS och för socialpsykiatri. All verksamhet i egen regi kommer därmed att missas. Liksom all verksamhet i förskola, grundskola och gymnasieskola. Både egen regi och fristående.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionen.

För Socialdemokraterna	För Miljöpartiet	För Vänsterpartiet
Ulrik Wärnsberg (s)	Frida Johnsson (mp)	Clemens Lilliesköld (v)

bil 4.

Uppsala KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare
Holm Kjell
Johannesson Magnus
Sellgren Marianne

Datum
2011-12-15

Diarienummer
ALN-2011-02143

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 04
Diarienr KSN-2011-0503
00 Aktbil 6

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss "Motion av Ulrik Wärnsberg (s) om Kostpolitiskt program"

Äldrenämnden har tagit del av motionen och har följande synpunkter att anföra. Motionen, av Ulrik Wärnsberg (s), om kostpolitiskt program framställer önskemål om att ta fram ett övergripande policydokument för mat – måltider – nutrition som omfattar samtliga verksamhetsområden: Äldreomsorg, vuxna med funktionshinder och pedagogisk verksamhet inom förskola, skola - skolbarnsbarnomsorg och gymnasieskola.

För att kunna sammanställa ett kostpolitiskt policydokument behöver det finnas utarbetade planer/riktlinjer att bygga det politiska programmet på. Detta för att förhållandena inom de olika verksamhetsområdena är väsentligt olika och komplexa. Skulle man göra ett försök blir policydokumentet sannolikt mycket övergripande och inte något tydligt styrdokument. Detta kan jämföras med äldrenämndens"Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun **(bil. 1).**

Mat – måltider - nutrition för barn, ungdom och äldre med behov av vård och omsorg skiljer sig betydande vad gäller de olika målgruppernas behov av näring. Så också möjligheter att tillgodogöra sig näring. När det gäller vuxna med funktionshinder är det särskilt komplext då det handlar om många olika målgrupper med olika problem. Uppföljning och resultat blir sannolikt effektivare och bättre med berörda nämnders särskilda riktlinjer som styrdokument.

Studie av kostpolitiska program från några få kommuner ger uppfattningen att dokumenten är generellt hållna och att de i stort innehåller de olika verksamhetsområdenas riktlinjer. Dokumenten är inte tillräckligt vägledande och det går inte att läsa in viktig kunskap om de olika områdenas specifika behov. Det är svårt att finna tydliga kvalitetsmål inom mat- och måltidskedjan i dokumenten och det ställs inte tydliga krav på producenterna. Äldrenämndens "Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun" lyfter tydligt perspektivet, den enskildes delaktighet och påverkan.

På äldrenämndens uppdrag driver Uppsala universitet, institutionen för vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism, mat och måltidsprojektet "MuMs". "MuMs" handlar om implementering av äldrenämndens "Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition" i alla verksamheter som bedriver äldreomsorg i Uppsala kommun. Projektledaren är dietist med doktorsgrad inom äldreomsorgens mat – måltider – nutrition. Projektet betonar vikten av att personalen beaktar den enskildes medverkan i dennes måltidssituation där utformning av måltidsmiljön är en betydande framgångsfaktor.

En tänkbar strategi, när riktlinjer finns utarbetade för de olika verksamhetsområdena, är att föra samman dessa till ett kostpolitiskt program. Frågan är dock, om detta får förväntad effekt.

Det behövs en tydlighet i styrning av de olika nämndernas producenter. De ska tillhandahålla bra, näringsriktig och god mat i en måltidssituation som ger förutsättningar för att skapa aptit och glädje att äta. Det är viktigt att producenterna kan uppvisa att man uppfyller krav på kvalitetssäkring genom hela mat- och måltidskedjan, bl.a. med avseende på kompetens om mat, måltider, nutrition och regelverk hos personalen inom respektive verksamhetsområde.

En komplexitet är att de olika verksamhetsområdena skiljer sig väsentligt utifrån målgruppernas specifika behov. Det kan därför framstå som förvirrande med ett dokument som innehåller alla områdens alternativa riktlinjer. Berörda nämnders uppföljningsarbete kan sannolikt också hanteras mer effektivt och med bättre resultat om den sker utifrån respektive verksamhetsområdes riktlinjer i ett tydligt styrdokument.

Utifrån kommunens styrsystem ställer sig äldrenämnden frågande till om ett övergripande kostpolitiskt program/policydokument får den, i remissen, efterfrågade effekten. Om ett kostpolitiskt program ska kunna sammanställas behövs riktlinjer inom samtliga berörda nämnders ansvarsområden. Sannolikt är egna riktlinjer för de berörda nämndernas områden tydligare styrdokument än ett mer generellt kostpolitiskt program.

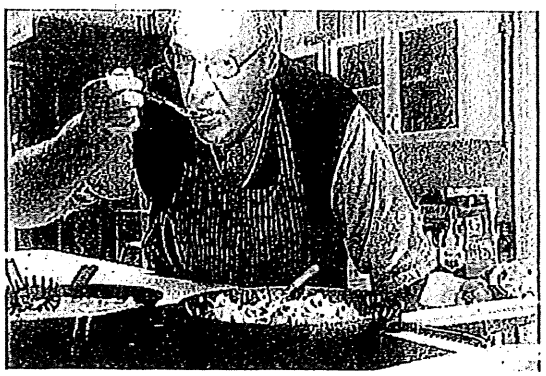
Ebba Busch
Ordförande

Annie Arkebäck Morén
Nämndsekreterare

Bil. 1

Uppsala KOMMUN
ÄLDRENÄMNDEN

Riktlinjer för Mat – Måltider - Nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun



Antagna av äldrenämnden 2010-11-25

Inledning

Människan kan fysiologiskt inte överleva utan mat och dryck. Hon är också utrustad med psykisk och social förmåga som gör att hon har förmånen att kunna förgylla sättet att tillaga och inta föda. Bildillustrerade menyer väcker fantasi, tillredning av mat med aromatiska kryddor ger njutbara dofter, väl komponerad uppläggning av maten vid servering påverkar aptiten och en måltid i gemenskap eller om man valt att äta själv i lugn och ro ger en trivsam och harmonisk måltidssituation*.

Förmågor att själv utföra vad som krävs för att tillreda en måltid med näringsriktig och god mat och att skapa trivsam harmonisk måltidsmiljö** avtar med ökad ålder. Dock kvarstår det fysiska behovet av mat och dryck såväl som sinnena för att kunna njuta av måltiderna. Inom äldreomsorgen har utförare på uppdrag av äldrenämnden ansvaret för att den enskilde med behov av service, vård och omsorg ska kunna uppleva dofter, smaker och måltidsmiljö på ett likvärdigt sätt som tidigare.

Riktlinjerna vänder sig till utförare och har ett tydligt beställarperspektiv när det gäller krav på hela kvalitetskedjan för mat, måltider och nutrition. Riktlinjerna fokuserar på den enskildes rättighet till ett självständigt och oberoende liv och ledord är "Nyttan för den enskilde". Det innebär att den enskilde ska ha väsentligt inflytande över sin mat och sina måltider.

Målsättning

Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun är styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av äldrenämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp.

Avsikten med riktlinjerna är att målgruppen ska få en god och individuellt anpassad service, vård och omsorg vad gäller mat, måltider och nutrition för att förebygga ohälsa, bibehålla och återvinna hälsa. Risk för undernäring ska förebyggas och behandling av undernäring ska så långt möjligt åtgärdas.

För att kunna uppnå målen måste känslan av trygghet ökas genom ett respektfullt bemötande hos utföraren samt delaktighet och inflytande från den enskilde.

Målgrupp 65 +

Personer inom äldrenämndens ansvarsområde, som har beviljade kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om vård av missbrukare (LVM), är riktlinjernas målgrupp.

* En persons måltidssituation inbegriper helheten kring en måltid. Det gäller förberedelser, servering, ätande av maten och efterarbete samt måltidsmiljön som omgärdar måltiden avseende rummet, mötet och mat&dryck.

** I en persons måltidsmiljö inkluderas de tre faktorerna; rummet, mötet och mat&dryck som tillsammans skapar stämning/atmosfär kring måltiden.

God mat och kvalitet samt hållbar miljö

Kommunfullmäktige anger i inriktningsmål att andelen lokalt tillagad mat successivt ska öka inom äldreomsorgen i Uppsala kommun. Äldrenämndens ambition är att verksamheterna ska uppfylla inriktningsmålet så långt möjligt. Kraven på måltidssituationen för den enskilde samt kravet på en hållbar framtida miljö ska kunna kombineras och uppfyllas.

Kommunen som livsmedelsföretagare

Ett system ska vara upprättat för livsmedelssäkerhet och redlighet. I kommunal verksamhet är äldrenämnden livsmedelsföretagare. Som sådan ansvarar nämnden för att verksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. För verksamheter som drivs av vård och bildning delegerar äldrenämnden ansvaret som livsmedelsföretagare till styrelsen för vård och bildning. När äldrenämnden tecknar avtal med externa utförare övergår ansvaret som livsmedelsföretagare till utförande företag.

I ansvaret ingår att utföraren ska ha de lagkunskaper som krävs. Dessa anges i bilaga till förfrågningsunderlag inför avtalstecknande. Äldrenämnden följer upp och utvärderar verksamheterna utifrån krav på att avtalen uppfylls.

Utförarens ansvar för kvalitetssäkrad mat- måltid - nutrition

Med kvalitetssäkrad mat, måltid och nutrition menas hela kvalitetskedjan från livsmedelsproducent till den enskilde. Kvalitetskedjan ska garanteras av utföraren. I kvalitetskedjan ingår kunskap om livsmedlens ursprung och hantering, distribution, tillagning, hygienhantering och servering av god och näringsriktig mat i en värdig och trivsam måltidsmiljö för den enskilde. I ansvaret ingår att den enskilde mår bra av och är nöjd med sin måltid.

Fokus ska ligga på den enskildes mat- och måltidssituation. Hur den enskilde är med och påverkar sin mat- och måltidssituation ska framgå i genomförandeplanen.

I utförarens ansvar ingår att skapa en god måltid i en trivsam måltidsmiljö. Där ingår bland annat att måltidsmiljön anpassas till den enskilde, presentation av meny, matens uppläggning och möjlighet till den enskildes val av dryck och portionsstorlek. Dessutom ingår ansvar för att tidpunkten för servering av måltid anpassas så långt möjligt till den enskildes önskemål.

Utföraren ska säkerställa att kundens/brukarens/vårdtagarens önskemål och behov av mat och dryck över dygnet tillgodoses. Den enskilde ska kunna påverka valet av mat och dryck även under natten. Utföraren ska tillsammans med den enskilde planera så att nattfastan inte äventyrar hälsan.

Skriftliga rutiner

Utföraren ska utarbeta skriftliga rutiner för hur ledningssystemet för en kvalitetssäkrad mat, måltid och nutrition säkerställs. Rutinerna ska direkt kunna visas upp för uppdragsgivaren när så erfordras. Särskild vikt ska läggas på hur man säkrar måltidsmiljön, matens kvalitet och hur man tillgodoser den enskildes delaktighet och inflytande samt hur man riskidentifierar, åtgärdar och följer upp den enskildes nutritionsstatus.

Där ska framgå hur:

- måltidsordningen säkerställs (se särskilt avsnitt, Energi – Näringsinnehåll – Måltidsordning).
- ansvaret för mat, måltider och nutrition fördelas mellan yrkeskategorier.
- bedömning sker och vilket bedömningsinstrument som används i enlighet med Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för nutritionsstatus, initialt och vid behov.
- den enskildes delaktighet och inflytande på sin måltidssituation säkerställs.
- rätt kost till rätt person säkerställs utifrån den enskildes behov och förmåga.
- behovet av social samvaro under måltiden säkerställs.
- mat, måltider och nutrition inkluderas i den palliativa vården vid livets slutskede.
- kunskap och kompetens hos personalen säkerställs inom området mat, måltider och nutrition.
- man följer upp och utvärderar kvalitetssäkrad mat, måltid och nutrition inom verksamheterna och vem som ansvarar.

Palliativ vård i livets slutskede

I vårdplanering inför vård i livets slutskede ska mat – måltider – nutrition ingå varvid särskild hänsyn tas till den enskildes önskemål inklusive meny, och förmåga att inta mat. Att den enskildes förmåga att tillgodogöra sig mat sviktar och upphör i livets slutskede är viktig kunskap och av betydelse för ett professionellt bemötande.

Nutritionsansvarig sjuksköterska - Mat och måltidsansvarigt ombud

Utföraren ska ha särskild nutritionsansvarig sjuksköterska och mat- och måltidsansvarigt ombud inom sina verksamhetsområden. Dessa har ett särskilt ansvar för att tillsammans med enskilda, deras kontaktmän och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor planera måltider, ta tillvara synpunkter och föreslå förbättringar. Nutritionsansvarig sjuksköterska och mat- och måltidsansvarigt ombud ska ha kompetens för sitt ansvarsområde för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla mat, måltider och nutrition.

Dietist

Utföraren ska ha tillgång till dietist för råd och stöd i mat, måltids och nutritionsfrågor. Sjuksköterska, mat- och måltidsansvarigt ombud, kontaktman och annan personal ska kunna kontakta dietisten vid behov.

Kunden/brukaren/vårdtagaren, utföraren och biståndshandläggaren

Vid bedömning och uppföljning av den enskildes behov av service, vård och omsorg ska kundens/brukarens/vårdtagarens måltidssituation beaktas. Samverkan med biståndshandläggaren i dennes roll som biståndsbedömare är nödvändig även när det gäller förenklad biståndshandläggning.

Kunskap och kompetens

Utföraren har ansvar för att medarbetare som är berörda av mat, måltider och nutrition inom vård- och omsorgsområdet har den specifika kunskap och kompetens om mat för äldre som erfordras för att säkerställa kvalitetskedjan.

Mat och läkemedel

Socialstyrelsen betonar vikten av att alltid bedöma alternativ behandling innan läkemedel ordineras. Detta gäller inte minst förhållandet mat och läkemedel. Sjuksköterskan ska samverka med läkaren att alltid överväga om mat kan förebygga ohälsa och/eller ge önskad effekt innan läkaren ordinerar läkemedel.

Det är viktigt att läkaren är medveten om och överväger läkemedels påverkan på aptiten och andra sidoeffekter på den enskildes möjlighet att tillgodogöra sig näring. Den omvårdnads-ansvariga sjuksköterskan, i teamet, läkare-sjuksköterska-kontaktman, har ansvar för att läkaren uppmärksammas på förändringar i hälsotillstånd som kan orsakas av läkemedel i förhållande till mat, måltider och nutrition.

Energi - Näringsinnehåll - Måltidsordning

Matens energi, näringsinnehåll och måltidsordning inom vård och omsorg ska följa nedanstående rekommendationer utifrån den enskildes behov. Utföraren ska så långt möjligt anlita kök/leverantör inom hållbart miljöavstånd som kan tillhandahålla god näringsberäknad SNR-, A-, E-, special- och konsistensanpassad kost. Även kost av etniskt, kulturellt samt andligt skäl ska kunna tillhandahållas.

Rekommendationer för målgrupperna oavsett man bor i ordinärt boende eller i annan boendeform utifrån den enskildes behov;

- Svenska näringsrekommendationer (SNR)
- Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg
- Råd om bra mat inom äldreomsorgen

Syfte med rekommendationerna är att stödja personer att förebygga ohälsa samt bibehålla och återfå hälsa. Rekommendationerna finns med bland styrdokument i förfrågningsunderlag inför avtalstecknande.

Den enskildes inflytande och delaktighet över sin mat och måltid

I all vård och omsorg där mat, måltider och nutrition ingår ska ledorden vara "Nyttan för den enskilde". Måltidssituationen skiljer sig till viss del inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende, stöd- och gruppboende.

Gemensamt för ordinärt boende och andra boendeformer

- Personer som behöver hjälp att äta ska bemötas och få hjälp av kompetent och kunnig personal.
- Den enskildes etniska, kulturella och andliga bakgrund ska beaktas.
- Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på förändringar i nutritionsstatus och i sin profession kunna ge råd och stöd kring mat, måltider och nutrition.
- Service- och omsorgspersonal ska vara uppmärksam på förändringar i måltidssituationen och med sin kompetens kunna ge enklare råd och stöd kring mat, och måltider samt vid behov delge förändringar till sjuksköterska.
- Omsorgspersonalen ska ha kunskap om ordinerade hjälpmedel och hur dessa används.

Ordinärt boende

I ordinärt boende:

- styr den enskilde sin egen måltidssituation.
- bestämmer den enskilde var denne vill inta sin måltid.
- bestämmer den enskilde meny och vilken tid på dagen/natten denne vill inta sina måltider.

Vård- och omsorgboende, stöd- och gruppboende

I vård och omsorgsboende, stöd- och gruppboende:

- ska den enskilde i väsentlig del kunna påverka sin måltidssituation.
- ska placering vid bordet främja den enskildes önskemål och behov.
- bestämmer den enskilde om denne vill inta måltiden i den egna bostaden.
- ska den enskilde till väsentlig del kunna påverka meny och vilken tid på dagen/natten denne vill inta huvudmål respektive övriga måltider.

Riktlinjer för särskilda näringsändamål, SÄR - NÄR

Ett kompletterande styrdokument är "Riktlinjer för särskilda näringsändamål, SÄR-NÄR". Det styrdokumentet så väl som "Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun" finns med bland styrdokument i förfrågningsunderlag inför avtalstecknande.

bil 5.

Uppsala KOMMUN

STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

Handläggare
Björn Carlsson

Datum
2011-11-29

Diarienummer
SVB-2011-1459

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -12- 27
Diarienr KSN-2011-0503
00 Aktbil 5

Kommunstyrelsen

Remissvar angående förslag från Ulrik Wärnsberg (s) om kostpolitiskt program, KSN-2011-05-03

Sammanfattning

I en motion av Ulrik Wärnsberg (S) har föreslagits att ett samlat policydokument för kommunalt finansierade måltider tas fram, ett kostpolitiskt program.

Styrelsen för vård och bildning tycker att det är både tilltalande och viktigt med intresse för den offentliga måltiden, men vill också lyfta fram att verksamheten redan idag är reglerad av flera olika lagar och riktlinjer. Nu allra senast 2011-07-01 med en ny lag om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider.
Det kan vara av viss betydelse att ha ett politiskt antaget policydokument, men ett antal frågor bör ställas kring kundnyttan för Uppsalaborna, påverkan på ekonomi och upphandling.
Styrelsen för vård och bildning ställer sig i huvudsak bakom motionens förslag, men med vissa synpunkter och förslag.

Nuläge

Uppskattningsvis har knappt hälften av Sveriges kommuner i dag ett antaget kostpolitiskt program som styrdokument för den offentligt finansierade måltidsverksamheten.
Hur detta har påverkat kvalitetsutveckling, ekonomi och vilka mervärden detta har skapat går i dagsläget inte att bedöma.

Affärsområdet Kost & restaurang ansvarar i dag för en väsentlig del av den kommunala måltidsverksamheten inom skola och omsorg. Verksamheten lever idag upp till de lagar, riktlinjer och krav som reglerar området kring bl.a. hygien, näringsriktighet och upphandling.

De fördelar som Vård & bildning ser med att arbeta fram ett kostpolitiskt program kan i första hand kopplas till positiv folkhälsoutveckling, kvalitetssäkrande effekter och en förstärkning av det kommunala varumärket.

Fler bidrag kan vara att det leder till gemensamma spelregler och ökad tydlighet för alla aktörer/intressenter inom verksamhetsområdet, samt att det lyfter fram måltiden som ett fokusområde i det kommunala miljöarbetet.

Innan arbetet påbörjas bör man fundera kring avgränsningar, kundnytta, resursinsatser, och om styrdokumentet i sig kommer att ha några kostnadseffekter på den kommunalt finansierade måltidsverksamheten. Men också om det påverkar andra närliggande fält t.ex. upphandling.

Policyn bör också ta höjd och inte vara för reglerande och styrande i detalj.

Ett förslag om ett mer passande namn vore "måltidspolitiskt program" som är mer berättande, kosten är bara en del av måltiden.

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius
Ordförande

Anne-Louise Wahlund
Sekreterare

Nr 167. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lik a villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet KSN-2012-0500

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta

att utreda hur kostnaderna för de omfattande ombyggnationer och upprustningar som ett flertal av Uppsalas skollokaler står inför, bland annat flera äldre byggnader av ett stort kulturhistoriskt värde, kan hanteras på ett konkurrensneutralt sätt, samt

att därmed besvara motionen.

Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda MP) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta

att ge barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda om kommunala skolans merkostnader och lokalöverskott kan kompenseras med anledning av att kommunen har ett uppdrag att upprätthålla skolverksamhet runt om i kommunen samt ansvar för oförutsedda behov, samt

att därmed besvara motionen.

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma Wallrup (V).

Ärende
Stavros Giangozoglou (S) har i motion väckt vid sammanträde den 26 september 2011 föreslagit att utreda möjligheterna att ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina faktiska lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och för att uppnå konkurrensneutralitet. Motionen återges i *ärendets bilaga 1*.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till styrelsen för vård och bildning (SVB), *bilaga 2*, barn- och ungdomsnämnden (BUN), *bilaga 3*, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), *bilaga 4*, för yttrande.

SVB håller fast vid sin grundinställning att Uppsala kommun via sina uppdragsnämnder alltid ska eftersträva ett konkurrensneutralt bemötande mot olika producenter. Vid val av alternativa ersättningsmodeller förespråkas den som ger största konkurrensneutraliteten. Nämnden tar inte ställning till vilken av de gällande principerna som bäst svarar mot denna neutralitet i detta ärende.

BUN och UAN redovisar att ersättningsmodellen är prestationsbaserad och ej relaterad till organisation eller till producenternas kostnader. Hur kostnaderna fördelas mellan olika produktionsfaktorer är en fråga för producenten. Nämnderna lyfter också fram att

även de kommunalt drivna skolorna får ersättning baserad på en genomsnittlig hyreskostnad, dvs inte i förhållande till den enskilda skolans faktiska lokalkostnad. Nämnden lyfter också fram behovet av transparens i ersättningssystemet samt risken för att en ersättning baserad på faktiska lokalkostnaden kan vara kostnadsdrivande. Båda nämnderna betonar även behovet av att kommunfullmäktige kompenserar för producenternas ökade lokalkostnader genom att öka uppdragsnämndernas kommunbidrag i motsvarande utsträckning för att ersättningen till skolorna inte ska urholkas.

I BUN och UAN *reserverade* sig (S), (V) och (MP) mot beslutet.

Föredragning
I barn- och ungdomsnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ersättningsmodell till såväl kommunalt drivna som fristående skolor lämnas ersättning per elev inkluderande ersättning för lokalkostnaderna. Lokalersättningen är beräknad enligt grundregeln så att den motsvarar kommunalt drivna skolornas genomsnittliga lokalkostnad per elev. Lagen ger möjlighet att om särskilda skäl föreligger ersätta de fristående skolorna med de faktiska kostnaderna om de är skäliga.

Från årsskiftet 2011/2012 infördes för de kommunalt drivna förskolorna och skolorna ett av kommunfullmäktige beslutat internhyressystem som bygger på funktionshyra, dvs lokalernas funktionalitet indelas i tre nivåer där högsta nivån ska motsvaras av den jämförelsevis högsta funktionaliteten. Dessutom gavs fastighetsnämnden i uppdrag att införa ett mer flexibelt system där speciallokaler separeras på det sätt som påbörjats med gymnastiklokaler, dvs skolorna hyr gymnastiksalarna vid behov och inte på årsbasis som tidigare. Detta likställer de kommunalt drivna skolorna i högre utsträckning än tidigare med de fristående. Den utvecklingen har fastighetsägarnämnden i uppdrag att fortsätta genom att identifiera fler speciallokaler som också kan disponeras för andra ändamål, t ex genom uthyrning till föreningslivet. Detta är ytterligare ett steg i likabehandlingen och konkurrensneutraliteten. Arbetet kommer att fortskrida under 2012.

Uppdragsnämnderna framhåller att i propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, prop.2008/2009, framgår att ersätta fristående skolor för faktiska lokalkostnaderna skulle innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten och kunna innebära kraftigt ökade administrativa kostnader för såväl kommuner som enskilda huvudmän. Regeringen frångick därmed utredarens förslag (SOU 2008:8) att bidraget för lokaler skulle motsvara de faktiska kostnaderna, förutsatt att de var skäliga.

I kommunfullmäktiges beslut 2010 om ansvarsfördelningen gällande de pedagogiska lokalerna framhölls nödvändigheten av att en ersättningsmodell enligt den nu gällande kräver uppföljning i förhållande till den allmänna utvecklingen av lokalkostnaderna. Uppdragsnämnderna framhåller också behovet av att fullmäktige kompenserar UAN och BUN för producenternas ökade lokalkostnader i motsvarande utsträckning för att grundbeloppen till producenterna inte ska urholkas.

Sammanfattningsvis är kommunens hantering av egna pedagogiska lokaler i omvandling. Ett nytt internhyressystem i kombination med flexiblare förhyrning av lokalerna ökar de kommunala skolornas likställighet med de fristående alternativen. Målet är ökad lokaleffektivitet. Ersättningen utgår för prestation och är producentoberoende. Utvecklingen be-höver följas upp med hänsyn till risken för att uppdragsnämndernas ersättning kan urholkas om lokalkostnaderna fortsatt stiger. Det är dock viktigt att det nya internhyressystemet hinner genomföras fullt ut innan ytterligare åtgärder vidtas.

B. 1 7

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

UPPSALA KOMMUN
Ink. 2011 -09- 21
Diarienr. KSN-2011-0500
Aktbil.

Uppsala 2011-09-20

Kommunfullmäktige i Uppsala

Motion till kommunfullmäktige

Lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet

Nyligen beslutade kommunfullmäktige i Uppsala kommun om ett nytt internhyressystem för pedagogiska lokaler där de fristående pedagogiska verksamheterna inte omfattas av regelverket.

Socialdemokraterna i Uppsala anser att systemet är ett steg framåt för att hitta effektiva lösningar i lokalanvändningen, därför bidrog vi positivt till framtagandet av underlaget.

Socialdemokraterna anser dock att det finns risk för överkompensation av enskilda pedagogiska utförare då Uppsala kommun för närvarande ersätter huvudmännen för sina lokalkostnader enligt huvudprincipen i lagstiftningen och utanför internhyressystemet.

Lagstiftarens avsikt är dock inte att gynna externa utförare på bekostnad av de offentliga med medborgarnas skattepengar och på det sättet bidra till en orättvis medelstilldelning.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan ska enligt **9kap. 6§ i skollagen** lämnas bidrag av hemkommunen där i grundbeloppet ingår bl.a. ersättning för lokalkostnaderna. Enligt **4kap.7§ i friskoleförordningen** ska denna ersättning motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per elev. Om det däremot finns särskilda skäl ska ersättningen för lokalkostnader istället motsvara den fristående skolans faktiska kostnader om dessa är skäliga.

Förvaltningsrätten i Linköping gav tidigare i år Eskilstuna kommun rätt i en dom (4255-10, 5209-10) att ersätta Engelska skolan i kommunen för sina faktiska lokalkostnader och inte enligt huvudregeln. Därefter har Internationella Engelska skolan tillsammans med friskolornas riksförbund drivit fallet som vandrat ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Om Engelska skolan vunnit skulle de fristående skolorna fått drygt 10 % mer per elev än de kommunala skolorna. Uppenbart orimligt tyckte Förvaltningsrätten i Linköping. Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att ompröva domen som vann laga kraft.

Även Sveriges Kommuner och Landsting anser att kommunerna har rätt att betala motsvarande den faktiska lokalkostnaden till fristående pedagogiska verksamheter med hänvisning till likabehandlingsprincipen.

Socialdemokraterna vill att Uppsala kommun undersöker möjligheten att ersätta alla huvudmännen för sina faktiska kostnader, inte minst utifrån kommande höga investeringskostnader för framtida projekt inom förskola och grundskola.

Då nya investeringar enligt KF-beslutet måste finansieras med särskilda driftsmedel behöver även den maximala ersättningen till alla verksamheter regleras enligt kommunens högsta kostnad för de egna lokalerna så att konkurrensneutraliteten kan uppnås mellan olika verksamheter.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att utreda möjligheterna att ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina faktiska lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och för att uppnå konkurrensneutralitet.

Socialdemokraterna

Stavros Giangozoglou

Stavros Giangozoglou (S)

Bil 2

Uppsala KOMMUN

STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

Handläggare
Johan Aulin

Datum
2011-11-25

Diarienummer
SVB-2011-1458

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -12- 27
Diarienr KSN-2011-0500
00 Aktbil 6

Yttrande över remiss angående Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, KSN-2011-0500.

Styrelsen för vård och bildning (SVB) avger följande yttrande över remiss angående "Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet".

Motionären anser att det finns risk för att "överkompensation av enskilda pedagogiska utförare då Uppsala kommun för närvarande ersätter huvudmännen för sina lokalkostnader enligt huvudprincipen i lagstiftningen...". Huvudprincipen står för den genomsnittliga lokalkostnaden per elev inom den kommunala verksamheten. Vidare hävdar motionären att lagstiftarens avsikt inte är att gynna externa utförare på bekostnad av de offentliga med konsekvensen till en orättvis medelstilldelning.

Motionen berör den mycket viktiga frågan om kommunens bemötande av olika producenter är konkurrensneutral. SVB och tidigare Nämnden för vård och bildning (NVB) har tidigare vid flera tillfällen getts möjlighet att yttra sig över frågor som berört samma ämne – konkurrensneutraliteten. Nämnden/styrelsen har vid samtliga dessa tillfällen enhälligt tagit ställning för att Uppsala kommun via sina uppdragsnämnder alltid ska eftersträva ett konkurrensneutralt bemötande mot olika producenter av kommunal verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning. SVB:s grundinställning i detta avseende ligger fast. Således anser SVB att vare sig privat eller kommunal verksamhet inom det pedagogiska området (eller något annat) skall gynnas ekonomiskt. Detta ställningstagande gäller naturligtvis nu aktuellt område det vill säga ersättning för verksamhetens lokalkostnader.

Postadress: Uppsala kommun, Styrelsen för vård och bildning, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (reception)
E-post: styrelsen-vard-bildning@uppsala.se
www.uppsala.se

Inom det pedagogiska området finns möjlighet för kommunen att enligt friskoleförordningen ge de privata alternativen ersättning för lokalkostnaderna antingen

- som den genomsnittliga lokalkostnaden per elev inom respektive område/program eller,
- om särskilda skäl finnes, motsvarande det belopp som den privata skolans faktiskt har. I det senare fallet förutsätts att kostnaderna bedöms som skäliga.

SVB förutsätter att Uppsala kommun i alla sammanhang strävar efter att uppträda konkurrensneutralt gentemot såväl de kommunala som de privata producenterna. Om alternativa möjligheter står till buds förutsätter SVB att det alternativ av ersättningsprincip används som leder till störst konkurrensneutralitet mellan de kommunala och privata producenterna. Vilken princip som skall användas kräver en mer ingående analys av bland annat vilka kostnader den kommunala skolan har för sina lokaler och vilka lokalkostnader som de privata alternativen har.

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius
Ordförande

Anne-Louise Wahlund
Sekreterare

B:13

Uppsala KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Handläggare
P-O Östergren

Datum
2012-01-10

Diarienummer
BUN 2011-0478.00

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 23
Diarienr KSN-2011-0500
00 Aktbil 7

Yttrande över motion av Stavros Giangozoglou (s) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, dnr KSN-2011-0500

Ersättning för prestation – inte för organisation. Ingen anslagsfinansiering
Barn- och ungdomsnämndens ersättningar till de olika producenterna av förskola och skola är huvudsakligen prestationsbaserade. Prestationen som varje producent får ersättning för är att ge varje barn/elev så goda förutsättningar som möjligt, för att han/hon ska nå så långt som möjligt i förhållande till målen i läroplaner och kursplaner.

I en prestationsbaserad ersättningsmodell är inte producenternas kostnader en fråga för den som ska ge bidrag. Producenternas kostnadslägen när det gäller lokaler, löner eller andra produktionsfaktorer är därmed inte intressant ur bidragsgivarens synpunkt. Olika skolor väljer olika vägar att nå målen för verksamheten och väljer därmed också att använda sina resurser på olika sätt. Det viktiga för kommunen är att ersätta alla producenter lika för samma prestation.

Av detta följer att skolorna beroende på exempelvis lokalkostnad eller genomsnittligt löneläge kan ha olika förutsättningar för personaltäthet. Förskolechef/rektor måste arbeta aktivt med alla produktionsfaktorer och prioritera resursanvändningen efter behov så att maximal måluppfyllelse kan nås för alla barn/elever.

Barn- och ungdomsnämndens ersättningsmodell
Huvuddelarna i nämndens ersättningsmodell är:

- Grundbelopp. Lika för alla skolor oavsett huvudman men olika beroende på skolform och barnens/elevernas ålder etc.
- Strukturersättning. Olika för alla skolor. Grundar sig på den socioekonomiska bakgrund som barnen/eleverna på en enhet faktiskt har och på den statistiska sannolikheten för att de ska nå målen för verksamheten och nå behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
- Ersättning för skolskjuts eller busskort med ordinarie linjer till vald skola för de elever som uppfyller kommunens krav när det gäller avstånd till skolan (gäller grundskolan)

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax:
E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

- Tilläggsbelopp
  - Modersmål för de barn/elever som får undervisning i sitt modersmål
  - Särskilt stöd för de barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd där behovet inte har direkt koppling till undervisningen. Skolan kan efter ansökan hos nämnden få sådant tilläggsbelopp för barnet/eleven.

Grundbeloppet är den största delen av ersättningen. Det ska, tillsammans med strukturersättningen, täcka alla enhetens kostnader. Förskolechef/rektor disponerar dessa resurser för organisering av verksamheten och för fördelning och prioritering efter barnens/elevernas behov.

Tilläggsbeloppen är riktade till enskilda elever och ska inte användas till annat än stöd för denne.

Likabehandlingsprincipen
Enligt prop. 2008/2009, sid. 28, Offentliga bidrag på lika villkor ska "en kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en fristående skola bestämmas enligt likabehandlingsprincipen." Regeringen skriver vidare, sid. 29, att "en kommuns bidrag per barn i enskilt bedriven verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag." Skollagen 8 kap. 22 §, 9 kap 20 §, 10 kap. 38 §, 11 kap. 37 §, 14 kap. 16 §, 25 kap. 12 § handlar om kommunens förhållande till enskilda/fristående producenter. Nämnda lagrum talar inte om för kommunen hur den ska ersätta den egna produktionen. Att Uppsala med sin klara uppdelning av uppdragssida och producentsida ändå valt samma modell för att ersätta producenterna oavsett huvudmannaskap är rimligt och följer likabehandlingsprincipen. De kommunala förskolorna och skolorna får precis som de fristående ersättning för den genomsnittliga kommunala lokalkostnaden per barn/elev.

Att ersätta de fristående skolorna för faktisk hyreskostnad är att frångå likabehandlingsprincipen liksom även principen om ersättning för prestation.

Transparens
En viktig förutsättning för legitimiteten hos kommunens resursfördelning är att den ska vara tydlig och lätt att förstå. Då är det viktigt att alla producenter får samma grundbelopp för samma skolform/årskurs. Ersättning för hyreskostnaden ingår enligt lagen i grundbeloppet. Om producenterna skulle få ersättning för sina faktiska hyreskostnader skulle kommunen ha att handskas med lika många nivåer på grundbelopp som det finns skolenheter. För såväl producenter som medborgare skulle det vara svårt att överblicka och förstå en sådan ordning.

Regeringen frångick utredarens förslag
Av propositionen framgår att "... om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken för

att detta kan bli kostnadsdrivande. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten." (a prop. s. 40). Regeringen bedömde samtidigt "att en skälighetsbedömning av hyresnivån i varje enskilt fall skulle medföra kraftigt ökade administrativa kostnader för såväl kommuner som enskilda huvudmän" och "att det undantagsvis kan finnas skäl att ersätta en fristående skola för dess faktiska kostnader, i de fall då en jämförelse med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig"(a prop. s. 41).

Det måste betraktas som en stark markering att regeringen i sin proposition frångick utredarens förslag (SOU 2008:8 s. 152-153) att bidraget för lokaler skulle motsvara de faktiska kostnaderna, förutsatt att de var skäliga.

Ekonomiska konsekvenser
Att ersätta de fristående förskolorna och skolorna för deras faktiska lokalkostnader är kostnadsdrivande. Det skulle inte finnas något incitament för att begränsa kostnaderna, utan lokalen skulle komma att betraktas som en fri nyttighet. Det är heller inte så att kommunen, om den frångår principen om ersättning för genomsnittlig lokalkostnad, endast kan ersätta de förskolor och skolor för faktisk lokalkostnad som har en lägre kostnad per elev än den genomsnittliga kommunala.

Den kommunala producenten får per definition inför varje budgetår sin totala, faktiska lokalkostnad ersatt. Det är ju utifrån den kostnaden som den genomsnittliga lokalkostnaden per barn/elev beräknas och läggs in som en del av grundbeloppet. Att, som motionären skriver, reglera den maximala ersättningen till alla verksamheter enligt kommunens högsta kostnad för de egna lokalerna skulle vara att gynna alla fristående producenter som har en lokalkostnad som understiger denna högsta kostnad. För dessa skulle möjligheten att öka sina lokalkostnader utan konsekvenser för verksamheten vara tydlig. I dagens läge har i praktiken alla fristående förskolor och skolor lägre lokalkostnad per barn/elev än den högsta kommunala.

I det fall kommunfullmäktige inte kompenserar för producenternas ökade lokalkostnader med att öka kommunbidragen i motsvarande utsträckning kommer Barn- och ungdomsnämndens möjlighet att via grundbeloppen ersätta producenterna för exempelvis undervisning att minska. Att vid sidan av grundbeloppet ersätta en fristående skola för faktisk lokalkostnad som överstiger den kommunala genomsnittliga får konsekvensen att alla skolor får minskat grundbelopp.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avstyrks.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

§ 12

Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet. Dnr BUN-2011-0478

Beslut

att till kommunstyrelsen avge upprättat yttrande över motion av Stavros Giangozoglou (s) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, innebärande att motionen avstyrkes.

Reservationer

Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos (MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig till förmån för Bengt Sandblads (S) yrkande.

Ärendet

I ärendet föreligger kontorets förslag 2011-12-14 till beslut.

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheten att ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina faktiska lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och för att uppnå konkurrensneutralitet. Remissen anger att nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser. Nämnden föreslås avstyrka motionen.

Yrkanden

Bengt Sandblad (S) yrkar bifall till motionen.

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande.

. . .

B:14

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 24
Diarienr KSN-2011-0500

Handläggare
Leif Wiklund

Datum
2012-01-12

Diarienummer
UAN-2011-0390.00

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Stavros Giangozoglou (s) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, dnr KSN-2011-0500

Ersättning för prestation – inte för organisation. Ingen anslagsfinansiering

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ersättningar till de olika producenterna av gymnasieskola är huvudsakligen prestationsbaserade. Prestationen som varje producent får ersättning för är att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt, för att han/hon ska nå målen i läroplaner och kursplaner.
I en prestationsbaserad ersättningsmodell är inte producenternas kostnader en fråga för den som ska ge bidrag. Producenternas kostnadslägen när det gäller lokaler, löner eller andra produktionsfaktorer är därmed inte intressant ur bidragsgivarens synpunkt. Olika skolor väljer olika vägar att nå målen för verksamheten och väljer därmed också att använda sina resurser på olika sätt. Det viktiga för kommunen är att ersätta alla producenter lika för samma prestation.

Av detta följer att skolorna beroende på exempelvis lokalkostnad eller genomsnittligt löneläge kan ha olika förutsättningar för personaltäthet. Rektor måste arbeta aktivt med alla produktionsfaktorer och prioritera resursanvändningen efter behov så att maximal måluppfyllelse kan nås för alla.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ersättningsmodell

Huvuddelarna i nämndens ersättningsmodell är:

- Grundbelopp. Lika för alla skolor oavsett huvudman men olika beroende på program.
- Strukturersättning. Olika för alla skolor. Grundar sig på grundskolebetyg och några socioekonomiska faktorer som eleverna på en enhet faktiskt har och på den statistiska sannolikheten för att de inte ska nå målen för verksamheten och inom fyra år nå grundläggande behörighet för att kunna söka till högskola och universitet.
- Tilläggsbelopp
    - Modersmål för de elever som får undervisning i sitt modersmål
    - Särskilt stöd för de elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd där behovet inte har direkt koppling till undervisningen. Skolan kan efter ansökan hos nämnden få sådant tilläggsbelopp för eleven.

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax:
E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Grundbeloppet är den största delen av ersättningen. Det ska, tillsammans med struktur-ersättningen, täcka alla enhetens kostnader. Rektor disponerar dessa resurser för organisering av verksamheten och för fördelning och prioritering efter elevernas behov.

Tilläggsbeloppet är riktat till enskild elev och ska inte användas till annat än stöd för denne.

Likabehandlingsprincipen

Enligt prop. 2008/2009, sid. 28, Offentliga bidrag på lika villkor ska "en kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en fristående skola bestämmas enligt likabehandlingsprincipen." Regeringen skriver vidare, sid. 29, att "en kommuns bidrag per barn i enskilt bedriven verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag." Skollagen 16 kap. 53-55 §§ och 19 kap. 26-27 §§ handlar om kommunens förhållande till enskilda/fristående producenter. Nämnda lagrum talar inte om för kommunen hur den ska ersätta den egna produktionen. Att Uppsala med sin klara uppdelning av uppdragssida och producentsida ändå valt samma modell för att ersätta producenterna oavsett huvudmannaskap är rimligt och följer likabehandlingsprincipen. De fristående skolorna får precis samma ersättning för lokaler som de kommunala.

Att ersätta de fristående skolorna för faktisk hyreskostnad skulle innebära att frångå likabehandlingsprincipen liksom även principen om ersättning för prestation.

Transparens

En viktig förutsättning för legitimiteten hos kommunens resursfördelning är att den ska vara tydlig och lätt att förstå. Då är det viktigt att alla producenter får samma grundbelopp för samma gymnasieprogram. Ersättning för hyreskostnaden ingår enligt lagen i grundbeloppet. Om producenterna skulle få ersättning för sina faktiska hyreskostnader skulle kommunen ha att handskas med lika många nivåer på grundbelopp som det finns skolenheter. För såväl producenter som medborgare skulle det vara svårt att överblicka och förstå en sådan ordning.

Regeringen frångick utredarens förslag

Av propositionen framgår att "... om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken för att detta kan bli kostnadsdrivande. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten." (prop. s. 40). Regeringen bedömde samtidigt "att en skälighetsbedömning av hyresnivån i varje enskilt fall skulle medföra kraftigt ökade administrativa kostnader för såväl kommuner som enskilda huvudmän" och "att det undantagsvis kan finnas skäl att ersätta en fristående skola för dess

faktiska kostnader, i de fall då en jämförelse med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig"(prop. s. 41).

Det måste betraktas som en stark markering att regeringen i sin proposition frångick utredarens förslag (SOU 2008:8 s. 152-153) att bidraget för lokaler skulle motsvara de faktiska kostnaderna, förutsatt att de var skäliga.

Ekonomiska konsekvenser

Att ersätta de fristående skolorna för deras faktiska lokalkostnader är kostnadsdrivande. Det skulle inte finnas något incitament att begränsa kostnaderna, utan lokalen skulle komma att betraktas som en "fri nyttighet". Det är heller inte så att kommunen endast kan ersätta de skolor med faktisk lokalkostnad som har en lägre kostnad per elev än den genomsnittliga kommunala.

Den del av grundbeloppet som motsvarar ersättning för lokaler justeras av nämnden inför ett nytt budgetår så att den kommunale producentens totala faktiska lokalkostnad ersätts. Att, som motionären skriver, reglera den maximala ersättningen till alla verksamheter enligt kommunens högsta kostnad för de egna lokalerna skulle vara att gynna alla fristående producenter som har en lokalkostnad som understiger denna högsta kostnad. För dessa skulle möjligheten att öka sina lokalkostnader utan konsekvenser för verksamheten vara tydlig. I dagens läge har i praktiken alla fristående skolor lägre lokalkostnad per elev än den högsta kommunala.

I det fall kommunfullmäktige inte kompenserar för producenternas ökade lokalkostnader med att öka kommunbidragen i motsvarande utsträckning kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möjlighet att via grundbeloppen ersätta producenterna för exempelvis undervisning att minska.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avstyrks.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan
Ordförande

Lotta von Wowern
Nämndsekreterare

Uppsala KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-12

§ 9

Kommunstyrelsen: Remiss - motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet UAN-2011-0390

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att som svar på motionen Lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, till kommunstyrelsen avge yttrande innebärande att nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerat ärende. Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen och skälen till detta är följande:
Att ersätta de fristående pedagogiska verksamheterna för deras faktiska lokalkostnad
• innebär avsteg från skollagens huvudlinje och regeringens vilja uttalad i propositionen som föregick lagen när det gäller att ersätta fristående producenter för deras lokalkostnader
• strider mot likabehandlingsprincipen
• minskar konkurrensneutraliteten
• bryter mot nämndens princip om att ersätta producenterna för prestation och inte för den organisation eller för de kostnader dessa har
• innebär mindre tydlighet för såväl producenter som medborgare när det gäller de ersättningar skolorna får
• innebär ökade administrativa kostnader för kommunen
• är kostnadsdrivande för kommunen.

Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att motionen ska tillstyrkas. Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Ulrik Wärnsberg (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2012.

Nr 168. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala
KSN-2011-0585

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att starta ett försöksprojekt med bostad först inom ramen för nämnden för hälsa och omsorgs övergripande arbete inom området, inom angiven ekonomisk ram i enlighet med föredragningen, samt

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att förhandla med Uppsalahem AB om att upplåta 5 lägenheter till pilotprojekt bostad först-modell.

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma Wallrup (V).

Ärende
I motion väckt den 31 oktober 2011 av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnden för vuxna med funktionshinder, numera nämnden för hälsa och omsorg, att inrätta en pilotverksamhet med Bostad först som modell, *bilaga 1*.

Syftet med bostad-först-modellen är att man först tillgodoser den grundläggande rätten till bostad gällande hemlöshet, oavsett anledningen till hemlösheten. Genom att säkerställa rätten till bostad först möjliggörs andra åtgärder utifrån individens situation så som exempelvis att hantera missbruk eller skulder.

Ett antal svenska kommuner har startat försöksverksamheter för bostad först-modellen och har dragit slutsatsen att dubblera antalet lägenheter.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till nämnden för hälsa och omsorg, NHO. *Bilaga 2*.

NHO ställer sig huvudsakligen positiva till motionärernas förslag om att bostad först- modellen ska ses som en grundläggande rättighet. Nämnden ser också klara fördelar med att man kommer bort från en sekundär bostadsmarknad. NHO menar att arbetet med hemlösa skiljer sig från bostad först-modellen huvudsakligen genom att man i nuvarande verksamhet i kommunen skiljer på boendet å ena sidan och stöd/behandling å andra sidan.
Nämnden har redan idag uppdrag från kommunfullmäktige att skapa ett så kallat halvvägshus, som innebär att personen under vistelsen på halvvägshuset får en bostad som den gradvis flyttar in i samtidigt som den får stöd under hela vägen. Skillnaden mellan bostad först-modellen och halvvägshus är att personen i ett halvvägshus gradvis slussas ut till eget boende, medan bostad först modellen innebär att personen direkt flyttar till ett permanent boende.

Nämnden menar att det finns ett brett utbud av öppna stödinsatser och boendestöd i befintlig organisation men att det är möjligt att kombinera en bostad först-modell med dessa.

Nämnden ser en problematik i att bostadsföretagen i kommunen ser restriktivt på att upplåta lägenheter till denna målgrupp, vilket inbegriper det av Uppsala kommun ägda Uppsalahem AB. En avgörande

förutsättning för att möjliggöra en bostad först-modell är en utökad kvot av bostäder för upplåtelse samt en större flexibilitet till att godkänna personer med belastning, så som exempelvis betalningsanmärkningar. Nämnden anser därför att en förutsättning för detta är att ägardirektiven till Uppsalahem AB måste ändras om det ska vara möjligt att genomföra modellen.

Reservationer har avgivits av V respektive S och MP (särskilt yttrande).

Föredragning
Motionärerna yrkar att man ska införa en bostad-förstmodell i Uppsala och hänvisar till ett pilotprojekt i Stockholm som genomförts med positivt utfall. Projektet har valt att fördubbla antalet lägenheter enligt bostad-först-modellen. Den första hyresgästen flyttade in i augusti år 2010. Vid uppföljning 7 september år 2011 hade totalt 15 personer flyttat in. 14 personer bor kvar i lägenheterna trots att boendesituationen är skör för flera av dem. Ytterligare 15 lägenheter kommer att tillskapas i Stockholm. Vilket antal motionärerna tänkt sig i Uppsala framgår inte av motionen, men sannolikt betydligt färre.

Socialstyrelsen betonar i sina riktlinjer för behandling av missbrukare med psykisk ohälsa att personerna behöver behandling både för livsproblem, missbruk och psykisk ohälsa. Att hantera boendesituationen kan ses som en del av insatserna för livssitutionen.

Nämndens uppdrag att skapa ett halvvägshus är ett sätt att möta problematiken med hemlöshet parallellt med insatser utifrån individens behov av stöd och hjälp.

En avgörande förutsättning för att ett projekt med bostad först i Uppsala ska kunna lyckas är att man utarbetar former för stöd till individerna som kan vara aktuella. Samtidigt bör man beakta individens förutsättningar för att klara en egen bostad varför formen kanske inte passar samtliga hemlösa. Det är viktigt att hitta olika former för att hantera hemlöshetsproblematiken med utgångspunkt i den enskilde individens behov och situation.

Nämndens pågående arbete med att tillskapa ett halvvägshus kan med fördel kombineras med en bostad först-modell. Ett alternativ som skulle kunna passa i Uppsala är att man provar modellen i liten skala med exempelvis fem lägenheter och sedan utvärderar arbetet efter ett år. Detta innebär att det krävs tillgång på bostäder t ex genom Uppsalahem AB. Förslaget är därför att nämnden får uppdrag att förhandla med Uppsala hem om att skapa fem lägenheter som kan fungera som ett pilotprojekt enligt bostad först-modellen för att utvärdera detta efter ett år.

Ekonomiska konsekvenser
Fem lägenheter samt förändringar i insatsmodellen kommer att innebära ökade kostnader initialt, men på sikt kan dessa sannolikt minska då aktuella personer blir mindre beroende av stöd.

Bilaga 1

miljöpartiet de gröna

Motion till kommunfullmäktige

Inför pilotverksamhet av Bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

I början av 2011 debatterades Miljöpartiets interpellation om Bostad först i Uppsala kommunfullmäktige. I den konstruktiva debatten framkom ett intresse för att se över möjligheterna att utveckla en modell av Bostad först anpassad till Uppsala kommuns förutsättningar. Sedan dess har Stockholms stad kommit med en utvärdering av sitt arbete med Bostad först. Projektet startade i början av 2010 och ska pågå under tre år. Efter ett år av positiva resultat har Stockholms stad nu valt att utvidga projektet. Syftet med pilotprojektet är att utveckla metoder och arbetssätt för ett intensivt, långsiktigt och individuellt utformat stöd i boendet med målet att skapa ett långsiktigt boende och möjliggöra kvarboende.

I diskussioner om lösningarna på hemlöshetsproblemen i Uppsala förekommer ofta tillfälliga lösningar som möjligtvis löser det akuta problemet med tak över huvudet men som inte innebär några långsiktiga lösningar eller till att beröra grundproblematiken bakom hemslösheten. Det finns idag en kritik från såväl socialpolitiskt aktiva som forskare inom socialt arbete mot hur delar av den tidigare förda hemlöshetspolitiken i Sverige har fungerat. Bristen på bostäder på den reguljära bostadsmarknaden har lett till att en sekundär bostadsmarknad med övergångslägenheter och träningslägenheter har vuxit fram via de sociala myndigheterna. I en kommun som Uppsala med en låg andel hyresrätter är det svårare för framför allt resurssvaga hushåll att söka bostad. Från svensk social- och boendeforskning poängteras idag allt mer att det finns anledning att se över de bostadgarantisystem som gett lovande resultat i andra länder för att bryta trenden med en expanderande sekundär bostadsmarknad och ett ökande antal lågtröskelboenden.

Metoden bostad först går ut på att först tillgodose den grundläggande rätten till egen bostad. En egen bostad ska vara en reell rättighet och omfatta alla. Det i sin tur möjliggör för att andra åtgärder ska lyckas. Först när den hemlöse har en bostad kan man på allvar arbeta med att skräddarsy åtgärder för den heterogena gruppen hemlösa. I sin kunskapsöversyn "En fast punkt. Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer" skriver Socialstyrelsen (2010) att en stabil och permanent bostad, kompletterad med ett individuellt behovsanpassat stöd, är det bästa sättet att även på lång sikt motverka hemlöshet.

Ett antal svenska kommuner har idag startat upp försöksverksamheter för att arbeta utifrån Bostad först. När Stockholms stad nu kan utvärdera den första delen av sitt projekt är det med slutsatsen att utöka antalet lägenheter med det dubbla.

Även i Uppsala behöver vi ta ett helhetsgrepp på hemlöshetsproblamatiken som utgår från aktuella och vetenskapligt beprövade metoder.

Mot den bakgrunden yrkar vi att Uppsala kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige uppdrar till Nämnden för vuxna med funktionshinder att inrätta en pilotverksamhet med Bostad först som modell.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -10- 19
Diarienr KSN-2011-0585
Aktbil 1

Malena Ranch (MP)

Maria Gardfjell (MP)

Miljöpartiet de Gröna i Uppsala • c/o Drabanten • Bangårdsgatan 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala

bil. 2

Uppsala KOMMUN

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

Handläggare
Kjell Holm

Datum
2012-01-11

Diarienummer
VFN-2011-0175.63

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 23
Diarienr KSN-2011-0585
Aktbil 3

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Malena Ranch och Maria Gardefjell (MP) om införande av pilotverksamhet enligt Bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala Kommun, d nr KSN-2011-0585

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har tagit del av motionen och har följande synpunkter att anföra. Bostad först-modellen har införts i vissa kommuner i landet som ett innovativt försök att komma tillrätta med hemlöshetsproblematik. Erfarenheter från försöksverksamhet i Stockholms stad visar på positiva resultat som bidragit till ökad boendestabilitet för målgruppen. En preliminär analys visar även på en viss kostnadsminskning jämfört med den mer traditionella kombinationen av boende och behandling.

I Uppsala har, i likhet med flertalet av landets större kommuner, utvecklats en form av sekundär bostadsmarknad med tillämpning av sociala kontrakt, övergångslägenheter etc. Parallellt med detta har även utvecklats en trappstegsmodell för personer med missbruks- och hemlöshetsproblematik i kombination.

NHO sympatiserar med synsättet att en egen bostad ska ses som en grundläggande mänsklig rättighet som inte villkoras i form av exempelvis krav på medverkan i behandling. Nämnden ser även klara fördelar med att komma bort från en sekundär bostadsmarknad med risk för klientifiering av människor vilkas egentliga problem är att de saknar bostad.

Även om bostad först-modellen skiljer sig från det system för omhändertagande av hemlösa som byggts upp i Uppsala ser inte nämnden att metoderna i sig behöver vara oförenliga. Det som framför allt skiljer är den tydliga åtskillnaden mellan boendet å ena sidan och stöd/behandling å andra sidan. Modellen kan dock vid behov kombineras med flera olika typer av stödinsatser i form av bland annat boendestöd i syfte att främja rehabilitering och

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stranbodgatan 1 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90
E-post: namnden-vuxna-funktionshinder@uppsala.se
www.uppsala.se

kvarboende. Eftersom det finns ett brett utbud av öppna stödinsatser och boendestöd uppbyggt i kommunen bör bostad först-modellen vara möjlig att kombinera med befintliga stödinsatser.

Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa ett så kallat halvvägshus i Uppsala. I samband med att personen vistas på halvvägshuset ska personen få en bostad som den gradvis flyttar in i och därefter får behålla. Därigenom slipper personen flytta mellan olika lägenheter i en "trappa". Samtidigt behandlas personen för sitt beroende.

Enligt socialstyrelsens gällande riktlinjer vid behandling av missbrukare med psykisk ohälsa och hemlösa missbrukare är det viktigt att såväl missbruk som psykisk ohälsa och andra livsproblem behandlas samtidigt. Detta talar för att även bostadsproblemet bör lösas om behandlingen ska ha önskad effekt.

En betydande del av de hemlösa lider av olika former av psykisk ohälsa. Om "bostad först" ska fungera är det därför viktigt att Uppsala kommun och landstingets psykiatridivision samverkar med denna modell som grund.

Nämnden ser i grunden positivt på tanken att frigöra socialtjänsten från hanteringen av den sekundära bostadsmarknaden och att helt återföra frågan till bostadsföretagen. Det system som förespråkas i motionen är dock i hög grad beroende av bostadsföretagens beredvillighet att upplåta bostäder för ändamålet. Den målgrupp som avses i motionen består ofta av skuldsatta personer som kanske tidigare diskvalificerat sig i förhållande till hyresvärdar genom att inte sköta hyresbetalningar eller varit störande i förhållande till omgivningen.

Tidigare erfarenheter visar att bostadsföretagen i kommunen ser restriktivt på att upplåta lägenheter till denna målgrupp. Detta inkluderar kommunens dominerande aktör, det av Uppsala kommun ägda Uppsalahem AB. En direkt förutsättning för att kunna tillämpa en bostad först-modell är därför en utökad kvot av bostäder för upplåtelse samt en mer flexibel hållning till att godkänna personer med belastning i form av t ex betalningsanmärkningar som hyresgäster. För att förverkliga en bostad först-modell i Uppsala krävs därför att fullmäktige ger tydliga ägardirektiv till de av kommunen ägda bostadsföretagen som stödjer förverkligandet av motionens intentioner.

Nämnden för hälsa och omsorg

Stig Rådahl
Ordförande

Annie Arkebäck-Morén
sekreterare

Uppsala KOMMUN

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 13

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Malena Ranch (MP) och Maria Gardfjell (MP) om införande av pilotverksamhet enligt Bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala kommun
VFN-2011-0175.63

Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar

att avge reviderat yttrande till kommunstyrelsen.

Reservationer
Liza Boëthius (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yttrande enligt **bilaga 4.**

Malena Ranch (MP, Fredrik Leijerstam (MP), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), och Yasmin Hussein (S) reserverar sig enligt särskilt yttrande/ersättaryttrande **bilaga 5.**

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2011-12-19 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I förslaget till yttrande framhålls att Bostad först-modellen bör vara möjlig att kombinera med de stödinsatser i form av bl a boendestöd som byggts upp i kommunen. Modellen förutsätter dock en utökad kvot av bostäder till målgruppen samt en positiv hållning från bostadsmarknaden företrädd av bl a de kommunala bostadsföretagen.

Yrkande
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar på ändringar i yttrandet enligt **bilaga 3.**

Jonny Husén (S) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S) och Malena Ranch (MP) bifall till ordförandens ändrings- och tilläggsyrkande.

Liza Boëthius (V) yrkar på ett nytt yttrande enligt eget förslag i **bilaga 4.**

Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Jonny Husén (S), Eva Christiernin (S), och Ove Hjorth (S), att det i yttrandet ska påtalas att motionen ska bifallas då nämnden ser positivt på intentionen.

Uppsala KOMMUN

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Malena Ranchs (MP) yrkande och Liza Boëthius (V) yrkande och finner bifall för Malena Ranchs yrkande.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande med föreslagna ändringar och Malena Ranchs yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för ordförandens yrkande om bifall till liggande förslag med tillägg, röstar ja, och den som röstar för Malena Ranchs (MP) yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Ja-röster avges av Gunvor Nicander-Ekström (M), Inger Liljeberg-Kjelsson (M), Benny Lindholm (FP), Barbro Möller (C), Martin Wisell (KD) och Stig Rådahl (M).
Nej-röster avges av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och Liza Boëthius (V).
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutas i enlighet med ordförandens yrkande.

(Bilaga 3, § 13, nämnden för hälsa och omsorg 2012-01-11)

Ändringar i 3.07 Bostad-först

Sid 1, tredje stycket: Stryk "på den ordinarie bostadsmarknaden".

Lägg till texter (på lämplig plats):

Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa ett s k halvvägshus i Uppsala. I samband med att personen vistas på halvvägshuset ska personen få en bostad som den gradvis flyttar in i och därefter får behålla. Därigenom slipper personen flytta mellan olika lägenheter i en "trappa". Samtidigt behandlas personen för sitt beroende.

Enligt Socialstyrelsens gällande riktlinjer vid behandling av missbrukare med psykiskt ohälsa och hemlösa missbrukare är det viktigt att såväl missbruk som psykiskt ohälsa och andra livsproblem behandlas samtidigt. Detta talar för att även bostadsproblemet bör lösas om behandlingen ska ha önskad effekt.

En betydande del av de hemlösa lider av olika former av psykisk ohälsa. Om "bostad först" ska fungera är det därför viktigt att Uppsala kommun och landstingets psykiatridivision samverkar med denna modell som grund.

(Bilaga 4, § 13, nämnden för hälsa och omsorg 2012-01-11)

NHO 12 01 11 – Ärende 3.07 - Bostad Först

Reservation till förmån för eget yttrande:

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Malena Ranch och Maria Gardfjell (MP) om införande av pilotverksamhet enligt Bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala kommun.

Att ha en bostad är en social och mänsklig rättighet. Ingen människa skall behöva vara bostadslös eller hemlös. Hemlösheten ser olika ut för olika personer, från någon som bor hemma hos föräldrarna till en uteliggare. Att det finns människor som idag är det beror på olika orsaker, bl a strukturella i form av för få bostäder och en i många fall inte fungerande bostadsmarknad. Men det finns också individuella orsaker. Hemlöshet är ett komplext problem som drabbar människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar. Hemlöshetsfrågan måste alltså tacklas på många olika sätt – med målet att alla skall få en egen bostad, ha möjlighet att behålla den och också leva ett liv med full tillgång till sina egna resurser, klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt och med så litet stöd av samhället som möjligt.

1. En del är bostadslösa för att det inte finns bostäder – här är det bostadsbyggande och bostadspolitiska åtgärder som måste till.

2. En del har blivit av med sin bostad för att det varit störande eller för att det inte klarat av att betala sin hyra, trots att de haft inkomster. Om de önskar samhällets hjälp med bostad, vad skall vi då erbjuda dem så att de klarar ett boende i framtiden?

3. När det gäller personer med en psykisk funktionsnedsättning, eller missbrukare där den psykiska funktionsnedsättningen föregår missbruket, är det ett mycket svårt och komplext problem och dessa personer kan behöva ett stöd långt fram i tiden, kanske livslångt. För en hemlös person med denna problematik har det i Uppsala visat sig framgångsrikt att först bo i någon form av internat, för att få en tids vila och återhämtning innan de fått en bostad.

4. Men en stor del av de hemlösa är personer med en beroendeproblematik. Många har idag även psykiska svårigheter, men de är en funktion av att de har farit så illa fram med sig själva och sina liv i missbruket och de klingar av efter att de tillfrisknat från sitt beroende. De har en möjlighet att med rätt insatser från samhället nå dit hän att de klarar sig helt själva. Men då måste man ta hänsyn till vad beroendet gör med människans förmåga att fatta bra beslut, att göra bra val för sig själv. De måste initialt erbjudas att ta itu med sitt grundproblem – beroendet – inte konsekvenserna av detta i form av bland annat hemlöshet. Detta bör ske parallellt med ett boende. Ett stöd är ej tillräkligt för att tillfriskna från sitt beroende. Det är p g a av detta Uppsala kommun beslutat att införa ett halvvägshus. Till detta behövs bostäder. Det är vägen till tillfrisknande för människor med beroendeproblematik. "Bostad först-modellen" kan sägas ha prövats under många år. Men det har ej lett till någon förbättring för den enskilde. Oftast har de blivit av med bostaden för att de inte tagit itu med grundproblemet – beroendet.

Då hemlöshetsfrågan berör fler nämnder menar NHO att kommunfullmäktige måtte besluta att tillsätta en utredning där hemlöshetsfrågan utredes i hela sin komplexitet. Hitintills har det skett lite insatser här och där ofta i form av s k brandkårsutryckningar, när frågan uppmärksammats i pressen. Därefter kan ställning tas till om Bostad först-modellen kan passa någon grupp eller enskild där det finns en målsättning med boendet och att man jus genom Bostad först-modellen når denna målsättning.

Uppsala 11 januari 2012

Liza Boëthius (V)

(Bilaga 5, § 13, nämnden för hälsa och omsorg 2012-01-11)

Särskilt yttrande ärende 3.07 Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Malena Ranch (MP) och Maria Gardfjell (MP) inför pilotverksamhet av Bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

Vi är i stort sett nöjda med det yttrande som nämnden för hälsa och omsorg (NHO) beslutade att skicka till kommunstyrelsen. Det visar på den komplexitet som hemlösheten innebär. Orsakerna till hemlösheten varierar, därmed också lösningarna.

Vi yrkade på att nämnden skulle ställa sig positiv till motionen, genom en skrivning i yttrandet om att nämnden inte ser några hinder till att motionen bifalls. Vi menar att bostadsforskning liksom Socialstyrelsens rekommendationer är tydliga – att införa en pilotverksamhet av Bostad först som modell i arbetet mot hemlöshet skulle kunna vara ett bra sätt att arbeta förebyggande och nå grupper som idag har stora problem att nå målet om en egen bostad.

I sin kunskapsöversyn "En fast punkt. Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer" skriver Socialstyrelsen (2010) att en stabil och permanent bostad, kompletterad med ett individuellt behovsanpassat stöd, är det bästa sättet att även på lång sikt motverka hemlöshet. Även i sammanställningen av hemlöshet som presenterades av Socialstyrelsen i januari 2012 framhålls Bostad först som en möjlig lösning för delar av problematiken. Mot den bakgrunden menar vi att NHO kan visa en tydlig viljeinriktning att införa en pilotverksamhet av Bostad först.

Malena Ranch (MP)
Fredrik Leijerstam (MP)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjort (S)
Jonny Husén (S)
Yasmin Hussein (S)

Nr 169. Motion av E rik Pelling m fl (samtliga S) samt Johan Lundqvist m fl (samtliga MP) om ark itektur-politik för ett Uppsala i tiden KSN-2011-0525

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden genomföra en förstudie enligt föredragningen för avrapportering senast 2013, samt

att därmed besvara motionen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Erik Pelling m fl (samtliga S) samt Johan Lundqvist m fl (samtliga MP) har i motion väckt den 26 september 2011, yrkat att kommunfullmäktige i ett brett samråd med kommuninvånarna utarbetar en sammanhållen arkitekturpolitik med tydliga mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling. Motionen återges i *ärendets bilaga 1*

Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av byggnadsnämnden *(bilaga 2)*, gatu- och trafiknämnden *(bilaga 3)* samt fritids- och naturvårdsnämnden *(bilaga 4)* samt.

Byggnadsnämnden (BNN) och gatu- och trafiknämnden (GTN) anser båda att förslaget är intressant men att underlaget för beslut är otillräckligt och att de nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformning av de offentliga rummen bör få i uppdrag att utreda frågan vidare.

Byggnadsnämnden anför vidare att en sådan utredning bör redovisa vilka vägval som behöver göras samt vilka möjligheter en arkitekturpolitik ger, genom att inhämta erfarenheter från andra städer. Det krävs enligt nämnden en stor arbetsinsats för att ta fram en ”arkitekturpolicy”. BNN redovisar att det i Uppsala finns en praxis som utvecklats under lång tid, men som inte kodifierats i något samlat dokument. BNN föreslår att motionen avslås. Ledamöterna för S, V och MP har avgivit *reservation.*

Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) anför att parker, landskap, stadsnatur, torg och gårdsmiljöer i staden kommer att få en allt mer betydelsefull roll i den tätnande staden. Deras utformning är avgörande för hur många funktioner de kan fylla. En arkitekturpolitik bör utformas som ett komplement till översiktsplanen. Där översiktsplanen säger *att* de offentliga rummen ska utformas med hög arkitektonisk standard så ska en arkitekturpolicy säga *hur* men utan att styra mot en likriktning.

Föredragning
Kommunstyrelsen ser för egen del att det i motionen föreslagna innehållet i arkitekturpolitiken har en betydligt bredare ansats än det rent gestaltningsmässiga. Det som föreslås ligger till stor del väl i linje med de ambitioner som uttalas i gällande styrdokument: ökat inslag av konkurrens och arkitekttävlingar i samband med exploatering av utvecklingsområden (FSN:s riktlinjer för markanvisningar); tydliga riktlinjer för hållbart byggande och energieffektiva bostäder (ÖP2010, även följduppdrag att utarbeta hållbarhetsprogram); nya metoder för att bättre förankra och öka kunskapen om stadsutvecklingen bland Uppsalaborna (”öka de boendes delaktighet och inflytande”, IVE 2012-2015). Det fjärde exemplet på inslag – systematiska utvärderingar av större projekt – saknar dock motsvarighet i styrdokument och uppdrag.

Allt fler städer tar fram arkitekturpolicies eller motsvarande. Med Uppsalas utvecklingstakt behövs styrdokument som ökar tydligheten i villkor för förändringar i stadsbygden, som har legitimitet genom väl genomförda processer samt bidrar till ökad kvalitet. Huruvida en ”sammanhållen arkitekturpolitik” är ett sådant inslag kan inte avgöras utan åtminstone en begränsad förstudie. Den bör fokusera på lämplig avgränsning av sakfrågor och beslutsnivå samt på vilken arbetsinsats som krävs och vilken nyttan kan vara – med utgångspunkt i erfarenheter från omvärlden och förhållandena i Uppsala.

Det är lämpligt att plan- och byggnadsnämnden får kommunfullmäktiges uppdrag att göra en sådan förstudie i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden. Förstudien kan då finnas med som ett underlag inför samlade överväganden våren 2014 kring översiktsplanens aktualitet och vilka strategiska sakområden som är särskilt viktiga att vidareutveckla arbetssätt kring.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningens omfattning begränsas så att den kan genomföras inom befintlig budget

B.1 7

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -09- 27
Diarienr UN-2011- 0525
00 Aktbil. 1

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

Arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden

Uppsala kommun växer. Snart passerar vi två hundra tusenstrecket. Det är fantastiskt att så många människor vill bo och leva i vår stad. Även antalet turister som vill upptäcka och lära sig mer om Uppsala ökar, vilket är mycket positivt inte minst utifrån näringslivssynpunkt. Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Uppsalas stadsmiljö och samhällsliv, men aktiviteterna för att ständigt förbättra och utveckla kommunen får inte stanna av.

Vi vill bidra till att Uppsala fortsätter att utvecklas på ett attraktivt sätt och möjliggöra för fler att leva urbant, modernt och hållbart. Köpenhamn är en stad som kan tjäna som inspiration i det arbetet. Danmarks huvudstad har hittat en framgångsrik form för stadsutveckling som bidragit till att man har uppfört byggnader som gett internationell lyskraft. Det rör sig inte bara om prestigebyggen såsom Konserthuset och Kungliga teatern, utan också bostadshus som Bjerget och andra moderna, urbana stadsdelar. Konceptet bygger på en aktiv arkitekturpolitik med ett gemensamt beslutat styrdokument som tydliggör både för medborgare och för byggherrar hur kommunen ser på stadsutveckling och nybyggnation. Bland annat betonas vikten av att nya områden och byggnader utformas i konkurrens där arkitektbyråer, stora som små, nationella som internationella, unga som äldre, får vara med och tävla om utformningen av nya miljöer.

Ett andra inslag i arkitekturpolitiken är att staden ska lära av sina misstag. Arkitekturpolitiken kräver därför att nybyggda områden och byggnader systematiskt utvärderas. Kommunen ska skaffa sig information om exempelvis huruvida nya stadsrum uppskattas, om det blev rätt antal P-platser och huruvida de arkitektoniska greppen uppfyller kraven på social och miljömässig hållbarhet, energieffektivisering och funktionalitet.

Ett tredje inslag i arkitekturpolitiken är att öka den folkliga förankringen när nya områden planeras, bland annat genom att bjuda in invånarna till diskussioner, workshops, stadsvandringar m.m. i ett tidigt skede inför förändringar i stadsutvecklingen. Invånarna har rätt att få veta vad som är på gång i deras stad utan att behöva gräva ner sig i protokoll och planbeskrivningar. Om människor tidigt informeras så att de slipper bli tagna på sängen av ett stort byggprojekt ökar också förutsättningarna för en konstruktiv och kvalificerad dialog om stadsutvecklingen.

Vår utgångspunkt är att vi ska värna om Uppsalas egenart – staden på slätten med domkyrkan och slottet som särskilt utmärker sig i siluetten. Men Uppsala får heller inte bli musealt. Kraften i både bevarande och förnyande ska tas tillvara. Här ska både äldre invånare och nytillkomna invånare känna sig hemma och uppleva att de är delaktiga i stadens utveckling. Därför vill vi att Uppsala kommun utvecklar en arkitekturpolitik för stadsutvecklingen. Tydliga mål och riktlinjer för stadsutveckling ska slås fast i samråd med kommuninvånarna.

En arkitekturpolitik för Uppsala får gärna hämta inspiration från Köpenhamns koncept. Ett ökat inslag av arkitekttävlingar kan vara ett sätt att få en större variation i byggandet. Nya större byggnationer och bostadsområden skulle kunna bli föremål för en uppföljning som sedan ligger till grund för kommande byggprojekt. Tydligare riktlinjer för hållbart byggande och energieffektiva bostäder borde även det utgöra ett viktigt inslag i arkitekturpolitiken. Kommunen bör även hitta nya metoder för att bättre förankra och öka kunskapen om stadsutvecklingen bland Uppsalaborna.

Vi föreslår därför Uppsala kommunfullmäktige besluta:

att i ett brett i samråd med kommuninvånarna utarbeta en sammanhållen arkitekturpolitik med tydliga mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling.

Erik Pelling (S)

Johan Lundqvist (MP)

Caroline Andersson (S)

Maria Gardfjell (MP)

Monica Östman (S)

Robert Damberg (MP)

Bil 2

Uppsala KOMMUN

BYGGNADSNÄMNDEN

Handläggare
Torsten Livion

Datum
2011-12-15

Diarienummer
2011/30111

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -12- 21
Diarienr KSN-2011-0525
Aktbil 4

Kommunstyrelsen

Remiss: Motion om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden

KSN-2011-0525

SAMMANFATTNING

I en motion till kommunfullmäktige har föreslagits att en arkitekturpolitik ska utarbetas med mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling. Byggnadsnämnden anser att förslaget är intressant i sina stora drag, men att underlaget är otillräckligt för att besluta enligt förslaget, och att motionen därför bör avslås. De nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformningen av de offentliga rummen bör få i uppdrag att utreda frågan vidare i en förstudie.

Utredningen bör redovisa vilka vägval som skulle behöva göras, och vilka möjligheter en arkitekturpolicy ger. Beslutsunderlagets grund bör vara en vidare omvärldsanalys där lärdomar dras av svenska och internationella exempel. Det bör framgå vilken inverkan arkitekturpoliciер har fått på stadsbyggnadsprocesserna i andra städer, och i vilken grad de gett positiva resultat för de byggda miljöerna och städernas ekonomiska utveckling.

BAKGRUND

Förslaget

I en motion till kommunfullmäktige har Erik Pelling m fl (samtliga S) samt Johan Lundqvist m fl (samtliga MP) föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att i ett brett samråd med kommuninvånarna utarbeta en sammanhållen arkitekturpolitik med tydliga mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling. Förslaget är inriktat på att Uppsala ska fortsätta utvecklas på ett attraktivt sätt och möjliggöra för fler att leva urbant, modernt och hållbart. Vidare ska nybyggnation utvärderas systematiskt för att kommunen ska lära av sina misstag. Slutligen är syftet att stadsutvecklingens folkliga förankring ska ökas.

Arkitekturby København – Köpenhamns arkitekturpolicy

I motionen lyfts Köpenhamns utveckling fram som ett positivt exempel. Danmark har de senaste decennierna hållit en relativt hög arkitektur- och designprofil. En nationell arkitekturpolicy formulerades i programmet *Arkitekturnation Danmark* från 2007, ett arbete där Köpen-

Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadskontoret • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: stadsbyggnadskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

hamns kommun deltog. I det nationella programmet uppmanas de danska kommunerna att formulera sin egen lokala arkitekturpolicy.

Den nuvarande köpenhamnska arkitekturpolicyn heter *Arkitekturby København* och antogs 2009. I den förs resonemang om Köpenhamns egenart, vilka arkitektoniska värden som ska främjas, målinriktning för stadsrummen samt verktyg såsom arkitekttävlingar, samarbetsformer och utvärderingsmetoder

Tidigare ställningstaganden i Uppsala

I Uppsala finns en praxis för stadsbyggandet och arkitekturen, som har utbildats under lång tid och utvecklas fortlöpande inom kommunfullmäktiges och de berörda nämndernas verksamhet. Den genomförs i vardagens möten mellan byggherrar, arkitekter, tjänstemän och politiker. Något samlande dokument finns inte idag som formulerar den politiska viljeinriktningen på arkitekturområdet och tydligt kommunicerar den mot allmänhet, fastighetsägare och förvaltningar. Däremot finns ett antal dokument och riktlinjer antagna på olika detaljnivåer, som får sin tolkning i det praktiska arbetet.

Översiktsplanen behandlar den byggda miljöns utformning just översiktligt, bland annat i kapitlen "Stadskärnan och innerstaden", "Stadsstråk och kärnområden", avsnittet *Utformning av den byggda miljön* respektive i kapitlet "Genomförande och uppföljning" under rubriken *Park, natur, offentliga rum*. Även avsnittet *Kulturmiljö* anknyter till ämnet.

I kommunfullmäktiges *IVE 2012–2015* (Inriktning, verksamhet, ekonomi) finns inriktningsmål som mer eller mindre har bäring på arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor, såsom förtätning, principer om livscykelkostnad, hållbarhet och en inbjudande gestaltning av gaturummets miljö, stadens torg, platser och parker.

Ett inriktningsdokument för stadens utemiljö antogs av kommunstyrelsen 2009, *Handlingsplan för Uppsalas stadsrum*. Dokumentet togs fram i samarbete mellan Uppsala kommun och näringslivet i form av Uppsala City/Vi i Stan AB. Tre stadsutvecklingsprojekt lyfts fram, som bedrivs i samverkan mellan näringsliv, fastighetsägare och kommunen: stråket Vaksalagatan/Drottninggatan, Fyristorg och Dragarbrunnsgatan.

För stadsutvecklingsprojekt som de som nämns ovan, tas gestaltningsprogram fram som kan vara förhållandevis detaljerade. De fyller bland annat funktionen att fastslå en ambitionsnivå för gaturummet i samarbetsprojekt med näringsliv och fastighetsägare. Ett exempel är programmet *Dragarbrunnsgatan. Kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper*, som ligger till grund för den pågående kvalitetshöjningen för Dragarbrunnsgatan med tvärgator.

STÄLLNINGSTAGANDE

Byggnadsnämnden delar förslagsställarnas önskemål om att Uppsala ska utvecklas på ett attraktivt sätt och möjliggöra för många att leva ett urbant och modernt liv, i en långsiktigt hållbar stadsmiljö. Att en övergripande arkitekturpolicy skulle kunna ingå i verktygslådan för att uppnå sådana mål, är en tanke som återfinns i många länder och kommuner. I Sverige har ett tiotal kommuner någon form av arkitekturpolicy, och ett trettiotal överväger att utarbeta en, enligt en undersökning som gjorts av Sveriges Arkitekter.

Samtidigt är det uppenbart att en policy kan se ut på många olika sätt och betona olika frågor. Malmös arkitekturpolicy *Karaktär Malmö* till exempel, har en annan inriktning, utformning och omfattning än det motsvarande dokument som Stockholms stad är på väg att anta, *Arkitektur Stockholm*. Detaljnivån kan variera, liksom ambitionsnivån vad gäller geografiska fördjupningar. Här finns många vägval att göra redan i uppdragets förutsättningar.

För en kommun som överväger att inleda arbetet med att utveckla en arkitekturpolicy, är den viktigaste frågan om en sådan policy är ett verkningsfullt medel för att genomdriva en önskvärd politik. Den stora arbetsinsats som krävs för att utarbeta policyn, måste vara motiverad.

Byggnadsnämndens uppfattning är att förslaget är intressant i sina stora drag, men att underlaget är otillräckligt för att besluta enligt förslaget. Motionen bör därför avslås.

Byggnadsnämnden menar att de nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformningen av de offentliga rummen bör få i uppdrag att utreda frågan vidare i en förstudie. Utredningen bör redovisa vilka vägval som skulle behöva göras, och vilka möjligheter en arkitekturpolicy ger. Underlagets grund bör vara en vidare omvärldsanalys där lärdomar dras av svenska och internationella exempel. I en sådan omvärldsspaning bör ingå vilken inverkan arkitekturpolicier har fått på stadsbyggnadsprocesserna i andra städer, och i vilken grad de gett positiva resultat för de byggda miljöerna och städernas ekonomiska utveckling.

Byggnadsnämnden

Liv Hahne
ordförande

Bengt Andrén
stadsbyggnadsdirektör

§ 270 Diarienr: 2011/30111-1

Remiss: Motion om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden
KSN-2011-0525

Beslut
Byggnadsnämnden godkänner förslagsskrivelsen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Reservation
Monica Östman (S), Robert Damberg (MP), Björn Engström (V), Jimmy Mattsson (S) och Kia Solid (S) reserverar sig till förmån för Monica Östmans yrkande.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden anser att förslaget är intressant i sina stora drag, men att underlaget är otillräckligt för att besluta enligt förslaget, och att motionen därför bör avslås. De nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformningen av de offentliga rummen bör få i uppdrag att utreda frågan vidare i en förstudie.

Utredningen bör redovisa vilka vägval som skulle behöva göras, och vilka möjligheter en arkitekturpolicy ger. Beslutsunderlagets grund bör vara en vidare omvärldsanalys där lärdomar dras av svenska och internationella exempel. Det bör framgå vilken inverkan arkitekturpolicier har fått på stadsbyggnadsprocesserna i andra städer, och i vilken grad de gett positiva resultat för de byggda miljöerna och städernas ekonomiska utveckling.

Yrkanden
Monica Östman (S), med instämmande av Robert Damberg (MP) och Björn Engström (V) yrkar att i Sammanfattningen och i texten stryks "att motionen därför bör avslås".
Liv Hahne (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under omröstning och finner att nämnden bifaller Liv Hahnes yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Expedieras till
KS
Akten

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Handläggare
Karlsson Tom

Datum
2011-12-13

Diarienummer
GTN-2011-0481

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -12- 27
Diarienr KSN-2011-0525
00 Aktbil 6

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Erik Pelling m.fl. (alla S) och Johan Lundqvist m.fl. (alla MP) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden, KSN-2011-0525

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en arkitekturpolitik ska utarbetas med mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling. Gatu- och trafiknämnden anser att förslaget är intressant men att frågan måste utredas vidare i en förstudie innan ett sådant beslut fattas. Utredningen kan med fördel utföras av de nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformning och förvaltning av det offentliga rummet.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en arkitekturpolitik ska utarbetas med mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling. I motionen lyfts Köpenhamns utveckling fram som ett positivt exempel. Danmark har en nationell arkitekturpolicy, som uppmanar de danska kommunerna att formulera sin egen lokala arkitekturpolicy.

I Sverige har ett tiotal kommuner en egen arkitekturpolicy men detaljeringsgraden varierar. I Uppsala finns sedan länge en utvecklad praxis för stadsbyggandet, översiktliga beskrivningar i Översiktsplan 2010 samt sektorsplaner och program. Ett samlat dokument saknas dock.

Gatu- och trafiknämnden anser att förslaget om en arkitekturpolicy är intressant men konstaterar att framtagande av en sådan kräver stora arbetsinsatser. Underlaget för ett beslut är inte tillräckligt. Därför förordar nämnden att det utförs en förstudie, som utgår från de lärdomar som kan dras från svenska och internationella exempel och i vilken mån policyerna haft inverkan på städernas utveckling.

Utredningen kan med fördel utföras av de nämnder som ansvarar för samhällsbyggnad och utformning och förvaltning av det offentliga rummet.

Gatu- och trafiknämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Tom Karlsson
Chef för gatu- och trafikkontoret

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och trafiknämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 40 62
E-post: gatu-trafikkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

B14

Uppsala KOMMUN

FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN

Handläggare
Espmark Helena

Datum
2011-12-19

Diarienummer
FNN-2011-0302

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -12- 22
Diarienr KSN-2011-0525
00 Aktbil 5

Kommunstyrelsen

Remiss: Motion av Erik Pelling med flera (alla S) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden, dnr KSN-2011-0525

Sammanfattning

Park, landskap, stadsnatur, torg och gårdsmiljöer kommer att få en allt större betydelse i den tätare staden och deras utformning är avgörande för hur många funktioner de kan fylla.
En arkitekturpolitik bör utformas som ett komplement till översiktsplanen. Där översiktsplanen säger *att* de offentliga rummen ska utformas med hög arkitektonisk standard så ska en arkitekturpolicy säga *hur* men utan att styra mot likriktning.

Yttrande

Arkitektur och formgivning är en del av vår kultur och samhällsutveckling och därmed en viktig demokratifråga. Hur de miljöer som vi lever och verkar i är gestaltade påverkar direkt vårt välbefinnande. Dagens och morgondagens planering och byggande måste också i alla avseenden utgå från kravet på hållbar utveckling.

Det finns sedan 1998 ett nationellt svenskt handlingsprogram för arkitektur, form och design, "framtidsformer", som antagits av Sveriges riksdag. Programmet utgår från alla människors rätt till en god miljö.

Tidningen Arkitekten har frågat Sveriges kommuner om de har en arkitekturpolicy och bara 10 kommuner av de 186 som svarat, har svarat ja. 15 % har planer på att utarbeta en arkitekturpolicy.

Park, landskap, stadsnatur, torg och gårdsmiljöer kommer att få en allt större betydelse i den tätare staden och deras utformning är avgörande för hur många funktioner de kan fylla. Investeringar i offentliga platser, befintliga såväl som nya, är långsiktigt lönsamma och bidrar aktivt till det hållbara stadsbyggandet. Parkernas ekonomiska betydelse för staden som attraktiv boplats måste också lyftas fram och värderas i relation till deras skötselkostnader.

Postadress: Uppsala kommun, Fritids- och naturvårdsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: fritids-naturvardsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

En arkitekturpolitik bör utformas som ett komplement till översiktsplanen. Där översiktsplanen säger *att* de offentliga rummen ska utformas med hög arkitektonisk standard så ska en arkitekturpolicy säga *hur* men utan att styra mot likriktning.

Fritids- och naturvårdsnämnden

Alf Moulavi
Ordförande

Ann-Sofie Hååg
Sekreterare

Nr 170. Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala KSN-2011-0610

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark i Uppsala.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen,

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark i Uppsala för att kunna möta framtidens olika behov av stadsodling, samt

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i samverkan med berörda nämnder se över om de utpekade områdena för odling i Översiktsplanen är tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i Uppsala.

Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda MP) reserverar sig enligt bilaga A

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V).

Dessutom närvarande:Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Karin Ericsson (C), Bengt West-man, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).

Ärendet
Erik Pelling (S) och Göran Svanfeldt (S) har i en motion väckt den 31 oktober 2011 föreslagit att fritids- och naturvårdsnämnden får i uppdrag att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark för att möjliggöra småskalig kommersiell trädgårdsodling i Uppsala. Se *ärendets bilaga 1*.

Remissbehandling
Motionen är remitterad till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Se *bilaga 2*.

GSN ställer sig positiv till att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark. I samband med detta vill nämnden se över lämpliga lokaliseringar för främst småskaliga kommersiella trädgårdsodlingar. Nämnden poängterar vikten av att miljö- och hälsoskyddsnämnden, ur ett tillsynsperspektiv inkluderas vid försäljning av lokalt producerade livsmedel.

Föredragning
Stadsodling är ett begrepp som diskuteras allt mer. Det handlar dels om möjlighet till en utökad egenförsörjning, dels om att själv vara delaktig i produktionen av mat och på så sätt bestämma själv över hantering och produktion. Odling utan bekämpningsmedel och tillsammans med barn, där lärande blir en viktig del, är andra positiva effekter.

Flera svenska städer arbetar med att utveckla stadsodlingen. I Malmö har odlingar anlagts i parker, i Göteborg har sk storodlingsområden anlagts lite utanför staden. I Uppsala har ideel-

la krafter satt i gång ”Matparken” i Gottsunda. I det planerade området Östra Salabacke finns mark för trädgårdsodling med i diskussionerna för områdets utformning, initierat av byggföretagen.

Motionen angående stadsodling behandlar en viktig och aktuell fråga. Ett första steg att möta det ökade intresset och behovet av stadsodling skulle kunna vara att i enlighet med motionen se över regelsystemet för olika odlingsformer i Uppsala. Utifrån regelsystemöversynen bör även, som ett andra steg, de utpekade områdena i ÖP ses över för att klargöra om de är tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i Uppsala.

Ekonomiska konsekvenser
Gatu- och samhällsmiljönämnden har att hantera de ekonomiska konsekvenser som en regelöversyn innebär inom gällande ekonomiska ramar.

Bilaga A
Mp-reservation

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för bifall till förslaget från KSAU som innebär bifall till motionen. Lokal produktion av livsmedel ligger i tiden och Miljöpartiet skriver också under på att stadsnära livsmedelsproduktion måste främjas och regelverket utvecklas.

Visst måste kommunen ge utrymme för kommersiella stadsodlingar, men det är än viktigare att satsa på och utveckla fler gemensamma odlingar, efter modellen Matparken. Matparken i Gottsunda har varit framgångsrik på flera sätt. Det finns brister i infrastrukturen för de initiativ som redan startats. Det finns till exempel inte någon eldrift av vattenpumpen i Matparken, vilket kommunen borde kunna ordna. Det finns också stor anledning att främja och utveckla fler former av kolonilotter och välkomna mindre rabattodlingar i bostadsområden.

De kommersiella ”stadsodlingarna” bör i första hand ligga inom 1-3 mils omkrets runt staden. All form av småskalig jordbruksproduktion, inte enbart grönsaksodling, bör främjas. Kommunen bör säkerställa att betesmarker i stadsnära naturområden och reservat betas så att naturvärdena kan upprätthållas. Här kan kommunen främja kontakter mellan jordbrukare och närboende så att de senare också involveras i produktionen. Stadsodlingar bidrar starkt till allmänintresset som folkhälsan, klimatet och människors livskvalitet.

Kommersiella odlingar i stadsmiljö klarar sig enbart med kraftigt subventionerade markostnader – det är knappast en tillfällighet att det nästan inte finns några kvar. För att främja stadsnära odling måste också jordbruksmark bevaras långsiktigt och inte bebyggas.

Representanter för lokala matföretag i Uppsala har framhållit att en viktig aspekt av stadsodlingar är att synliggöra matens ursprung och därmed öka intresset för vilken mat vi stoppar i oss.

Visst kan markfrågan och regelverket vara ett problem, men det saknas också affärsutveckling på området. Det handlar om allt från att utveckla miljövänliga distributionssystem som lämpar sig för småskaliga producenter till kunskaper om vidareförädling och försäljning. Det finns exempel från andra städer i världen där företagsutveckling skett inom stadsodlingsområdet – till exempel kan nystartade småföretag bistå villaägare ta hand om överskottsfrukt i trädgårdar, förädla och sälja, ofta med syfte att samtidigt stödja social verksamhet.

När kommunen ska stödja intensiv grönsaksodling är det också rimligt att kommunen ställer krav på ekologiska odlingsmetoder används på kolonilotter och odlingar på kommunens mark. Kommunen bör också kunna informera hur såväl odlare som villaägare får kunskap om hur man odlar ekologiskt.

Under diskussionen i kommunstyrelsen framkom från majoriteten att tjänstemännen skulle ha gett ett politiskt svar på motionen, och majoriteten strök därför de delar av att-

satserna i KSAUs förslag som handlade om stadsodling. Vi vill poängtera att stadsodling inte är ett politiskt begrepp, utan ett sätt att arbeta med modern stadsutveckling där gröna rum blir allt viktigare. Forskningsrådet Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande – stödjer exempelvis forskning om stadsodlingar. Det är beklämmande att de borgerliga partierna så enhälligt sluter upp för en linje där de vill hindra en intressant liten utvecklingsgren för den gröna näringen – nämligen stadsodlingar.

Bil 1

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
2011 -10- 31
UN-2011-0610
00 Aktbil

Uppsala 2011-10-25

Kommunfullmäktige i Uppsala

Motion till kommunfullmäktige

Gör småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala!

Diskussionen om att i första hand av miljöskäl främja lokal odling har hitintills främst handlat om kommunens inköp av livsmedel, en i sig angelägen ambition. Den småskaliga livsmedelsförsäljningen på Fyris torg och Vaksala torg har för närvarande nog större symbolvärde än praktisk betydelse, men även det är viktigt. Samma gäller nystartade Bondens marknad vid Resecentrum, som har ett mera kvalificerat sortiment. Bondens marknad erbjuder samtidigt lokala entrepenörsdrivna mindre företag möjligheter att bredda sitt kundunderlag.

Vi har ingen uppfattning om hur stor konsumtionen är av främst grönsaker, frukt och bär från de många privata trädgårdarna och koloniområdena, men vi vet att mycket mer skulle kunna odlas där i händelse av starkt ökade livsmedelspriser eller livsmedelsbrist. Beträffande frukt och bär skulle även tillvaratagandet kunna förbättras – i sista hand skulle väsentligt mycket mer av all fallfrukt kunna samlas in och användas i biogasproduktionen.

Kolonistugeområdena tillkom för omkring hundra år sedan – för Uppsalas del startade det första området år 1907 efter en motion i Stadsfullmäktige. Syftet var både att erbjuda "svaga grupper" i samhället en möjlighet att själva bidra till ett förbättrat kosthåll, men även att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid och en bättre utemiljö för inte minst barnen.

Odlingslotter i olika former har funnits i och kring staden ända sedan stadens tillkomst – längre tillbaka utgjorde odlingsland i anslutning till staden också en viktig del av "avlöningssystemet" för olika tjänster. För drygt trettio år sedan tog dåvarande Fritidsnämnden initiativ till tillkomsten av enkla odlingslottsområden på stadens mark, både på jordbruksmark och parkmark. Resultatet blev under loppet av några år ett tjugotal nya odlingslottsområden. Uppsala har sedan dess troligen varit den kommun som haft flest odlingslotter i förhållande till antalet invånare i själva staden.

Från början dominerades odlingslotterna helt av potatis, grönsaker och bärbuskar – det var en främst en äldre generation inflyttade till lägenheter i staden som tog chansen att kunna odla på det sätt de varit vana vid från barndomen. – I dag har odlingslotterna utvecklats i två riktningar, dels till trädgårdsliknande odling med

grönsaker, bärbuskar och ofta rikligt med blommor, dels på några områden – i varierande omfattning - till en sytematisk intensivodling av grönsaker för försäljning.

De två odlingsformera kan säkert ha en del att lära av varandra men det finns samtidigt klara motsättningar. Intensivodlingen drivs ofta med väsentligt större förbrukning av vatten och handelsgödsel och inte sällan med växthus och staket som strider mot kommunens regler för odlingslotterna. De kommersiellt inriktade odlarna har dessutom ofta i praktiken ett flertal lotter – även det i strid med kommunens regler. Samtidigt genererar den småskaliga kommersiella odlingen redan idag både sysselsättning och inkomster för en ansenlig grupp Uppsalabor.

Som framgår ovan har båda formerna av odling som den i dag bedrivs på odlingslotter ett berättigande, men en översyn av regler och regelsystem bör ske. Den naturliga lösningen är att kommunen vid sidan av nuvarande typ av odlingslotter erbjuder särskilda områden för stadsnära småskalig kommersiell trädgårdsodling. Arrendeavtal, vattenförsörjning etc för dessa skulle då kunna anpassas till denna odlingsform. Medan konventionella odlingslotter med fördel ligger nära bostadsområden skulle den nya typen av odlingsområden kunna ligga lite längre bort från staden och då också smidigare vara tillgängliga för transporter. Samtidigt skulle möjligheter öppnas för en ny angelägen form av lokalt entrepenörsskap och ytterligare en form av lokalt livsmedelsproduktion möjliggöras. Vilka miljökrav som ska gälla måste tydligt anges.

Ett exempel på hur man kan göra är Göteborgs kommun. Där har man inrättat en ny typ av större kolonilotter som man kallar "storodlingsområden". Genom att olika grupper med olika odlingsbakgrund odlar tillsammans och kan sälja sina produkter till stans restauranger, saluhallar, torg och mataffärer hoppas man också uppnå en ökad integration.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till Fritids- och naturvårdsnämnden att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark för att möjliggöra småskalig kommersiell trädgårdsodling i Uppsala.

Socialdemokraterna

Erik Pelling
Kommunalråd (S)

Göran Svanfeldt
Ersättare i kommunfullmäktige (S)

Bil 2

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

Handläggare
Johansson, Lars

Datum
2012-01-31

Diarienummer
GSN-2012-0059

UPPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -02- 23
Diarienr KSN-2011-0610
00 Aktbil 3

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala, KSN-2011-0610

Sammanfattning

Gatu- och samhällsmiljönämnden ställer sig positiv till att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark för att möjliggöra småskalig kommersiell trädgårdsodling i Uppsala. Nämnden anser att i samband med en översyn av regelsystemet bör en utredning genomföras som ser över lämpliga lokaliseringar för småskalig kommersiell trädgårdsodling. För att uppnå en långsiktigt hållbar stadsstruktur är det viktigt att skapa möjligheter till lokal produktion av livsmedel. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör, ur ett tillsynsperspektiv, inkluderas vid försäljning av lokalt producerade livsmedel.

Ärendet

Kommunstyrelsen har skickat en motion om småskalig kommersiell odling på remiss och önskar yttrande senast den 6 februari 2012. Motionen tar upp hur odlandet i stadens förändrats och att det idag har utvecklats i två riktningar, dels till trädgårdsliknande odling med grönsaker, bärbuskar och blommor, dels på några områden och i varierande omfattning till en systematisk intensivodling av grönsaker för försäljning. Den intensiva odlingen drivs delvis i strid mot kommunens regler för odlingslotter. Nämndens uppfattning är att detta är en korrekt beskrivning av hur det förhåller sig och att det finns skäl till en översyn av regelsystemet. Motionen tar även upp lokaliseringen av småskalig kommersiell odling och föreslår att denna typ av odling med fördel kan ligga längre från staden. Nämnden anser att vid en översyn av regelsystemet bör även en utredning genomföras som ser över lämpliga lokaliseringar för småskalig kommersiell trädgårdsodling och om dessa upplåtelseformer mer kan likställas med jordbruksarrenden. För att uppnå en långsiktigt hållbar stadsstruktur är det viktigt att skapa möjligheter till lokal produktion av livsmedel. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör, ur ett tillsynsperspektiv, inkluderas vid försäljning av lokalt producerade livsmedel.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Inger Tjäder
Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Nr 171. Motion av Emma Wallrup (V) om att sk icka ut ett informationsblad om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun KSN-2011-0470

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att köpa plats i Vatten och Avfall AB:s informationsblad till hushållen för information om klimatarbetet i kommunen.

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V).

Dessutom närvarande; Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).

Ärendet
Emma Wallrup (V) har i en motion, väckt den 30 augusti 2011, föreslagit kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att ordna så att ett hushållsutskick om klimatfrågan görs två gånger per år till hushållen i Uppsala kommun. Motionen återges i *bilaga.*
.
Föredragning
Uppsala kommun arbetar brett med klimatfrågan. Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna, utveckla och synliggöra klimatarbetet. Synliggörandet är bland annat en strategi för att mobilisera den enskilde och civilsamhället i stort att ta sig an klimatutmaningen. Det görs på flera sätt idag: olika aktiviteter, samverkansprojekt och rådgivning, men även information direkt till media. Basen i kommunens informationsarbete är att synliggöra det egna klimatarbetet, men även påvisa goda exempel från andra aktörer i kommunen.

Först och främst ska uppsalaborna och -företagen, men även besökaren, kunna inhämta kunskap om kommunens klimatarbete och klimatmål. Den bärande tanken är att informationen ska uppfattas som meningsfull för den enskilde, organisationen eller företaget samt att motivera till aktivitet.

Den enskilde kan ta ansvar i såväl vardagslivet som i yrkeslivet. Den enskildes ansvar som privatperson och som konsument har fått stor uppmärksamhet i media, i informationskampanjer och den allmänna diskussionen. I mindre omfattning har ansvaret som medborgare och yrkesmänniska varit i fokus. Det är kommunens roll att lyfta fram helheten.

Kommunens klimatkommunikation är tredelad:

1) integrerad med den ordinarie verksamheten
En del av kommunens organisation bedriver informationsarbete gentemot allmänheten kring miljö och klimat utifrån sitt verksamhetsansvar. Exempel på det är Uppsalahem AB som har utförlig miljöinformation på sin hemsida och också gör miljöaktiviteter för sina hyresgäster. Uppsala Vatten och Avfall AB bedriver informationsarbete och kampanjer kring källsortering. Andra nämnder och styrelser driver verksamhet där miljö- och klimataspekten skulle kunna tydliggöras bättre gentemot en extern målgrupp. Kommunens

olika nämnder och styrelser ska under devisen ”det ska vara lätt att göra rätt” forma sin verksamhet samt informera allmänheten om hur man kan leva miljösmart.

2) etablerade rådgivningsfunktioner
Uppsala kommun har en klimat- och energirådgivare vars målgrupp är allmänhet och små- och medelstora företag. Därutöver ger Konsumentrådgivningen viss miljöinformation.

3) initiativ på övergripande nivå som komplement och för helheten samt för särskilda satsningar
Kommunstyrelsens ledningsroll är att ta och uppmuntra initiativ samt bidra till den samordning som kan behövas. Kommunens klimatkommunikation ska visa helheten vad gäller klimatpåverkan genom transporter, bebyggelse och konsumtion för att främja en positiv utveckling. Prioriterade områden är där kommunen har lägst egen rådighet och där det individuella valet har störst betydelse. Exempel är lokala resor, semesterresor, livsmedel (konsumtion).

Det finns mycket information i samhället från föreningar, företag och media i klimatfrågan. Kommunens kommunikation förhåller sig till intensiteten och inriktningen i detta, och strävar efter en uppmuntrande och komplementär roll med ett helhetsperspektiv. Kommunen kommunicerar i partnerskap med andra aktörer för att öka genomslaget och arbeta kostnadseffektivt.

Att, som motionären föreslår, genom ett beslut i kommunfullmäktige fastslå en av många möjliga informationsvägar är inte lämpligt. I kommunstyrelsens uppdrag att samordna, utveckla och synliggöra klimatutmaningen ingår att planera och genomföra arbetet genom bland annat kommunikationsaktiviteter. I den löpande verksamheten väljs lämpliga aktiviteter och kanaler. Kommunstyrelsen har vidare i mars 2012, givit kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla kommunikationsarbetet avseende miljömedvetna val för att möta medborgarnas engagemang. I det arbetet bör olika informationsvägar prövas där kostnader och effekter bedöms.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag.

2011-08-29
KSN-2011-0470
50 1

Vänsterpartiet

Motion om att skicka ut ett informationsblad om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun.

Mycket spridd information om klimatfrågan når hushållen. Budskapet är många gånger motsägelsefullt och trots att kommunen har tydliga klimatmål och det råder enighet om att vi ska arbeta mot klimatmålet så kan det uppfattas som att vi springer åt olika håll istället för att gemensamt arbeta för att nå målen i tid. Frågan är av så allvarlig karaktär att många känner sig desillusionerade och tycker att det händer för lite från politiskt håll och att alla andra människor i omgivningen kanske inte uppmärksammar frågan i den grad som behövs, för att det ska bli en tillräckligt stor och snabb omställning till ett klimatneutralt samhälle. Känslan av att vi arbetar gemensamt åt samma håll behöver ibland infinna sig för att människor ska känna att det är någon ide att ändra på sina vanor. Därför skulle det vara betydelsefullt att ha ett hushållsutskick där man presenterar kommunens klimatarbete och också vad hushållen kan göra för att bidra till en positiv utveckling. Det skulle kunna innehålla statistik på hur läget ser ut nu i kommunen och tydliga mål på hur vi med gemensamma åtgärder kan sänka utsläppen. Det skulle även kunna innehålla tydliga och bra exempel på vad som varit framgångsfaktorer i vår kommun samt i andra kommuner för att bidra till att växthusgasutsläppen minskat.

Jag föreslår därför att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ordna så att

Ett hushållsutskick om klimatfrågan görs två gånger per år till hushållen i Uppsala kommun.

Emma Wallrup (V)

Emma Wallrup (V)

Nr 172. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetsk ontor för ett hållbart resande i Uppsala KSN-2011-0245

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V) reserverar sig enligt *bilaga A.*

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V).

Dessutom närvarande; Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).

Ärendet
Erik Pelling (S) har i motion, väckt den 2 maj 2011, yrkat att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala kommun. Motionen återges i *ärendets bilaga 1.*

Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av gatu- och trafiknämnden.

Gatu- och trafiknämnden avstyrker förslaget. Nämnden anser att arbetet med mobility management är viktigt men i stället för att ett separat kontor ansvarar för frågan bör ansvaret ligga hos det nya kontoret för samhällsutveckling (KSU). *Reservation* har lämnats av S och MP. *Bilaga 2.*

Föredragning
Uppsala kommun behöver ett strukturerat arbete med hållbara transporter och resor för att nå trafikmålen i ÖP2010. Det visade sig bl.a. tydligt i arbetet med framtagandet av ÖP-2010 genom körningar i en trafikmodell. Trots att ÖP2010 föreslår stora investeringar i kollektivtrafiken når man inte målen med fördubblat resande utan det behövs även andra åtgärder. Åtgärder inom mobility management som främst försöker förändra beteende och val av transportsätt har visat sig effektiva i andra kommuner och länder, både vad det gäller kostnaden och effektiviteten. Speciellt när dessa åtgärder genomförs i samband med förändringar i infrastrukturen. Fler har övergått till att gå, cykla eller att åka kollektivt.

Sedan motionen skrevs har kommunen förändrat organisationen och kontoret för samhällsutveckling har bildats. Inom kontoret pågår ett arbete för att ännu bättre kunna svara upp emot Uppsalas kommande utvecklingsbehov och nya utmaningar.

Arbetet med att skapa attraktiva stomlinjer och stadsstråk med ”tänk buss, tänk spår” som motto har fortsatt. Under 2012 har även arbeten satts igång med att ta fram policys och handlingsplaner för cykel och parkering. Inom ramen för Uthållig kommun testas principer för att planera mer hållbart redan från början. I alla dessa arbeten följer hållbart resande som en röd tråd. Eftersom det är ett pågående arbete finns ännu inga specifika åtgärder för hållbart resande eller mobility management föreslagna men för att ta till vara på det som framkommer i utredningarna samt för att kunna ta ett helhetsgrepp om hållbara resor och transporter behöver kommunen ett organiserat och resurssatt arbete med frågorna.

Kommunen arbetar strukturerat och långsiktigt med mobility management, hållbara resor och transporter för att nå sina trafik- och miljömål och mål om en attraktiv stad. Det arbetet sker dock bäst integrerat i ordinarie organisation. Motionens förslag att inrätta ett kontor föreslås därför avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. .

Bilaga A
S-, MP,- V-reservation

Förslag till beslut

Att bifalla motionen

Motivering:
Trafiken är det största miljöproblemet i Uppsala tätort. Situationen på trafiksäkerhetsområdet är också otillfredsställande. Erfarenheter från många håll visar att trafikanternas insikt, acceptans, attityd och beteende avseende olika åtgärder i trafiksystemet är avgörande för hur väl olika åtgärder faller ut. Bildandet av ett mobilitetskontor i Uppsala syftar till att hjälpa enskilda människor och företag att anpassa sina resor och transporter så att de blir miljövänligare, klimatsmartare och säkrare.

Att arbeta med mobility management är viktigt för att ställa om resandet i Uppsala och uppnå hållbara transporter i Uppsala. Motionen bör därför bifallas. Det är viktigt att arbetet med mobility management ges en egen status och en egen utåtriktad profil. Det finns då goda möjligheter att samordna sig och söka extern finansiering med andra aktörer som exempelvis UL. Fördelen med att Uppsala tar täten i arbetet med mobility management är att man då på ett mer naturligt sätt kan jobba med alla slags hållbara transporter. Mobilitetskontorets verksamhet ska bedrivas genom information, kommunikation, rådgivning och utbildning och arbetet bör ske inom ramen för Kontoret för Samhällsutveckling (KSU).

Bilaga 1

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

Uppsala 2011-04-01

Kommunfullmäktige i Uppsala

2011 -04- 05
KSN-2011-0295
70

Motion till kommunfullmäktige

Inrätta ett mobilitetskontor för ett hållbart resande i Uppsala

Biltrafiken är Uppsalas största miljöproblem. Men potentialen för att få fler att välja andra sätt att transportera sig är stor. Hälften av Uppsalabornas bilresor kortare än 5 km. Bilen kommer att ha en viktig roll även i framtiden, inte minst för Uppsalas stora landsbygdsbefolkning. Men en trafikplanering som sätter gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik främst är både möjlig och nödvändig. God tillgänglighet kan nås utan en fortsatt ökning av biltrafiken.

För att intensifiera arbetet med att göra Uppsalas trafiksystem miljövänligt och effektivt vill vi inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala kommun. Detta mobilitetskontor bör utifrån prioriteringsordningen gående, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik få i uppdrag att bedriva ett aktivt opinions- och informationsarbete för ett ökat hållbart resande i Uppsala kommun.

Utöver miljövinsten och en minskad trängsel ger ett hållbart resande positiva effekter som bättre hälsa, ökad säkerhet i trafiken och en attraktivare stadsmiljö. Men för att uppnå ett långsiktigt hållbart resande krävs både nytänkande och en uthållig och konsekvent planering som måste prioriteras och samordnas från kommunledningen. Ett mobilitetskontor som strategiskt, utifrån mätbara mål och med väldefinierade målgrupper, arbetar för ett hållbart resande skulle kunna bli den drivande kraft Uppsala kommun behöver för att öka andelen som väljer gång-, cykel- eller kollektivtrafik före bilen.

Mobility management (MM) är en kunskapsbaserad metod för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Målet är att påverka resan eller transporten innan den börjat och medlet är "mjuka" åtgärder som information, organisation av tjänster och ett brett samarbete med många olika partners. Det kan exempelvis handla om prova-på-perioder med cykel eller kollektivtrafik, rådgivning till företag och enskilda om hur de kan miljöanpassa sina transporter eller om att driva cykla-till-jobbet-kampanjer.

Befintliga resurser ska användas på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt. Ett lyckosamt arbete med mobility management är ingen ersättning för fysiska

åtgärder men kan komplettera och förbättra effektiviteten hos nya eller befintliga tekniska lösningar.

Uppsalas trafiksituation är på många sätt unik men vi har också mycket gemensamt med andra kommuner. Från de kommuner som i likhet med exempelvis Umeå och Malmö redan har inrättat mobilitetskontor finns därför mycket att lära. Inte minst gäller det hur man genom ett nära samarbete med kollektivtrafikföretag, statliga myndigheter och företag kan uppnå både varaktiga beteendeförändringar och en gemensam finansiering av ett framgångsrikt arbete för hållbart resande.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala kommun.

Socialdemokraterna

Erik Pelling

Erik Pelling
Kommunalråd (S)

Bilaga 2

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Handläggare
Kjösnes Torkel

Datum
2011-09-28

Diarienummer
GTN-2011-0237

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -10- 14
Diarienr KSN-2011-0245
Aktbil 3

Yttrande till kommunstyrelsen över en motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för ett hållbart resande i Uppsala, KSN-2011-0245

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hemställt hos gatu- och trafiknämnden om yttrande över en motion av Erik Pelling (S) om inrättandet av ett mobilitetskontor. Gatu- och trafiknämnden anser att så kallat mobility management är viktigt, men anser att istället för att ett separat kontor ansvarar för frågan bör ansvaret ligga hos det nya kontoret för samhällsutveckling (KSU).

Ärendet
Kommunstyrelsen har hemställt hos gatu- och trafiknämnden att yttra sig över en motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande. Syftet skulle vara att genom så kallat mobility management påverka Uppsala kommuns invånare att resa mer med hållbara transporter. Utifrån att städer som Malmö och Umeå har inrättat motsvarande kontor förslås att även Uppsala inrättar ett mobilitetskontor.

Gatu- och trafiknämndens anser att det är viktigt att arbeta för hållbara transporter. I en växande stad är det viktigt att transporter, och de utsläpp de avger, inte växer i samma takt som staden växer, utan i möjligaste mån minskar. Detta perspektiv bör genomsyra all verksamhet inom kommunen och även påverka samhällsplaneringen.

Förutom att den fysiska planeringen verkar för detta syfte bör kommunen arbeta med att påverka människors uppfattning och preferenser när det gäller hur de reser, för att förmå fler att välja alternativa transportmedel, som till exempel kollektivtrafik och cykel. Det innebär att kommunen bör arbeta aktivt med detta genom mobility management.

Mobility management kompletterar den fysiska planeringen och påverkar denna och bör därför ingå i hela processen när man tar fram planer och program inom Uppsala kommun. Mobility management kompetens bör därför ingå i det nya kontoret för samhällsutveckling, som bildas vid årsskiftet. Kontoret kommer att vara processorienterat och ha ansvar för

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och trafiknämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 40 62
E-post: gatu-trafikkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

planering, genomförande av planer och förvaltning av områden. Där bör mobility management ingå.

Ett exempel på hur viktigt mobility management är, är att när nya bostadsområden byggs, påverka de nyinflyttade med information om cykelvägar, gångstråk och kollektivtrafik. Genom att ge till exempel prova-på-biljetter kan man skapa en vana av att använda andra transportmedel än bilen. Nära samarbete med bussbolag och framtida kollektivtrafikmyndighet är då nödvändigt.

Ambitionen med kommunens omorganisation och KSU är att samla de olika kontorens kompetens inom samma kontor och göra kontorets arbetssätt processorienterat. Syftet är att kompetensen ska vara tillgänglig för alla olika stadsutvecklingsprojekt . Inrättandet av ett separat mobilitetskontor stärker inte detta syfte utan verkar för en separation av kompetensen från det forum där den bör ingå.

Gatu- och trafiknämnden avstyrker därför förslaget att upprätta ett separat mobilitetskontor utan anser att det är bättre att låta motsvarande funktion och kompetens ingå i den nya processorienterade organisation man planerar att starta i januari 2012.

Gatu- och trafiknämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Tom Karlsson
Chef för gatu- och trafikkontoret

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UTDRAG

Sammanträdesdatum: 2011-09-28

§ 83

Yttrande över motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för ett hållbart resande i Uppsala
GTN-2011-0237

Beslut
Gatu- och trafiknämnden beslutar

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Reservation
Mot beslutet anmäler Elnaz Alizadeh (S) och Johan Lundqvist (MP) reservation till förmån för eget, gemensamt yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hemställt hos gatu- och trafiknämnden om yttrande över en motion av Erik Pelling (S) om inrättandet av ett mobilitetskontor. Gatu- och trafiknämnden anser att så kallat Mobility management är viktigt, men anser att istället för att ett separat kontor ansvarar för frågan bör ansvaret ligga hos det nya kontoret för samhällsutveckling (KSU).

Yrkande
Elnaz Alizadeh (S) och Johan Lundqvist (MP): Det upprättade förslaget ändras till följande lydelse: Att arbeta med Mobility management är viktigt för att ställa om resandet i Uppsala, så att transporterna blir mer hållbara. Gatu- och trafiknämnden anser att det finns en tydlig poäng med att ge Mobility management en egen status och en egen utåtriktad profil genom att just kalla det för ett mobilitetskontor. Nämnden anser även att det finns goda möjligheter till samordning och extern finansiering tillsammans med andra aktörer (som t.ex. Upplands Lokaltrafik). Gatu- och trafiknämnden ser också en fördel med att Uppsala tar på sig ledartröjan. Då kan kommunen på ett mer naturligt sätt arbeta med alla slags hållbara transporter, det vill säga inte enbart överföring av biltrafik till kollektivtrafik utan även biltrafik till gång- och cykeltrafik eller många enstaka lastbilstransporter till samordnade transporter i färre bilar. Gatu- och trafiknämnden tycker att Mobility management är viktigt och anser att ett sådant kontor och ansvaret för frågan bör ligga hos det nya kontoret för samhällsutveckling (KSU). Gatu- och trafiknämnden föreslår därför kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Stefan Hanna (C): Bifall till upprättat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar anta Stefan Hannas yrkande.

§ 83

Reservation mot gatu- och trafiknämndens beslut den 28 september 2011 i ärendet *Yttrande över motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala* (K9)

Att arbeta med Mobility Management är viktigt för att ställa om resandet i Uppsala, så att transporterna blir mer hållbara. Vi anser att nämnden borde ha föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen. Det finns en tydlig poäng med att ge Mobility Management en egen status och en egen utåtriktad profil. Det finns då goda möjligheter att samordna sig och söka extern finansiering med andra aktörer som t.ex. UL. Fördelen med att Uppsala tar täten och ledarpositionen inom området är att man då på ett mer naturligt sätt kan jobba med alla slags hållbara transporter.

Verkställandet av ett bifall av motionen kan lämpligen ske genom att det nybildade kontoret för samhällsutveckling (KSU) ges ett tydligt uppdrag om att ha kompetens för och arbeta med Mobility Management.

Uppsala den 28 september 2011

Johan Lundqvist (MP)

Elnaz Alizadeh (S)

Nr 173. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion KSN-2011-0301

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, (alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Emma Wallrup (V).

Dessutom närvarande; Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).

Ärendet
Johan Lundqvist (MP) yrkar i motion, väckt den 2 maj 2011, att kommunfullmäktige uppdrar till gatu- och trafiknämnden att inrätta en digital cykelkarta med planeringsfunktion.

Motionen återges i *ärendets bilaga 1*.

Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av gatu- och trafiknämnden *(bilaga 2)*. Nämnden anser att beslut om införande av digital cykelkarta bör fattas först när cykelpolicyn har lagts fast.

Föredragning
En förbättrad folkhälsa och en minskad klimatpåverkan är viktiga frågor att arbeta med och en digital cykelkarta med planeringsfunktion skulle kunna vara ett verktyg för detta.

Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 gett gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram en cykelpolicy. Detta arbete påbörjades under första halvåret 2012 och beräknas bli färdigt i slutet av 2012. Vid framtagandet av cykelpolicyn kommer även en handlingsplan att tas fram. I handlingsplanen presenteras vilka åtgärder och insatsområden som behövs för att uppnå Översiktsplanens från 2010 trafikmål om ett ökat cyklande. En digital cykelkarta med planeringsfunktion kan eventuellt vara en åtgärd i det sammanhanget.

Med anledning av ovanstående föreslås motionen besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut

Bilaga 1

miljöpartiet de gröna

Motion

KSN-2011-0301

Digital cykelkarta med planeringsfunktion

Cykling är miljövänligt och bra för hälsan. Cyklarna tar mindre plats i stadsbilden, låter mindre och orsakar mindre utsläpp och färre allvarliga olyckor än bilar. Uppsala kommun kan på många sätt bidra till att fler använder cykel oftare. Ett sätt kan vara att som i Stockholm införa en cykelreseplanerare på en webbplats som Uppsala kommun tillhandahåller. På cykla.stockholm.se kan man söka bästa färdvägen mellan två adresser, få utförlig vägbeskrivning och dessutom få information om sträckans längd, förväntad tidsåtgång i olika hastigheter, om ungefärlig kaloriförbrukning samt hur stora delar av sträckan som består av cykelväg och hur mycket som är i blandtrafik. Kartan indikerar även var det finns cykelpumpar, cykelparkeringar och lånecyklar. Förutom att det är värdefullt att enkelt få reda på bästa sättet att ta sig från A till B, som är huvudpoängen med cykelplaneraren, så kan all extrainformation skapa ett mervärde för cyklisterna. Det blir både lite enklare och lite roligare att ta cykeln.

Det som behöver göras är helt enkelt att digitalisera cykelvägnätet och koppla samman det med bilvägnätet och att samköra det med adresser, information om enkelriktning etc, och att med hjälp av en applikation göra all information sökbar. Mycket av jobbet är redan gjort, men med en extra insats kan all information få bättre tillgänglighet och större nytta för kommuninvånarna.

Enligt Uppsala kommuns hållbarhetsbokslut för 2010 är hela 60 procent av bilresorna i Uppsala kortare än fem kilometer och 37 procent är kortare än tre kilometer. Detta är resor som i stor utsträckning istället skulle kunna ske med cykel. Att tillhandahålla en digital cykelkarta med en planeringsfunktion är en av flera viktiga insatser som behövs för att göra cyklingen mer attraktiv.

Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

att ge gatu- och trafiknämnden i uppdrag att inrätta en digital cykelkarta med planeringsfunktion.

Uppsala den 2 maj 2011

Johan Lundqvist (MP)

Miljöpartiet de Gröna i Uppsala • c/o Drabanten • Bangårdsgatan 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala

Bilaga 2

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Handläggare
Karlsson Tom

Datum
2011-10-10

Diarienummer
GTN-2011-0238

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -10- 14
Diarienr KSN-2011-0301
Aktbil 3

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion, KSN-2011-0238

Motionären föreslår att gatu- och trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en digital cykelkarta med planeringsfunktion, som ett sätt att öka cyklingen i kommunen.

Gatu- och trafiknämnden instämmer i nödvändigheten av att fler använder cykel, både ur folkhälso- och klimatperspektiv. En digital cykelkarta kan vara en av flera åtgärder som skulle kunna bidra till att så sker. Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 gett gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Nämnden har för avsikt att påbörja detta arbete redan under hösten 2011. Som ett led i arbetet med cykelstrategin kommer frågan om en digital cykelkarta med mera att beaktas.

Gatu- och trafiknämnden anser att ett beslut om införande av digital cykelkarta bör fattas först när cykelstrategin har lagts fast.

Gatu- och trafiknämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Tom Karlsson
Chef för gatu- och trafikkontoret

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och trafiknämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 40 62
E-post: gatu-trafikkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

UTDRAG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-09-28

§ 76

Yttrande över motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion
GTN-2011-0238

Beslut
Gatu- och trafiknämnden beslutar

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Johan Lundqvist (MP) och Elnaz Alizadeh (S) till förmån för Johan Lundqvists yrkande.

Sammanfattning
Motionären föreslår att gatu- och trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en digital cykelkarta med planeringsfunktion, som ett sätt att öka cyklingen i kommunen. Nämnden instämmer i nödvändigheten av att fler använder cykel, både ur folkhälso- och klimatperspektiv. En digital cykelkarta kan vara en av flera åtgärder som skulle kunna bidra till att så sker. Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 gett gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Nämnden har för avsikt att påbörja detta arbete redan under hösten 2011. Som ett led i arbetet med cykelstrategin kommer frågan om en digital cykelkarta med mera att beaktas. Nämnden anser att ett beslut om införande av digital cykelkarta bör fattas först när cykelstrategin har lagts fast.

Yrkande
Johan Lundqvist (MP): Avslag till upprättat förslag till förmån för intentionerna i motion.
Stefan Hanna (C): Bifall till upprättat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar anta Stefan Hannas yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss av den 9 maj 2011.
Kontorets skrivelse av den 5 september 2011.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Reservation mot gatu- och trafiknämndens beslut den 28 september 2011 i ärendet *Yttrande över motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfuktion* (K2)

En digital cykelkarta med planeringsfunktion och funktionalitet i smartphone-applikation vore ett värdefullt verktyg för Uppsalas cyklister och skulle kunna uppmuntra och förenkla cyklingen, så att fler väljer detta miljövänliga och hälsosamma transportmedel. Att redan nu starta arbetet med en digital cykelkarta i enlighet med motionens förslag skulle vara värdefullt då kommunen under 2012 ska utarbeta en cykelstrategi. Vi anser att nämnden borde ha föreslagit fullmäktige att bifalla motionen.

Uppsala den 28 september 2011

Johan Lundqvist (MP)

Elnaz Alizadeh (S)

Nr 174. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014
KSN-2011-0619

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionens första att-sats, samt att därmed besvara motionen.

Uppsala den 13 juni 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Kristin Lilieqvist (MP) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 31 oktober 2011, att kommunen hemställer hos regeringen om att Uppsala ska bli försökskommun för en sänkt rösträttsålder till 16 år från och med kommunalvalet 2014 och att försöket ska omfatta sänkt valbarhetsålder till 16 år i valen till kommunfullmäktige samt övriga kommunala uppdrag från och med kommunalvalet 2014.

Motionen bifogas som *bilaga 1*.

Remissbehandling
Valnämnden redovisar i sitt yttrande att om rösträttsåldern skulle sänkas blir det en merkostnad med ca 300 000 kronor för de två val som äger rum 2014. *Bilaga 2.*

Föredragning
Kommunfullmäktige behandlade den 24 september 2007 (§ 226) en motion av Johan Lundqvist (MP) med motsvarande yrkande och beslutade att avslå motionen. Kommunstyrelsens föredragning bilägges här för kännedom *(bilaga 3).*

Kommunstyrelsen framförde att myndighetsålder och valbarhetsålder bör vara lika. Ungas inflytande är en viktig fråga som följs löpande. Det är viktigt att fler unga deltar i den demokratiska processen och det finns olika vägar för att utveckla detta. Rösträttsåldern är inte en kommunal fråga. Riksdagen behandlade den 15 februari 2012 konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU3 som bland annat behandlade motioner om rösträttsåldern, däribland en partimotion (MP) om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Utskottet noterade att riksdagen tidigare framhållit kopplingen mellan myndighetsåldern och rösträttsålder och att grundlagsutredningen gjort samma bedömning. Riksdagen beslutade att avslå motionerna.

Det är angeläget att kommunen på olika sätt verkar för att stimulera och utveckla de ungas möjligheter till inflytande över frågor som är viktiga för unga. Så sker också på flera olika sätt. Ett kommunalt initiativ i

en fråga där riksdagen nyligen tagit klar ställning är dock inte meningsfullt.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -11- 01
Diarienr. KSN-2011-0619
Aktbil. 1

Motion till kommunfullmäktige

Inför rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

I en typisk kommun består verksamheten till ungefär 45 procent av barnomsorg och skola. Det är verksamhet som primärt riktar sig till barn och ungdomar upp till 19 års ålder. Bland dem som för första gången får vara med och rösta i kommunvalet är medelåldern däremot 20 år, vilket innebär att de allra flesta hinner lämna gymnasieskolan, innan de får vara med och bestämma hur den, och hur andra delar av samhället som har stor inverkan på deras liv, ska utformas. Eftersom unga personer vare sig tillåts att rösta eller kandidera, så blir kommunen utan viktiga erfarenheter och uppfattningar, som behövs i politiken för att Uppsala ska bli bättre för fler. Med en sänkt rösträttsålder till 16 år, skulle förstagångsväljarnas medelålder bli 18 år, och ingen skulle behöva vänta längre än till 20 år för att få rösta första gången. Idag kan man vara närmare 22 år innan man första gången ges rätt att välja politiska företrädare.

Som sextonåring förväntas man vara mogen nog att fatta egna beslut om sin framtid, som om (och i så fall vad) man ska läsa på gymnasiet, eller om man istället ska börja arbeta och betala skatt. Man är straffmyndig, får driva företag och omfattas inte längre av skolplikten. Miljöpartiet anser att sextonåringar också måste få vara med och fatta de politiska beslut som påverkar deras framtid och styr de lagar och regler som redan omfattar även dem. Den som besökt gymnasieskolor, till exempel under en valrörelse, eller stått i en valstuga, vet att ungdomar är minst lika engagerade och pålästa i politiska frågor som många vuxna. Eftersom de allra flesta ungdomar går något gymnasieprogram, har de dessutom särskilt goda förutsättningar att vidare informera sig och utveckla den kunskap som de bygger sina ställningstaganden på.

I Norge genomfördes nyligen ett försök med utvidgad rösträttsålder, där sexton- och sjuttonåringar i tjugo kommuner fick rätt att delta i kommunalvalen. Valdeltagandet var bara marginellt lägre än bland övriga grupper – 59,7% mot 63,5% – och då resultatet i stort anses lyckat, höjs nu röster för att förändringen ska permanentas. Även i Tyskland, där rösträttsåldern i kommunalvalen redan sänkts till sexton år i flera delstater, är erfarenheterna goda. Bland de yngsta väljarna är valdeltagandet högre än i flera andra åldersgrupper. De unga är inte trendkänsligare än andra, och varken ungdomspopulistiska eller extrema partier har gynnats av den lägre rösträttsåldern i Tyskland.

Det vore ett intressant och viktigt pilotprojekt att ge ungdomar i Uppsala möjligheten att på allvar påverka det samhällsbygge som de som vuxna förväntas ta ansvar för. Miljöpartiet tror att verkligt inflytande leder till ökat engagemang, och att människor vill och kan ta ansvar om de ges möjligheten.

Därför vill vi att Uppsala kommun hos regeringen hemställer om att få sänka rösträttsåldern till sexton år i kommunalvalet år 2014. Samtidigt med att rösträttsåldern sänks till sexton år, bör de som fyllt sexton även få rätt att inneha platser i kommunala beslutande församlingar.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att hemställa hos regeringen om att Uppsala ska bli försökskommun för en sänkt rösträttsålder till sexton år, från och med kommunalvalet 2014

att hemställa hos regeringen om att försöket även ska omfatta sänkt valbarhetsålder till 16 år, i valen till kommunfullmäktige samt övriga kommunala uppdrag, från och med kommunalvalet 2014.

Kristin Lilieqvist

Kristin Lilieqvist (MP)

Miljöpartiet de Gröna i Uppsala • c/o Drabanten • Bangårdsgatan 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala

B12

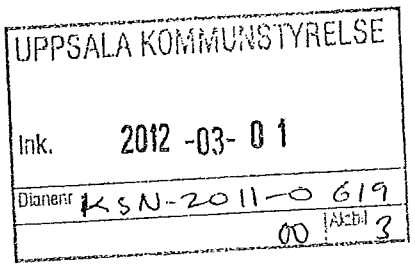
Uppsala KOMMUN

VALNÄMNDEN

Handläggare
Agneta Berggren

Datum
2012-02-20

Diarienummer
KSN-2011-0619



Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

Valnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende

Om 16-åringarna medges rösträtt vid kommunvalet 2014 innebär det att antalet valdistrikt utökas med ca 10 (det vill säga 10 stycken vallokaler). Kostnaden per lokal är cirka 15 000 kronor, totalt en utökad kostnad med 150 000.

Då det år 2014 är två val, val till EU-parlamentet i maj/juni och allmänna val i september och det inte är möjligt att ha två olika distriktsindelningar för de två valen blir merkostnaden 300 000 kronor.

För Valnämnden

Key Lundegård
ordförande

Anders Eriksson
vice ordförande

Postadress: Uppsala kommun, Valnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 13 37 • Fax: 018 – 727 13 31
E-post: valnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

B.13

Uppsala KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Hansen Gro

Datum
2007-06-07

Diarienummer
KSN-2007-0101

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2007 -05- 17
Diarienr KSN-2007-0101
Aktbil. 6

Kommunstyrelsen

Motion från Johan Lundqvist (mp) om att införa rösträtt från 16 år vid kommunvalet 2010

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Ärendet

Johan Lundqvist (mp) har i en motion väckt 29 januari 2007 föreslagit att Uppsala kommun ska hemställa till regeringen om att få bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 16 år vid kommunalvalet 2010 samt att hemställan även ska omfatta en sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och övriga kommunala uppdrag (**bilaga 1**).

Remissbehandling
Motionen har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden samt Valnämnden för yttrande. Barn- och ungdomsnämnden anmodades att inhämta synpunkter från elevorganisationerna samt Barnombudsmannen och i svaret redovisa vad dessa framfört i frågan.

Valnämnden har vid sammanträde 28 februari 2007 avstått från yttrande i frågan.

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 26 april 2007 inkommit med yttrande. Nämnden menar att rösträtts- och valbarhetsåldern ska vara densamma som myndighetsåldern och vill därför inte se en sänkning av rösträttsåldern till 16 år. Nämnden uttrycker att ungas delaktighet i den representativa demokratiska processen möjliggörs i andra former.

Elevråden i Uppsala och *Barnombudsmannen i Uppsala* har avstått från att lämna synpunkter i ärendet, dock har *Rädda Barnen i Sverige* samt *Barnombudsmannen i Sverige* lämnat

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

synpunkter. Rädda Barnen i Sverige menar att de kommunala frågorna har stort inflytande på ungas vardag och att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år i de kommunala valen. Barnombudsmannen i Sverige framför inte krav på sänkt rösträttsålder till 16 år, däremot att kommunernas ansvar att samråda med sina unga medborgare i frågor som berör dem bör lagregleras (**bilaga 2**). Gentemot yttrandet har **reservation** avgivits av (s) och (v) ledamötena.

Föredragning
I olika statliga utredningar under 1990-talet har det framförts förslag om sänkt rösträtt till 16 år. Ingen av dessa har dock lett till någon lagstiftningsåtgärd.

I Tyskland har man inom olika delstater prövat 16-årsgräns för rösträtt. Det är viktigt att över en längre tid följa och analysera erfarenheterna från de delstatsval i Tyskland där man prövat 16-årsgränsen för rösträtt.

En sänkning av rösträtts- och valbarhetsåldern till 16 år går emot den princip som ligger till grund för den nuvarande svenska lagstiftningen, nämligen att rösträtts-, valbarhets- och myndighetsålder ska vara densamma. Det finns vissa problematiska frågor som kan uppstå om rösträtts-, valbarhets- och myndighetsålder är olika. Barn- och ungdomsnämnden pekar på en sådan frågeställning; en sänkning av rösträtts- och valbarhetsåldern skulle kunna medföra att personer som inte är myndiga – och därmed står under annans vård och förmyndarskap – väljs in i församlingar och sammanhang, i vilket bland annat skadeståndsansvar kan komma att utkrävas.

Att stärka ungas delaktighet och inflytande i demokratiska processer är onekligen en angelägen fråga. Uppsala har i dagsläget flera sådana fora för dialog och inflytande, t ex Mötesplatsen, som administreras av Barnombudsmannen i Uppsala, barn- och ungdomshearings, elevråd, gårdsråd på fritidsgårdarna, medborgardialoger etc. Kommunen ingår i samarbetet "Partnerskap – föregångskommuner för barnkonventionens genomförande". Partnerskapet, i vilket 8 kommuner ingår, arbetar med frågor som rör ungas möjligheter till delaktighet och inflytande. Frågor om delaktighet och inflytande har särskilt följts upp i 2006 års hållbarhetsbokslut för kommunen. Kommunen har också utvecklat ett webbaserat verktyg för konsekvensanalyser, i verktyget är en viktig del att kunna bedöma och analysera vilket inflytande de unga har i olika processer.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att det finns fler ungdomar i den demokratiska processen och att unga möjliggörs att engagera sig i sakfrågor och förslag. Sänkning av rösträtts- och valbarhetsålder är dock inte den linje som förespråkas av remissinstanserna, varför motionen föreslås avslås.

Ekonomiska konsekvenser och ev finansiering
Ej aktuellt med föreliggande förslag.

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

Nr 175. Motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) om behovet av en e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet
KSN 2011-0609

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen.

Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen, samt att kommunfullmäktige ska uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utveckla en e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet.

Uppsala den 13 juni 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Johan Lundqvist och Malena Ranch, båda (MP), har i motion väckt den 31 oktober 2011, yrkat att kommunen ska utveckla en e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet. Motionen återgers i *bilaga 1.*

Remissbehandling
Plan- och byggnadsämnen anför att motionen inte berör nämndens verksamhetsområde och avstår från att yttra sig.
Bilaga 2

Gatu- och samhällsmiljönämnden anför att arbete med e-förvaltning pågår centralt i kommunen genom kommunledningskontoret och av såväl praktiska som resursspecifika skäl bör införandet av e-tjänster som den i motionen föreslagna åtfölja den centrala processen. Då det redan finns en utredning i frågan om e-förvaltning centralt i kommunen anser nämnden att arbetet med e-tjänster initialt bör hanteras av kommunledningskontoret. Mot beslutet har *reservation* anförts av (MP, (S) och (V)
.*Bilaga 3*

Föredragning
Motionen ligger helt i linje med det inriktningsmål som finns i IVE 2012-2015 som säger att kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.

Ansvaret för utveckling av e-tjänster ligger på respektive nämnd och styrelse.

Det arbete som kommunledningskontoret ansvarar för är styrning och gemensam teknisk infrastruktur. Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 avsatt 20 miljoner kr för utveckling av e-tjänster. Nämnder kan söka pengar ur dessa medel för att finansiera utveckling och införande av e-tjänster.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att utveckla tjänsten ryms i befintlig budget.

Bilaga 1

miljöpartiet de gröna

Motion till kommunfullmäktige

Behovet av e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet

De senaste årens utveckling av e-tjänster och applikationer för smartphones har öppnat helt nya möjligheter för kommunikation och dialog. Uppsala kommun har på ett framgångsrikt sätt utvecklat former för att kommunicera med Uppsalaborna via exempelvis uppsala.se, Facebook och Twitter. Kommunens webbplats har nyligen utsetts till årets webbplats i klassen kommuner. Vi anser att det är dags att vidareutveckla detta arbete med en e-tjänst och smartphone-applikation för information och dialog om aktuella stadsbyggnadsprojekt, cykel- och kollektivtrafik samt tillgänglighet i staden.

En e-tjänst och smartphone-applikation för detta område skulle kunna innehålla flera värdefulla funktioner för Uppsalaborna, exempelvis:

- Felanmälan; möjlighet att via smartphone-applikation eller webbtjänst göra felanmälan. Att använda en smartphone-applikation för detta tillför mervärdet att telefonen kan skicka exakt position, anmälaren kan bifoga foto o.s.v.
- Information om pågående arbeten i staden (vad görs, när är det klart, påverkas framkomligheten) både på webben och i smartphone-aplikation. Telefonens möjlighet till positionsbestämning gör det enkelt att snabbt hitta arbeten som man är i närheten av.
- Kollektivtrafik; information om när nästa buss ankommer till den busshållplats där jag står.
- Digital cykelkarta som kan föreslå lämpliga cykelvägar till önskad destination.
- Tillgänglighetsguiden
- Möjlighet att prenumerera information om arbeten i stadsmiljön som påverkar framkomligheten med avseende på tillgänglighet. Informationen kan anpassas för att tillgodose informationsbehovet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Med hänvisning till detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder utarbeta en e-tjänst och smartphone-applikation med information om fysisk miljö och tillgänglighet.

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -10- 31
Diarienr KSN- 2011- 0607
00 Aktbil 1

Uppsala den 20 oktober 2011

Johan Lundqvist (MP)

Malena Ranch (MP)

Miljöpartiet de Gröna I Uppsala • c/o Drabanten • Bangårdsgatan 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala

Bilaga 2

Uppsala KOMMUN

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Handläggare

Datum
2012-02-16

Diarienummer
2012/30036-1

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -02- 27
Ärendeni KSN-2011-0609
W Arabil 4

Kommunstyrelsen

Remiss; motion angående behovet av e-tjänst som information om fysisk miljö och tillgänglighet
KSN-2011-0609

Plan och byggnadsnämnden bedömer att motionen inte berör nämndens verksamhetsområde och avstår från att yttra sig.

Plan- och byggnadsnämnden

Liv Hahne
ordförande

Ann Lundberg
nämndsekreterare

Plan- och byggnadsnämnden
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA •
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: +46 18 - 727 00 00 • Fax: +46 18 - 727 46 61 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 3

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

Handläggare
Hallin Tina

Datum
2012-01-31

Diarienummer
GSN-2012-0057

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -02- 23
Diarienr KSN-2011-0609
Aktbil 3

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) angående behovet av e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet, KSN-2011-0609

Sammanfattning

Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) yrkar i en motion att Uppsala kommun bör vidareutveckla arbetet med en e-tjänst och en smartphone-applikation för information och dialog om aktuella stadsbyggnadsprojekt, cykel- och kollektivtrafik samt tillgänglighet i staden.

Arbete med e-förvaltning pågår centralt i kommunen genom kommunledningskontoret och av såväl praktiska som resursspecifika skäl så bör införandet av liknande e-tjänster åtfölja den centrala processen. Det är viktigt att kontoret för samhällsutveckling, liksom kommunen i helhet, får en likvärdig behandling av e-tjänster. Då det redan finns en utredning i frågan om e-förvaltning centralt i kommunen anser gatu- och samhällsmiljönämnden att arbetet med e-tjänster initialt bör hanteras av kommunledningskontoret.

Ärendet

Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) menar att de senaste årens utveckling av e-tjänster och applikationer för smartphones har öppnat helt nya möjligheter för kommunikation och dialog och att Uppsala kommun, som på ett framgångsrikt sätt tidigare utvecklat former för detta genom exempelvis Facebook och twitter, nu bör gå vidare med detta arbete genom att utveckla ytterligare e-tjänstfunktioner för Uppsalaborna.

I sin motion yrkar Lundqvist och Ranch att Uppsala kommun bör vidareutveckla arbetet med en e-tjänst och en smartphone-applikation för information och dialog om aktuella stadsbyggnadsprojekt, cykel- och kollektivtrafik samt tillgänglighet i staden.

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Lundqvist och Ranch menar att en sådan e-tjänst och smartphoneapplikation skulle kunna innehålla värdefulla funktioner för Uppsalaborna; som exempelvis felanmälan, information om pågående arbeten i staden och digital cykelkarta.

Gatu- och samhällsmiljönämnden menar att delar av de funktioner som Lundqvist och Ranch efterfrågar redan är möjliga att genomföra med en smartphone. Exempelvis kan man med sin smartphone fotografera ett hål i gatan och direkt e-posta det till felanmälan för gator, vägar och parker. Det går även att genom uppsala.se få information om vilka gatuavstängningar som är aktuella, dock inte i en kartfunktion.

När det gäller så kallade "appar" (smartphone-applikationer) så är dessa i branschen inte längre det mest aktuella valet av e-tjänst. Numera baseras liknande funktioner på en för flera funktioner väl anpassad webbplats. Att anpassa en webbplats för liknande tjänster kräver dock resurser, såväl ekonomiska som personalmässiga. Att ta fram själva verktygen är en ekonomiskt krävande process och behovet för dessa funktioner bör grundligt undersökas innan. Dessutom behövs det personalmässiga resurser för att ta hand om en e-tjänstfunktion på ett professionellt sätt.

Arbete med e-förvaltning pågår centralt i kommunen genom kommunledningskontoret och av såväl praktiska som resursspecifika skäl så bör införandet av liknande e-tjänster åtfölja den centrala processen. Det är viktigt att kontoret för samhällsutveckling liksom kommunen i helhet, får en likvärdig behandling av e-tjänster. Då det redan finns en utredning i frågan om e-förvaltning centralt i kommunen anser gatu- och samhällsmiljönämnden att arbetet med e-tjänster initialt bör hanteras av kommunledningskontoret.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Stefan Hanna
Ordförande

Inger Tjäder
Sekreterare

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-31

§ 14

Yttrande över motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) om behovet av e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet GSN-2012-0072

Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Erika Karlénius (MP), Berit Ericsson (S) och Lennart Söderberg (V) till förmån för Erika Karlénius yrkande.

Sammanfattning
Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) yrkar i en motion att Uppsala kommun bör vidareutveckla arbetet med en e-tjänst och en smartphone-applikation för information och dialog om aktuella stadsbyggnadsprojekt, cykel- och kollektivtrafik samt tillgänglighet i staden. Arbetet med e-förvaltning pågår centralt i kommunen genom kommunledningskontoret och av såväl praktiska som resursspecifika skäl så bör införandet av liknande e-tjänster åtfölja den centrala processen. Det är viktigt att kontoret för samhällsutveckling, liksom kommunen i helhet, får en likvärdig behandling av e-tjänster. Då det redan finns en utredning i frågan om e-förvaltning centralt i kommunen anser gatu- och samhällsmiljönämnden att arbetet med e-tjänster initialt bör hanteras av kommunledningskontoret.

Yrkande
Erika Karlénius (MP): Avslag till upprättat förslag till förmån för intentionerna i motionen.
Stefan Hanna (C): Bifall till upprättat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar anta Stefan Hannas yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens skrivelse av den 9 november 2011.
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.

Reservation mot gatu- och samhällsmiljönämnden beslut i ärendet Yttrande över motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda MP) angående behovet av e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet

Vi reserverar oss gatu- och samhällsmiljönämndens beslut att inte bifalla motionen av Lundqvist och Ranch.

I sitt svar säger kontoret att det redan går att använda vissa tjänster och kontakta kommunen via en smartphone redan idag, men de inte finns samlade i en och samma tjänst och blir därmed såväl svåröverskådliga som svåra att hantera. Vi vill att medborgarna ska kunna kontakta kommunen på ett enkelt, smidigt och lättillgängligt sätt. Syftet med motionen har därför varit att göra en samlande applikation för samtlig/-a information, tjänster, felanmälningar, etc. Vi anser att nämnden borde ha föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen

Erika Karlénius (MP) Berit Ericsson (S) Lennart Söderlund (V)

Nr 176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö KSN-2011-0527

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta

att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda hur Uppsala kommun kan ta sitt ansvar för äldre döva och erbjuda boendealternativ och hemtjänst på dövas villkor i teckenspråksmiljö, samt

att därmed besvara motionen.

Uppsala den 13 juni 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta

att Uppsala kommun ska ta sitt ansvar för äldre döva och erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråksmiljö

att boendet är anpassat till visuell kommunikation och har tekniska hjälpmedel

att arbeta för en högre standard inom äldrevården där personal får teckenspråksutbildning

att äldreomsorgen är förpliktigad att göra kontinuerliga uppföljningar av kvalitén på äldreomsorgen för döva

att erbjuda hemtjänst med teckenspråkig personal, samt

att Uppsala kommuns hemsida ska vara tillgänglig för döva,

Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden *(bilaga 2).* Nämnden instämmer i att samarbetsformer behöver skapas med berörda lokala föreningar för att förbättra äldreomsorgen för döva för att erbjuda gruppen döva äldre en värdig omsorg på lika villkor och med samma valmöjligheter som andra. Vidare uttrycker nämnden i sitt svar att det finns ett fåtal döva personer på kommunens äldreboenden och att dessa i allmänhet förvärvat hörselnedsättningen sent i livet, vilket innebär att dessa inte behärskar teckenspråk. I dagsläget finns en person som efterfrågar vård och omsorgsboende med inriktning mot döva.

Nämnden anger också i sitt svar att alla kontrakterade producenter enligt lag är skyldiga att erbjuda stöd och tekniska hjälpmedel för att möta den enskildes behov, men att de konstaterar att det finns ett behov av ökade

kunskaper hos medarbetare om hörhjälpmedel för att kunna bistå äldre med behov av detta.

Nämnden ser en möjlighet att tillsammans med berörda föreningar göra en kartläggning för att på detta sätt kunna belysa behovet som finns. Nämnden avser också att ta upp en dialog med kontrakterade utförare för att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande avtal underlätta för personer med grav hörselnedsättning. Genom kartläggning och dialog med utförarna kring problemets omfattning och efterfrågat behov, anser nämnden att adekvat stöd och hjälp kan erbjudas.

Reservation har avgivits av (S), (MP) och (V).

Föredragning
Att personer med hörselnedsättning kan delta på samma villkor i samhället som personer utan hörselnedsättning är en grundläggande rättighet. Motionärens förslag om att kommunen ska erbjuda boendemiljö på dövas villkor, samt vara anpassade till visuell kommunikation och ha tekniska hjälpmedel är en fråga som äldrenämnden är medveten om.

De flesta äldre har fått sin hörselnedsättning sent i livet varför dessa inte kan teckenspråk utan har behov av andra hjälpmedel för sin dagliga tillvaro. Det finns redan idag en laglig skyldighet att alla utförare ska erbjuda hjälpmedel för att möta den individuella personens behov av stöd. Äldrenämnden framhåller att kunskapen hos medarbetare kring hörhjälpmedel behöver öka. Det är därför önskvärt att nämnden aktualiserar frågan till sina respektive utförare. Utifrån det faktum att det idag finns en person som efterfrågar vård- och omsorgsboende med inriktning för döva gör att det inte kan ses som befogat med teckenspråksutbildning på generell nivå i varken vårdboenden eller hemtjänst, men utbildning bör uppmuntras om behov eller önskemålen ökar.

Motionärernas förslag om att göra kontinuerliga uppföljningar av äldreomsorgen för döva bör ses i ett större perspektiv där olika typer av funktionsnedsättning kan behöva belysas eftersom personer med funktionsnedsättning i olika undersökningar ofta skattar sin hälsa som lägre än personer utan funktionsnedsättning. När man blir äldre uppstår funktionsbegränsningar ofta som en del i ett normalt åldrande, det handlar ofta om begränsningar i den fysiska funktionsförmågan, men även andra typer av begränsningar, så som nedsatt syn eller hörsel.

I folkhälsosammanhang talas om proportionell universalism, vilket innebär att åtgärderna bör vara universella, men bör anpassas i omfattning och utformning till dem som har störst behov av hjälp och stöd. På detta sätt kan goda förutsättningar för en mer likvärdig hälsa skapas. I detta sammanhang är det därför viktigt att undersöka hur olika gruppers behov kan se ut. Nämnden ser en möjlighet att tillsammans med föreningar göra en kartläggning av berörda gruppers behov. Det kan då vara viktigt att ta hänsyn till även andra grupper som kan ha behov av stöd och hjälp utifrån mot bakgrund av eventuell funktionsbegränsning.

Motionärernas förslag om att Uppsala kommuns hemsida ska vara tillgänglig för döva kan redan anses uppfylld genom att en hemsida framförallt består av text att läsa. Det kan tilläggas att Uppsala kommuns hemsida är anpassad för att möta även personer med synnedsättning genom att den är tillgänglig i form av ljudfiler och anpassad textstorlek.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det redan finns en medvetenhet kring de förslag som motionärerna lyfter och att kommunen arbetar med frågan om att säkra likvärdiga villkor för gruppen med hörselnedsättning eller döva.

bil 1

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -09- 27
Diarienr. KSN-2011-0527
00 Aktbil. 1

Vänsterpartiet

Motion om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö

Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen har samhället det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Och enligt Äldrenämndens uppdragsplan **ska** den som har behov av stöd och vård också **få** det.

Döva har teckenspråk som främsta kommunikationsspråk. Teckenspråk används på samma sätt som hörande använder talspråk. Svenska används för att läsa och skriva. År 1981 erkände Riksdagen teckenspråket i Sverige som eget språk.

För döva är teckenspråket det primära språket och det naturliga sättet att kommunicera på eftersom det bygger på synen. I och med att man inte hör blir synen den kanalen för att kunna ta emot information och få kunskap.

Teckenspråket är av central betydelse för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. En teckenspråkig miljö är därför en nödvändighet för döva. Kommunikation på teckenspråk är en nödvändighet men också en brygga mellan döva och hörande och en förutsättning för aktiva deltagande i ett socialt liv i samhället. Kontakten med icke teckenspråkiga personer sker främst genom teckenspråkstolk.

Projektet "Äldre döva i samhället" som drivits av Sveriges Dövas Pensionärsförbund visar på bristande kunskap hos äldre döva om sina rättigheter till stöd och hjälp. Med hjälp av teckenspråkig enkätundersökning på teckentorget på en Äldredag i Uppsala har man fått fram underlag som visar att många har ett tufft och stressigt vardagsliv.

SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) och SDP (Sveriges Dövas pensionärsförbund) har kunnat konstatera att kunskapsbristen vad gäller äldre döva är mycket stora inom socialtjänsten samt att man underlåtit att finna samarbetsformer med de lokala dövföreningarna i syfte att förbättra äldreomsorgen för äldre döva.

I Uppsala placeras äldre som är beroende av teckenspråket på vanliga äldreboenden där personalen inte kan teckenspråk. Som äldre måste man vara garanterad vård på sitt eget språk. Idag är många döva i denna situation helt isolerade och kommunicerar knappt med någon och det kan leda till psykisk ohälsa (25 procent äldre döva män och 44 procent äldre kvinnor lider av svåra besvär vad gäller ängslan, oro eller ångest).*Källa "Äldre dövas i samhället 2007 – 2010.*

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

Äldre i denna situation måste få vistas i en teckenspråkig miljö där personalen behärskar teckenspråk. Och kunna känna sig trygga och ha rätten till en god omsorg på sina egna villkor samt inflytande och kunna bestämma över sin egen situation.

För att uppnå en optimal teckenspråksmiljö bör döva personer med utbildning anställas. Kommunen ska ha som mål att sammanföra döva teckenspråkiga i gemensamma äldreboende med teckenspråkig personal. Äldreboende ska också vara anpassade för visuell kommunikation med tekniska hjälpmedel och de boende ska inte bli exkluderade från umgänget för att en språkbarriär hindrar dem.

För att kunna genomföra ovanstående krävs också att kommunen informerar äldre döva om deras rättigheter och möjligheter på deras eget språk - teckenspråket.

Och att i samarbete med Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF), HRF (hörselskadades förening Uppsala) och VXD (vuxendövas förening Uppsala) ta fram en övergripande kartläggning som belyser äldre dövas, dövblinda och andra teckenspråkigas behöv inom äldreomsorgen och hur äldreomsorgen fungerar för dessa grupper.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar

- Att Uppsala kommun ska ta sitt ansvar för äldre döva och erbjuder boendealternativ på dövas villkor i teckenspråksmiljö.
- Att boendet är anpassade till visuell kommunikation och har tekniska hjälpmedel
- Att arbeta för en högre standard inom äldrevården där personal får teckenspråksutbildning
- Att äldreomsorgen är förpliktigad att göra kontinuerliga uppföljningar av kvalitén på äldreomsorgen för döva
- Att erbjuda hemtjänst med teckenspråkig personal
- Att Uppsala kommuns hemsidan ska vara tillgänglig för döva

Ilona Szatmari Waldau (V)

Jeannette Escanilla (V)

Liza Boethius (V)

Uppsala 26 september 2011

Emma Wallrup

Bil 2

Uppsala KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare
Kjell Holm

Datum
2011-12-15

Diarienummer
ALN-2011-0218.30

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -01- 04
Diarienr KSN-2011-0527
00 Aktbil 4

Kommunstyrelsen

Remissvar angående motion av Ilona Waldau (v) m fl om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö , d nr KSN-2011-0218

Äldrenämnden har tagit del av motionen och har följande synpunkter att anföra. Nämnden instämmer i motionärernas beskrivning att samarbetsformer behöver skapas med berörda lokala föreningar för att förbättra äldreomsorgen för äldre döva. Former behöver utvecklas som kan erbjuda denna grupp en värdig äldreomsorg på lika villkor som andra och med de valmöjligheter som idag kan erbjudas i Uppsala kommun.

Situationen i dagsläget inom nämndens målgrupper är att ett fåtal personer med grav hörselnedsättning eller dövhet finns på vård- och omsorgsboenden. Dessa personer har i allmänhet fått sin hörselskada i ett sent skede i livet och behärskar inte teckenspråk. Inom myndighetsutövningen finns i dagsläget en person som efterfrågar vård- och omsorgsboende med inriktning mot döva.

I grunden är alla kontrakterade producenter enligt avtal skyldiga att tillhandahålla det stöd och de tekniska hjälpmedel som behövs för att tillgodose den enskildes behov. Ett behov som dock blivit tydliggjort är kunskap hos personal om hörhjälpmedel/hörapparat och att kunna bistå de äldre i handhavandet av dessa hjälpmedel. I likhet med vad som framkommer i motionen ser nämnden en möjlighet att tillsammans med berörda lokala föreningar genomföra en övergripande kartläggning för att på ett bra sätt kunna belysa berörda gruppers behov inom äldreomsorgen och hur verksamheten idag är anpassad för att svara upp mot dessa behov.

Nämnden avser även att ta upp en dialog med kontrakterade utförare för att undersöka möjligheterna för att inom ramen för gällande avtal, med hjälp av anpassat teknikstöd, åstadkomma en särskild inriktning för att underlätta situationen för personer med grav hörselnedsättning.

Ebba Busch
Ordförande

Annie Arkebäck-Morén
sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-12-15

§ 187

Yttrande till kommunstyrelsen angående motion av Ilona Waldau (V) m fl om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö ALN-2011-0218.30

Beslut
Äldrenämnden beslutar

att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.

Reservationer
Caroline Andersson (S), Eva Adler (MP) och Jeannette Escanilla (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt **bilaga 9.**

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2011-10-31 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen föreslås bl a att boendealternativ bör utformas på dövas villkor i teckenspråkmiljö samt anpassning med visuell kommunikation och tekniska hjälpmedel.

Yrkande
Caroline Andersson (S), Eva Adler (MP) och Jeannette Escanilla (V) yrkar avslag på föreliggande yttrande till förmån för eget förslag till yttrande enligt **bilaga 9.**

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag till yttrande och på yrkandet från (S), (MP) och (V) och finner bifall för liggande förslag till yttrande.

(Bilaga 9, § 188, äldrenämnden 2011-12-15)

Förslag till beslut
Uppsala 2011-12-15

Äldrenäimnden ALN -2011–0218.30

Yttrande avseende Vänsterpartiets motion om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö

Vänsterpartiet föreslår äldrenämnden besluta

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt följande förslag

Yttrande

Äldrenämnden har ett äldre politiskt ansvar för alla Uppsalabor 65 år och äldre. Nämnden ser positiv till de förslag som förs fram om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö. Nämnden instämmer i att former behöver utvecklas som kan erbjuda denna grupp en värdig äldreomsorg på lika villkor som andra och med möjlighet till boendealternativ i teckenspråkig miljö.

Nämnden menar att ett fåtal personer med grav hörselnedsättning eller dövhet finns på vårdboenden, det låter som självklart när de flesta väljer att stanna kvar hemma i brist på ett vårdboende som uppfyller deras krav.

Vi menar att samarbetet med de lokala föreningar är oerhört viktiga och därför med deras hjälp skall det tas fram en övergripande kartläggning som belyser de äldre dövas, dövblinda och andra teckenspråkiga behov inom äldreomsorgen och hur äldreomsorgen fungerar för dessa grupper. Denna kartläggning bör även omfatta hemtjänsten- där vet vi att många döva är helt isolerade och kommunicerar knappt med någon.

Därför är det angeläget att möjlighet ska finnas till ett boende på dövas villkor som erbjuder en fullgod teckenspråkig miljö.

Mot ovanstående bakgrund ställer sig äldrenämnden positiv till motionen och förordar således att kommunstyrelsen bifaller densamma.

För Vänsterpartiet i Äldrenämnden
Jeannette Escanilla (V)

För Socialdemokraterna i Äldrenämnden
Caroline Andersson (S)

För Miljöpartiet i Äldrenämnden
Eva Adler (MP)

Nr 177. Motion av Malena Ranch (MP) om översyn av habiliteringsersättningen KSN-2011-0665

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen.

Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att utreda vilka förmåner som skulle kunna erbjudas personer i daglig verksamhet,

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att genomföra en översyn av nivån i habiliteringsersättningen, samt

att därmed besvara motionen,

Uppsala den 13 juni 2012

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

Ärende
I motion, väckt den 28 november 2011, av Marlena Ranch (MP) yrkas att kommunfullmäktige uppdrar till dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder, numera nämnden för hälsa och omsorg, att besluta om en höjning av habiliteringsersättningen samt att kommunfullmäktige uppdrar till samma nämnd att utreda vilka andra förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, som skulle kunna erbjudas till personer inom daglig verksamhet, *bilaga 1*.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till nämnden för hälsa och omsorg, NHO.

NHO anser att nivån för habiliteringsersättningen bör fastställas av nämnden för hälsa och omsorg och att det finns åtgärder som skulle kunna bidra till att förbättra situationen för personer med habiliteringsersättning. En revidering av ersättningen är en sådan.

Nämnden anger vidare i sitt svar att de i enlighet med motionärens andra förslag är beredda att utreda vilka eventuella andra förmåner som skulle kunna erbjudas personer inom daglig verksamhet. Nämnden anser att en sådan utredning bör innefatta såväl ekonomiska och juridiska som ekonomiska aspekter. För att möjliggöra detta menar NHO att hänsyn till eventuellt ökade kostnader för nämnden måste beaktas vid resurstilldelning enligt resursfördelningsmodell. *Reservation* har avgivits av MP, S och V.

Per Davidsson

Föredragning
Att ha en daglig sysselsättning ger ett mervärde för individen genom att personen har en aktivitet att gå till. Det bidrar också

till att personerna känner delaktighet och får stimulans. Sannolikt kan det också bidra till att personerna på sikt mår bättre och får mindre behov av vård och omsorg än om de enbart vistas i sin hemmiljö. Sysselsättningen är frivillig och det huvudsakliga syftet med verksamheten är att bidra till den enskildes personliga utveckling och att främja delaktigheten i samhället. Enligt Socialstyrelsen betalar ungefär 85 procent av landets kommuner ut en så kallad habiliteringsersättning till den som deltar i daglig verksamhet.

Den 31 december 2011 hade 709 personer habiliteringsersättning, enligt kontoret för hälsa vård och omsorg. Runt 500 av dessa arbetade heltid och resterande deltid. En ökning om 10 kronor per person och dag för dessa heltidssysselsatta skulle innebära en kostnad om cirka 1,5 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer en kostnad för de 200 deltidssysselsatta på cirka 250 000 kronor baserat på en hypotetisk beräkning att de är sysselsatta på halvtid och därmed får halva ersättningen. Idag uppgår habiliteringsersättningen till 40 kronor per heldag.

Det är svårt att bedöma om en högre ersättning påverkar individens motivation till daglig sysselsättning eftersom det snarare än lönearbete handlar om att aktivera personen utifrån individuella behov. Det är dock sannolikt att den dagliga verksamheten bidrar till ökad delaktighet. Då personerna själva står för eventuella resekostnader till och från den dagliga verksamheten täcks går ersättningen i stort sätt jämnt upp med resekostnaderna idag. Det är därför rimligt att ersättningsnivåerna ses över med vissa intervall.

Vilka ersättningsnivåer som ska gälla är dock upp till nämnden för hälsa och omsorg att besluta inom ramen för sin budget och med hänsyn taget till kostnadsläget och övriga prioriteringar. Nämnden är beredd att, i enlighet med motionens andra att-sats, utreda vilka eventuella andra förmåner som skulle kunna erbjudas personer inom daglig verksamhet och då även belysa juridiska och skattemässiga aspekter. Mot bakgrund av att NHO är ansvarig för vilka prioriteringar som ska göras inom nämndens ansvarsområde så föreslås att motionen är besvarad med hänvisning till föredragningen.

Ekonomiska konsekvenser

Om ersättningen för daglig sysselsättning ökar med 10 kronor per dag höjs NHO:s kostnader med cirka 1.3 miljoner utifrån nuvarande antal personer inskrivna i daglig sysselsättning. Eventuell höjning av ersättningen ska rymmas inom nämndens ekonomiska ram.

miljöpartiet de gröna

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2011 -11- 22
Diarienr KSN-2011-0665
Aktbil 1

Motion till kommunfullmäktige

Dags att se över habiliteringsersättningen

Det bidrag som utgår till personer som arbetar inom Daglig verksamhet, så kallad habiliteringsersättning, har varit i princip oförändrad i snart tio år. Sedan 2002 har bidraget för den som arbetar heltid inom daglig verksamhet höjts med 1 krona, från 39 kronor per dag till 40 kronor per dag. Det motsvarar knappt resan fram och tillbaka till jobbet, eller kostnaden för lunchen.

Om man arbetar heltid i daglig verksamhet, det vill säga hela dagar fem dagar i veckan ger det strax över 900 kronor i habiliteringsersättning på en månad. Av det försvinner minst 500 kronor i resekostnader för att åka buss eller färdtjänst till arbetet. Under den nästan tio år långa period som habiliteringsersättningen har varit oförändrad har de flesta kostnader ökat. Ett exempel är att en enkelbiljett med Uppsalabuss idag kostar 30 kronor. Under perioden 2002-2006 kostade den 20 kronor. Det innebär att höjningen av habiliteringsersättningen har ätits upp av andra kostnadsökningar flera gånger om. Priset för lunch eller arbetskläder liksom andra utgifter som tillkommer för den som arbetar har också ökat medan habiliteringsersättningen är i det närmaste oförändrad.

Även andra bidrag och ersättningar inom Uppsala kommun har förändrats under tidsperioden. Kommunfullmäktiges ledamöter får idag ett månadsarvode på 1 680 kronor. 2002 var det 1 300 kronor. 2002 var timarvodet för ledamöterna 100 kronor. Idag är det 400 kronor första timmen och därefter 160 kronor per timme. I jämförelse ter sig höjningen av habiliteringsersättningen med 1 krona/dag absurd.

För de flesta som arbetar i daglig verksamhet är habiliteringsersättningen är en viktig fråga. Det är en symbol för att få någonting för det arbete man utför. Det är också ett bidrag som kan användas för att träffa vänner eller för att ha råd att köpa något speciellt man vill ha. Habiliteringsersättningen är för de flesta den enda möjligheten att få extra pengar i plånboken som inte påverkar pensionen. Ett syfte med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i den dagliga verksamheten. Målet är att ge stimulans, miljöombyte och gemenskap som kan bidra till en större självständighet hos individen.

Daglig verksamhet är inte en anställningsform och ska inte heller ses som ett avlönat arbete. Huvudsyftet är inte att producera något. Det hindrar inte att Uppsala kommun på olika sätt visar att det arbete som utförs inom daglig verksamhet är uppskattat och viktigt. Det kan göras genom en höjning av habiliteringsersättningen. Det finns även andra åtgärder som kan bidra till att personer som arbetar i daglig verksamhet känner sig uppskattade på sin arbetsplats. Ett par exempel på det kan vara kurser eller vidareutbildning, rabatterade idrottskort och friskvårdsbidrag eller att få en jubileumsgåva efter att ha arbetat på arbetsplatsen i många år – förmåner och symboler som många människor på andra arbetsplatser tar för givna och uppskattar.

Personer med funktionsnedsättningar har betydligt sämre levnadsvillkor än befolkningen i sin helhet. Ekonomin är sämre, utbildningsnivån lägre och förankringen på arbetsmarknaden är svagare. I genomsnitt var den disponibla inkomsten drygt 100 000 kronor per år för personer med funktionsnedsättning. Detta leder till försämrad hälsa och i förlängningen lägre levnadslängd. Trots det är satsningar på att öka levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ofta eftersatta och sällan prioriterade.

Mot den bakgrunden yrkar jag att Uppsala kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige uppdrar till Nämnden för vuxna med funktionshinder att besluta om en höjning av habiliteringsersättningen

att kommunfullmäktige uppdrar till Nämnden för vuxna med funktionshinder att utreda vilka andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag som skulle kunna erbjudas till personer inom daglig verksamhet

Malena Ranch
Miljöpartiet de Gröna

Uppsala KOMMUN

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

Handläggare
Kjell Holm

Datum
2012-04-18

Diarienummer
NHO-2012-0020.31

Kommunstyrelsen

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Inkom 2012 -05- 02
Dnr KSN-2011-0665
037 3

Yttrande över motion av Malena Ranch (MP) angående översyn av habiliteringsersättningen, d nr KSN-2011-0665

Nämnden anser att nivån för hab-ersättningen bör fastställas av NHO.

Nämnden anser att det finns åtgärder inom nämndens verksamhetsområde som skulle kunna vidtas för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala kommun. En revidering av hab-ersättningen är en sådan åtgärd.

NHO är vidare beredd att, i enlighet med den andra att-satsen i motionen, utreda vilka eventuella andra förmåner som skulle kunna erbjudas personer inom daglig verksamhet. En sådan översyn bör innefatta såväl ekonomiska som juridiska och skattemässiga aspekter.

En förutsättning för att förbättringar ska kunna genomföras för målgruppen är att NHO får ett budgetanslag som står i överensstämmelse med behoven. En resursfördelningsmodell, där hänsyn tas till nämndens kostnader, är därför angelägen.

Nämnden för hälsa och omsorg

Stig Råflahl
Ordförande

Annie Arkebäck-Morén
Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90
E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala KOMMUN

NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-04-18

§ 92

Yttrande över motion av Malena Ranch (MP) angående översyn av habiliteringsersättningen, dnr KSN-2011-0665 NHO-2012-0020.31

Beslut
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar

att avge reviderat yttrande till kommunstyrelsen.

Reservationer
Malena Ranch (MP), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), och Liza Boëthius (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2012-02-02 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

I motionen beskrivs att habiliteringsersättningen till personer inom daglig verksamhet varit i princip oförändrad i tio år och att dess nivå ätits upp av olika kostnadsökningar för den enskilde. Nämnden föreslås besluta om en höjning av habiliteringsersättningen samt att utreda vilka anda förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag som skulle kunna erbjudas till personer som deltar i daglig verksamhet.

Yrkande
Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande med följande tillägg: Nämnden för hälsa och omsorg är vidare beredd att, i enlighet med den andra att-satsen i motionen, utreda vilka eventuella andra förmåner som skulle kunna erbjudas personer inom daglig verksamhet. En sådan översyn bör innefatta såväl ekonomiska som juridiska och skattemässiga aspekter.

Malena Ranch (M) yrkar med stöd av Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), och Liza Boëthius (V) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och på Malena Ranchs yrkande och finner bifall för eget yrkande.

Nr 178. Interpellation av Li za Boëthius (V) om hyressättning i LSS-boenden
KSN-2012-0453

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
I UNT har det under den senaste tiden funnits artiklar angående kommunens hyressättning vad gäller boende i gruppbostäder, där boendet är ett biståndsbeslut i form av bostad med särskild service jml LSS

De personer som har beviljats detta bistånd är ofta personer med medfödda funktionsnedsättningar. Det innebär att de har den lägsta aktivitets- eller sjukersättningen. Sin inkomst har de inte kunnat, och kan inte, på något sätt påverka genom eget arbete eller pensionssparande. Bostadstillägg utgår, men det kompenserar inte hela i hyran.

I LSS-lagen och dess förarbeten stadgas tydligt att den enskilde inte skall ha extra kostnader till följd av sin funktionsnedsättning. Vidare att avgiften (för boendet) bör avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.

I domar i denna fråga ända upp till regeringsrätten, nuvarande högsta förvaltningsdomstolen, har man valt att stödja sig på hyreslagen, och socialtjänstlagen (SoL). I SoL framgår att kommunen vid upplåtande av bostad får ta ut ersättning för allt som påverkar boendets värde. Ett dylikt förslag till skrivning i LSS-lagen togs bort vid dess införande. Detta måste, tillsammans med att en funktionsnedsättning inte skall ge den enskilde merkostnader, ses som en indikation på att lagstiftarnas mening var att endast utrymmet för den enskildes privata bostad skall utgöra grund för hyressättningen.

Det är inte bara i vackra tal och i debattartiklar och insändare om att man stöttar personer med funktionsnedsättning som avgör hur man ser till dessa personers väl och ve. Det är i det praktiska handlandet. Här har vi i Uppsala kommun möjlighet att välja att fullfölja LSS- lagens intentioner istället för hyreslagen och domar till följd av denna, där utslagen inte står i samklang med LSS-lagen och propositionen som föregick denna.

Frågan har uppmärksammats på riksnivå. Men inte mycket händer. Statsrådet Maria Larsson har i riksdagen uttryckt som sin uppfattning att principen att en enskilds funktionsnedsättning inte skall få medföra extra kostnader är viktig att upprätthålla.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till kommunstyrelsens ordförande

Varför väljer kommunen att följa hyreslagen och domar i förvaltningsrätterna ang hyressättning i LSS-boenden istället för LSS-lagen med dess klara intention att funktionsnedsättningen inte skall medföra extra kostnader för den enskilde.

Uppsala l0 december 2011

Liza Boëthius

Svar
Bakgrunden till att en ny modell av hyressättning i särskilt boende togs fram i början på 2000-talet i Uppsala kommun, var brister i tydlighet kring hanteringen och att de hyror som fanns för likvärdiga boendeenheter varierade kraftigt.

Dåvarande Tekniska beställarnämnden fick i september 2001 i uppdrag av kommunstyrelsen att se över situationen, analysera behov av åtgärder och lämna förslag på förändringar. Rapporten från denna analys bearbetades sedan av Kommunstyrelsen (KS) och Fastighetsnämnden (FSN) och ett omfattande remissförfarande vidtog bl.a. yttrade sig Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN), Äldrenämnden (ÄLN) och Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO), innan KS 2003 beslutade att FSN i samråd med ÄLN, VFN och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) skulle ta fram ett slutgiltigt förslag. Detta förslag som innebar en rättvisare hyressättning för de boende och oförändrade hyresintäkter för kommunen togs av KS, 2004-02-04, vilket innebar att FSN tillsammans med VFN och ÄLN skulle genomföra de utarbetade förändringarna i systemet för hyressättning av särskilda boenden.

Interpellanten frågar varför kommunen väljer att följa hyreslagen och domar i förvaltningsrätterna angående hyressättning i LSS-boenden i stället för LSS-lagen .

Målet för kommunens hyressättning av särskilda boenden är som nämns i ingressen att skapa tydlighet kring hanteringen och att skapa rättvisa och jämlika kostnader för de som bor i jämförbara boenden.

Enligt vad som sägs i LSS vad gäller hyressättning är att jordabalkens (hyreslagen) 12e kap kan tillämpas under förutsättning att hyresgästen tillhandahålls ett utrymme som han disponerar ensam. Att de gemensamma ytorna tas med i värdesättningen av bostaden är skäligt enligt bruksvärdesreglerna, som styr värdet för de boende.

Regeringsrätten har i två domar 3feb 2005 mål nr 212-04 och 420-04 sagt att även om ett boende ”har beviljats enligt § 9 LSS inte hindrar att värdet av tillgång till personal, gemensamhetsutrymmen och andra förmåner beaktas vid hyressättning”.
Flera studier visar att kommuner kan följa hyreslagen i de hyressättningar detta gäller, något som Uppsala kommun har gjort sedan 2004 allt i syfte att uppnå en jämlik och rättvis hyressättning, så att boendeenheter med samma storlek och standard i likvärdiga fastigheter får samma hyreskostnad.
I de kommunala handlingar som jag studerat i frågan har jag inte funnit några reservationer mot denna typ av hyresmodell, varför jag kan konstatera att stor politisk enighet råder i denna fråga.

Uppsala den 19 mars 2012

Stig Rådahl

Nr 179. Interpellation av Li sa Skiöld (V) om studievägledningen i Uppsala kommun
KSN-2012-0523

Kommunfullmäktige

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande

I Uppsala kommun avgör varje grundskola själv om och hur mycket SYV-tjänst de vill köpa. Under 2011 var snittet på grundskolan 712 elever/SYV, under 2012 är det 809 elever/SYV. För gymnasiet används ett riktvärde på 500 elever/SYV som skolverket rekommenderar, men för grundskolan finns inget önskemål om något riktvärde från alliansens sida utan det hänvisas till rektors ansvar.

Det ideala skulle vara att ha alla skolor hade den mängd SYV-tjänst som behövs. Behovet kan ju skifta rätt mycket från skola till skola, enligt samma resonemang som att skolor får strukturbidrag för att kompensera för ojämlika hemförhållanden. Det verkar dock osannolikt att behoven skulle ha minskat så rejält de senaste åren, och att de skiljer sig så mycket från behoven på gymnasiet.

Förutom att elevernas rätt till studie-och yrkesvägledning blir sämre, så påverkas förstås också SYVarnas arbetsmiljö. Många skolor har l 0, 15 eller 20 % tjänst. Lägger vi då också till lite utbildningstillfällen och personalsamlingar så inser man att det blir väldigt lite tid på varje skola, och en väldigt splittrad tillvaro med dåliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Trots detta får SYVarna bra resultat i elevutvärderingar. Problemet är ju att eleverna inte vet vad de kan förvänta sig, och att många elever inte får träffa någon studie- och yrkesvägledare alls.

De skolor som ligger långt under riktmärket 500 elever/SYV skriver nämligen i avtalet med Teknik och Service att vägledningen inte gäller alla elever i årskurs 9, utan endast de mest behövande – något som rektor får ta ställning till vilka det gäller. Detta är ett problem för likvärdigheten för eleverna. Alla ska ha rätt till studie- och yrkesvägledning, men några elever har kanske däremot ett större behov, och behöver mer tid, än andra. I uppföljningen av policyerna för hållbar utveckling i årsbokslutet från Barn- och ungdomsnämnden för 2011 står att *" Det är tveksamt om kommunens skolor därmed kan ge det som lagen föreskriver.* "

Idag finns ingen undersökning av effekterna av den kraftiga minskningen av studievägledarresurser på grundskolorna. Som bokslutet också konstaterar är tänkbara effekter att elevernas val till gymnasiet blir sämre underbyggda och leder till studieavbrott och omval i onödan. Vissa byten, om de sker långt in på läsåret, medför ett extra år i skolan, något som blir kostsamt för både elev och skola. I värsta fall leder avhoppen till att gymnasiet inte blir av alls, vilket idag är ett stort hinder för att få arbete. Under läsåret 2010/2011 skedde 1256 avbrott.

Mina frågor till ansvariga kommunalråd är alltså:

Hur säkerställs elevers rätt till likvärdig vägledning, på både grundskola och gymnasium?

Hur säkerställs att Studie-och yrkesvägledarna får en god arbetsmiljö?

Uppsala den 13 mars 2012
Lisa Skiöld

Svar

1) Hur säkerställs elevers rätt till likvärdig vägledning i både grundskolan och gymnasieskolan?

Gymnasieskolan är inte barn- och ungdomsnämndens ansvar varför jag håller svaret till grundskolan.

Skolverket och skollagen är tydlig vad gäller ansvaret för studie- och yrkesvägledare. I Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledningen står:

> ”Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke. Enligt skollagen har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och i andra lagar eller förordningar. ”

Barn och ungdomsnämnden anser att rektorns ansvar att bestämma hur den bästa yrkes- och studievägledning kan åstadkommas är tydligt. Den samlade studie- och yrkesvägledningen erbjuder skolorna en tjänst av god kvalitet men det är rektorn som skall bestämma omfattningen som skolan vill avtala om på samma sätt som rektorn bestämmer hur resurserna fördelas till allt annat i skolan, till exempel bibliotek, skollunch, materialinköp och personal.
Alliansen är mycket positiv till den samlade SYV-organisationen som barn och ungdomsnämnden tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden infört. I barn- och ungdomsnämnden tror vi att det till exempel är lättare att upprätthålla kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna om de är heltidsanställda. Oppositionen i barn- och ungdomsnämnden reserverade sig mot förslaget med motiveringen att organisationen inte stämde överens med styrmodellen och att det blev kostnadsdrivande på bekostnad av annat inom skolan (vänsterpartiet var inte represenerat på sammanträdet).
Barn- och ungdomsnämndens beslut innebär att skolorna bestämmer om de vill anlita den samlade vägledningen för hela eller delar av SYV-verksamheten, det vill säga att rektorernas ansvar gäller. Rektorerna har en grannlaga uppgift att fördela kommun- och statsbidrag på bästa möjliga sätt. Om barn- och ungdomsnämnden i sin uppföljning finner att medlen disponerats så att rektorerna inte uppnått bästa möjliga resultat skall nämnden ställa krav på förbättringar.

Statistikföringen behöver kommenteras då den ger en bild av minskade resurser. Enligt vård och bildning grundskola råder tveksamheter i skolorna hur rapporteringen skall gå till. Redan när den nya organisationen infördes fanns nästan dubbelt så mycket studie- och yresvägledning än statistiken anger. Omfattningen idag är något mindre men antalet elever är också mindre. Förhållandet mellan antalet SYV per 500 elever bör inte ha minskat. Vård och bildning arbetar vidare med att se till att all statsitik rapporteras så att den ger en rättvis bild.

1) Hur säkerställs att studie- och yrkesvägledarna får en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljön säkerställs genom att arbestmiljöansvariga finns. Det är ett ansvar för arbetsgivaren i respektive nämnd. Skolan lyder under styrelsen för vård och bildning. Den samlade yrkesvägledningen lyder under styrelsen för teknik och service. I styrelsens delegationsordningar framgår hur ansvaret är fördelat.
Många skolor har lärare som är studie- och yrkesvägledare på deltid. Det är naturligt att att skolorna inte ville dra ned på tjänstgöringsgraden för skickliga lärare för att köpa in motsvarande tjänster från annat håll. Det är ett skäl varför flera skolor vill ha en kombination av egna studie- och yrkesvägledare och ”köp” av studie- och yrkesvägledningstjänster från den samlade SYV-organisationen. Ett annat skäl är att man vill att studie- och yrkesvägledaren skall vara tillgänglig genom att personen finns i skolan hela dagarna. Ett tredje skäl som angivits är att skolan är mycket nöjd med den studie- och yrkesvägledaren som finns och inte tror att ett skifte skulle ge bättre studie- och yrkesvägledning.
Lisa Skiöd beskriver en sådan tjänst som en ”väldigt splittrad tillvaro med dåliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.” Skulle det vara så måste rektorn ingripa precis som rektorn måste ingripa om annan personal på skolan inte har förutsättningar att utföra sitt arbete. Men det är inte den bilden jag fått. Jag har snarare mött en oro att inte få fortsätta med kombinationen lärartjänst och SYV-tjänst då man trivs bra med det.

Uppsala den 17 april 2012
Cecilia Forss

Nr 180. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om äldres situation inom äldreomsorgen i Uppsala kommun
KSN-2012-0571

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till äldrenämndens ordförande
I tidningen 18 minuter kunde man läsa en kort notis om en allvarlig händelse på Dalbyhemmet i Uppsala som drivs av Förenade Care.

- Tre veckor utan toalettbesök! En 74 åring på äldreboendet Dalbyhemnet i Uppsala, som drivs av privata Förenade Care, fick inte hjälp med att gå på toaletten på tre veckor. När mannen fördes till Akademiska sjukhuset kunde läkare konstatera att han var nära att dö på grund av förstoppningen. Mannen hade fått upp maginnehåll som han andades ner i lungorna. Det var andra gången som mannen tvingades åka till akuten på grund att han inte fått gå på toaletten under flera veckor. *(källa 18 minuter 9 mars)*

För mig är en sådan situation mycket allvarligt och ovärdig äldre människor. Bristande omsorg och livshotande brist på vård borde inte få finnas i dagens äldreomsorg. Denna händelse väcker ett antal frågor och krav på åtgärder.

Många äldre befinner sig i en mycket utsatt situation och är i det närmaste totalt utelämnade till sin omgivning. Detta ställer mycket höga krav på medarbetare inom äldreomsorgen, men också på utförare och oss politiker.

Alla borde ha rätt till att känna trygghet i äldrevården. Den äldre själv har rätt att bli omhändertagen utifrån sina personliga behov, anhöriga ska vara trygga när deras närmaste bor på ett äldreboende, de anställdas ska uppskattas för sin arbetsinsats och skattebetalarna ska kunna veta att pengarna går till avsett ändamål.

För att äldre ska få en god värdig vård är det av högsta vikt att vårdpersonalen har rätt kompetens och att fler jobbar inom äldreomsorgen. Kvalitén måste säkerställas och arbetsmiljön för personalen måste bli bättre.

Det måste bli ett slut på skandaler och vanvården i äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet vill att Uppsala kommun ska bli den kommun man vågar bli gammal i, en kommun där ingen ska behöva vänta i veckor för att få rätt hjälp.

Mina frågor till ansvarig kommunalråd är:

Vilka initiativ avser kommunalrådet att ta för att säkra att äldre får den vård och omsorg de behöver?

Vad avser kommunalrådet at göra för att utveckla kvalitetskontroller i äldrevården?

Uppsala 13 mars 2012

Jeannette Escanilla

Svar
Inledningsvis vill jag understryka att jag delar uppfattningen att den händelse som inträffade på Dalbyhemmet är mycket allvarlig och ovärdig äldre människor.

Mot bakgrund av händelsen har Jeanette Escanilla efterfrågat vad jag avser att göra för att utveckla kvalitetskontroller i äldreomsorgen. Här vill jag informera om att kontoret för hälsa, vård och omsorg på uppdrag av äldrenämnden har byggt upp ett system för att kontinuerligt följa upp att äldreomsorgen håller god kvalitet. Kontoret genomför varje år ca 100 avtalsuppföljningar där syftet är att säkerställa att utförare utför vad som utlovats i ingångna avtal. Kontoret genomför vidare ett stort antal individuppföljningar för att säkerställa att den enskilde får de insatser beviljats samt att insatserna är av god kvalitet. Min uppfattning är att kvalitetsuppföljningen i Uppsala fungerar bra och står sig mycket väl vid en jämförelse med uppföljningen i andra kommuner.

När det gäller den händelse som föranledde interpellationen har vårdgivaren, enligt såväl lagstiftning som förfrågningsunderlag, ett tydligt ansvar

för att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. I Uppsala är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) anställd av de företag som äldrenämnden har avtal med. I det aktuella fallet har MAS vid Förenade Care utrett det inträffade och funnit händelsen så allvarlig att en Lex Mariaanmälan till socialstyrelsen skickades in i mars. I anmälan beskrivs såväl händelsen som de riskförebyggande åtgärder som har vidtagits vid Dalbyhemmet för att undvika att liknade brister i framtiden äger rum.

Escanilla frågar vidare vilka initiativ jag avser att ta för att säkra att de äldre får den vård och omsorg de behöver. Här vill jag understryka att jag anser att den stora merparten av de äldre erhåller en verksamhet som svarar väl mot deras behov. Ibland sker dock avvikelser som pekar på vikten av att vi kontinuerligt arbetar med att ytterligare förstärka äldreomsorgens kvalitet i Uppsala. När det gäller den tillsyn MAS bedriver så har flertalet kommuner, också sådana som har konkurrensutsatt verksamheten, valt att låta MAS organisatoriskt tillhöra kommunen. En förutsättningslös översyn av var MAS ska vara organiserad skulle därför kunna vara ett steg i det kontinuerliga arbetet med att ytterligare förbättra kvaliteten.

Uppsala den 17 april 2012

Ebba Busch

Nr 181. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om riktlinjer för resor i tjänsten KSN-2012-0664

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Ett av de övergripande inriktningsmålen - Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen - innebär att "Uppsala kommun aktivt arbetar för att minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi, genom hållbart resande och genom att främja ny teknik."

Uppsala kommunfullmäktige satte år 2007 som mål att till år 2020 ha minskat kommunen utsläpp av växthusgaser per invånare med 30 procent, jämfört med 1990 års nivå. I juni 2011 beslutade kommunfullmäktige att skärpa detta mål, till 45 procent, och att utsläppen sedan ska fortsätta att minska.

En viktig del är självklart de resor som kommunens förtroendevalda och tjänstemän gör för vilket val av färdmedel påverkar hur mycket växthusgaser som våra resor orsakar. Därför utgör riktlinjer för resor ett viktigt verktyg för att minska vår klimat- och miljöbelastning.

På kommunens webbplats har klimatstrategen publicerat information om att det skulle finnas riktlinjer för resor i tjänsten där de anställda i så stor utsträckning som möjligt resa till fots, med cykel eller kollektivt. Bil ska väljas i sista hand, och då ska miljöbil eller bränslesnål bil användas. Idag är knappt hälften av kommunens bilar miljöbilar enligt Trafikverkets definition. Ofta kan en resa undvikas genom god planering eller genom att nyttja telefon- eller videokonferenser. Flyg inrikes ska undvikas. Från och med 2012 ska kommunen även börja klimatkompensera sina flygresor. Det går dock inte att finna kommunens riktlinjer som det hänvisas till.

Många kommuner har fastställda riktlinjer eller policies för resor. Som exempel kan nämnas Karlstad och Malmö som i sina respektive riktlinjer tar upp att det är viktigt att undersöka möjligheten till videokonferens, som har med riktlinjer om hur många timmar i tidsbesparing som gäller för att det ska vara aktuellt med flyg istället för tåg. Linköping uttrycker i sin resepolicy att flyg "endast undantagsvis nyttjas vid inrikesresor" och att "långväga resor inom Sverige ska i första hand ske med tåg". Det är viktigt att detta finns med i riktlinjer så att inte godtyckliga beslut tas avseende flygresor då tåg skulle kunna vara ett rimligt alternativ.

När representanter för kommunen under våren besöker Malmö är det endast Miljöpartiets och Vänsterpartiets politiker som väljer tåget. Ingen information har gått ut motsvarande det som finns på kommunens webbplats.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt är:

Pågår något arbete med utveckling av riktlinjer för resor i tjänsten?

När kommer beslut i frågan så fall att ske?

Uppsala den 16 april 2012

Maria Gardfjell

Nr 181. Svar på interpellation

Fråga 1
Pågår något arbete med utveckling av riktlinjer för resor i tjänsten?

Kommunstyrelsen antog 2003 11 26 § 363, riktlinjer för resor för Uppsala kommun.

Riktlinjerna omfattar förtroendevalda, chefer och medarbetare och byggde på fyra riktlinjer: ansvar, kostnadsmedvetenhet, hållbar utveckling/ hänsyn till miljön samt trafiksäkerhet.
Det anges också att alla som reser skall känna till kommunens grundläggande värderingar samt innehållet i riktlinjen.

Syftet är att minska kostnaderna för den del av resandet som inte går att ersätta med annan mötesform såsom telefon- eller videokonferens.

Riktlinjen har en tillämpningsföreskrift som anger att vid korta tjänsteresor skall man gå eller cykla. Vid längre resor skall man välja buss eller tåg i första hand. Egen bil används endast vid korta tjänsteresor eller då alternativ saknas. Flyg används vid längre resor då annat alternativ inte är möjligt eller då flyg avsevärt förkortar restiden.

Fråga 2
När kommer beslut i frågan i så fall att ske?

Riktlinjer är alltid ett levande dokument. Den riktlinje som nu finns fyller väl sitt syfte och tar upp såväl miljö- och kostnads aspekter. Vid en revidering av riktlinjen fattas beslut i kommunstyrelsen.

Cecilia Hamenius

Nr 182. Interpellation av Malena Ranch (MP) om k onkurrensutsättning av träffpunk ter för personer med psykiska funktionsnedsättningar KSN-2012-0665

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till nämnden för hälsa och omsorgs ordförande
Efter att Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) tog beslut om en konkurrensplan för 2012-2014 har ledamöter i nämnden blivit kontaktade av brukare och personal vid träffpunkterna i Uppsala. Anledningen är att planen inkluderar träffpunkterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som enligt planen ska upphandlas redan under hösten 2012. Det finns en stor oro kring vad beslutet innebär, inte minst för kontinuiteten i träffpunkternas verksamhet. Brukare beskriver det som att nämnden ”drog undan mattan” för det kvalitets- och utvecklingsarbete med brukarråd och brukarmedverkan som har initierats och genomförts de senaste åren.

Sedan träffpunkterna hotades med nedläggning för ett par år sedan har stora förändringar skett inom träffpunkterna i Uppsala. På träffpunkten Pepparn har man gjort en satsning på en yngre målgrupp och har i dagsläget kontinuerliga besök av ett trettiotal unga vuxna. Även brukarmedverkan har utvecklats mycket på olika sätt. Träffpunkten Lindormen drivs idag av föreningen RSMH. Även flera andra träffpunkter har stor grad av brukarmedverkan. På Vänkretsen håller till exempel brukarföreningen Kungsängsliljan öppet även på fredagskvällar och på helger, vilket möjliggjorts genom nära samarbete med personalen.

Personalens möjlighet att arbeta långsiktigt med verksamheten är en förutsättning för att bygga förtroende hos en målgrupp där återhämtningsperioden efter psykisk sjukdom kan vara lång. Eventuella konsekvenser av att utsätta verksamheten för korta och tidsbegränsa-de avtalsperioder har skapat stor oro bland personer som besöker och engagerar sig vid träffpunkterna. Träffpunkterna har specifika förutsättningar som man behöver ta hänsyn till vid utvecklingen av verksamheten.

Förra gången träffpunkterna var i farozonen ledde de starka brukarreaktionerna mot förslaget till en ökad brukarmedverkan och en positiv utveckling av verksamheten. Det är uppenbart att det finns en stor och berättigad oro för att möjligheterna kommer förändras vad gäller brukarnas möjlighet till att utforma verksamheten och verka i nära samarbete med personalen i att utveckla verksamheten.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor till ordförande i NHO:

Fördes det några samtal med brukare och personal på träffpunkterna inför bedömningen att träffpunkterna skulle utsättas för konkurrens?

På vilket sätt kommer nämnden inhämta erfarenheter och synpunkter från brukare och personal på träffpunkterna inför att tjänstemännen påbörjar arbetet med förfrågningsunderlag till konkurrensutsättningen som enligt planen kommer att genomföras redan hösten 2012?

Är du beredd att ompröva beslutet att Träffpunkterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska utsättas för konkurrens efter de synpunkter som inkommit från brukare vid träffpunkterna?

Uppsala den 23 mars 2022

Malena Ranch

Nr 182. Svar på interpellation

Först ett tack till interpellanten som belyser en fråga som är viktig för en tämligen undangömd grupp människor, de med en psykisk funktionsnedsättning. Träffpunkter är platser dit människor kan söka sig för att få gemenskap, trygghet och sysselsättning för att stärka sig i sin situation. I Uppsala finns **sju** träffpunkter, spridda från Nyby i norr till Gottsunda i söder, allt för att de skall vara tillgängliga för så många som möjligt. En av dem, Lindormen på Sysslomansgatan, är föreningsstyrd (RSMH) med kommunal personal. De övriga drivs av Vård och Bildning.

Alliansens mål är att kunna erbjuda de besökande ett varierat utbud av möjligheter på träffpunkterna. De som vill gå dit dricka en kopp kaffe och få social värme och stöd, de som direkt eller efterhand vill göra något mer ex stärka sina kunskaper inom ett intresseområde. Alla skall kunna känna att träffpunkten är en mötesplats för deras behov och alla ska känna sig välkomna.

Vi i Alliansen har hela tiden uppmuntrat till brukarmedverkan och brukarstyrning och ser med glädje på att detta nu gått så långt att man bildat ett brukarråd, ett brukarråd som kan vara kontaktyta mot samhällets aktörer. Vi ser detta som ett led i en utveckling där brukarna själva tar sig möjligheter att påverka den verksamhet som bedrivs på träffpunkterna. NHO tog i februari beslut om en konkurrensutsättningsplan för de närmaste åren och en del i den berör som interpellanten riktigt anger konkurrensutsättning av de träffpunkter som idag drivs i kommunal regi. Interpellantens fråga: ”Fördes det några samtal med brukare och personal på träffpunkterna inför bedömningen att träffpunkterna skulle utsättas för konkurrens”, vill jag besvara på detta sätt att nej det gjorde det inte, men vi kommer framöver fundera på vilka rutiner vi har när det kommer till dialog med verksamheter som för första gången prövas gentemot andra alternativ och initiativ. Antalet träffpunkter kommer inte minska i omfattning eller tillgänglighet, kvaliteten ska utvecklas och verksamheten ska även framöver bidra till ökad social och mental hälsa.

En självklarhet, som tidigare nämnts, är att samråd med brukarrådet måste ske för att ha en genomgripande diskussion kring möjligheter och önskemål innan en konkurrensutsättning genomförs. Detta för att nya möjligheter skall ha framgång. Vi är därför mycket glada över de synpunkter som inkommit och de diskussioner som förts. Vi i Alliansen är alltid måna om att efterhöra synpunkter från enskilda och grupper. Vi tycker att konkurrens ger en positiv möjlighet till utveckling dels av de befintliga verksamheterna, dels genom de nya idéer som de medför hos brukare och hos nya aktörer. Vi vill stödja idéburna aktörer och enskilda människors insatser så att nya idéer och tjänster utvecklas hela tiden.

Återigen, vi är glada över den reaktion som framkommit och kommer självklart att samverka med det befintliga brukarrådet för att gemensamt nå fram till en trygg och bra lösning.

2012-05-16

Stig Rådahl (M) Ordf. NHO

Nr 183. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar KSN-2012- 0666

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till Uppsalahem AB:s ordförande
Debatten om så kallade lyxrenoveringar och påföljande hyreshöjningar inom Uppsala har pågått under lång tid och inte minskat under detta första kvartal av 2012. I januari kunde man på UNT:s ledarsida läsa om farhågor om framtvingade flyttvågor bland Kvarngärdets boende då hyresvärdarna vältrar över kostnader för renoveringar på dessa boende. Den 18 mars skrevs en debattartikel, även den i UNT, av representanter från Vänsterpartiet som diskuterade frågor om vad som utgör rimliga renoveringar, en rimlig hyra och, kanske än mer viktigt, vad allmännyttan bör göra för att inte medverka till en ökad gentrifiering i Uppsala. Mellanliggande artiklar och debattinlägg har avhandlat både Uppsalahems, Stena fastigheters och Rikshems förehavanden och där det den 7 mars till och med pratades om ”panik” bland hyresgäster i Rikshems bestånd i Gränby på grund av kraftiga hyreshöjningar. Stämningen är således uppskruvad, vilket är förståeligt då bostaden är en fundamental del av människors liv och vardag.

Huvudproblemet är i min mening att det inte finns så mycket underbyggd analys av konsekvenserna av renoveringarna och de påföljande hyreshöjningarna på Kvarngärdet eller andra bostadsområden i Uppsala (åtminstone inte vad jag kan hitta). Jag har läst igenom Uppsalahems styrelseprotokoll från 2009 och framåt och har inte hittat någon information som rör diskussioner gällande konsekvenser av de renoveringar som genomförts och om detta får påverkar de boendes möjlighet att bo kvar. Protokollen är förstås av naturliga skäl ganska spartanska och möjligtvis finns bakomliggande handlingar och diskussioner som berört frågan. Ett av få eller kanske det enda som finns av mer underbyggd karaktär är forskningsrapporten *”… men vart ska ni då ta vägen? - Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”* av Sara Westin och Irene Molina som publicerades i september 2011 och som undersöker just frågan om renoveringar och där Uppsalahem figurerar som en av fallstudierna. Där anges exempelvis att Sofia Karthe, ”ombyggnadsvärden” för Uppsalahems renovering av Södra Kvarngärdet, sagt att 75% av de boende kommer att bo kvar. Rapporten diskuterar förstås utförligt orsaker och överväganden som hyresvärdar gör när man genomför dylika projekt (för det gäller fler än bara Uppsalahem) men åsikter om vad som är rimliga renoveringar att göra och vad som är rimliga hyresnivåer går isär både av juridiska och politiska skäl och även om denna forskningsrapport till viss del kan ses som en partsinlaga (då den är genomförd på uppdrag av hyresgästföreningen) så reser den också intressanta frågor. Förutsatt att ovanstående siffra stämmer, är det till exempel rimligt att 25 % flyttar på grund av att hyran höjs efter en upprustning av ett bostadsområde? Man kan också kanske fråga sig om det finns en gräns för hur många som behöver flyt-ta för att en hyreshöjning kan sägas ha hamnat på en för hög nivå.
Som jag uppfattar situationen så florerar det för tillfället ett antal mer eller mindre underbyggda påståenden om att boende antingen kommer att flytta eller redan har flyttat på grund av den hyreshöjning som följde på upprustningen. Om vi för tillfället bortser från diskussioner om hur rimligt det är att höja hyror-na med i runda slängar 50% och om detta faktiskt motsvarar bruksvärdet och den nya (och förvisso viktiga) standarden på bostaden och istället koncentrerar oss på vad som faktiskt blev konsekvenserna av renoveringarna så kan vi konstatera att det saknas några pusselbitar för att bilden ska bli komplett. Jag anser nämligen att Uppsalahem som kommunalt bostadsaktiebolag har ett visst ansvar för att göra konsekvensbeskrivningar av de beslut som fat-tas då dessa potentiellt kan få stor effekt på dels enskilda kommuninvånare men också kommunens demografiska sammansättning.

Med anledning av detta vill jag rikta följande frågor till Uppsalahems styrelseordförande:

- Gjorde Uppsalahem någon djupare analys av hur många boende som eventuellt skulle flytta på grund de renoveringar och hyreshöjningar som beslutades?
- Vet Uppsalahem hur många av de boende som faktiskt har flyttat sedan hyreshöjningarna trädde i kraft och i så fall var de har tagit vägen?

- Skulle det, om ingen analys tidigare gjorts, vara möjligt att genomföra en sådan utredning nu?

Uppsala den 26 mars 2012

Daniel Fredriksson

Nr 183. Svar på interpellation

Daniel Fredriksson från Vänsterpartiet har ställt 3 frågor, vilka jag härmed besvarar:

Fråga 1: Gjorde Uppsalahem någon djupare analys av hur många som eventuellt skulle flytta på grund av de renoveringar som hyreshöjningen som beslutades?

Svar:
Uppsalahems styrelse och ledning har vid flera tillfällen haft diskussioner och seminarier om hur företaget i likhet med många andra fastighetsägare över hela landet skall kunna lösa det stora underhållsbehov som finns i bostäder som är byggda under 1950- och 60-talet. Tidigt i denna process insåg Uppsalahem att vi inte kan förvänta oss bidrag från ägaren eller staten för att klara de stora kostnader som dessa underhållsåtgärder medför, utan dessa måste i huvudsak betalas av de boende. Att en höjning av standard som dessa åtgärder medför också leder till en höjning av hyran ligger helt i linje med gällande lagstiftning på detta område enligt den s.k. bruksvärdesprincipen.

I samband med renoveringar har vi alltid information och dialog vid ett stort antal tillfällen med de boende runt hyran och de åtgärder som erfordras.

Uppsalahem fångade vid dessa tillfällen upp en grupp hyresgäster som var tydliga med att man kommer att ha svårt att klara de hyreshöjningar som man informerats om.

Med den kunskapen och ambitionen från Uppsalahem att majoriteten av de boende skall kunna bo kvar även efter underhållsprojektet kopplade bolaget ett flertal generösa erbjudanden till kunder i områden som skall förnyas.

Dessa erbjudanden är:
• En unik 5-årig rabatt-trappa på hyreshöjningen som ger de kvarboende hyresgästernamöjlighet att anpassa sig efter de nya förutsättningarna.

• Förtur till större eller mindre lägenheter i samma område för de hyresgäster som vill passa på att anpassa sitt boende av olika skäl; större krav på tillgänglighet, andra behov av yta, nya ekonomiska förutsättningar etc.

• Möjlighet att flytta till ett annat likvärdigt boende inom Uppsalahem. Med likvärdigt menas samma lägenhetsstorlek och ett område med likvärdig attraktivitet.

Fråga 2: Vet Uppsalahem hur många av de boende som faktiskt har flyttat sedan hyreshöjningen har trätt i kraft?

Svar: Ja, då denna fråga har varit viktigt för oss inom Uppsalahem så har vi följt upp hur våra hyresgäster har valt mellan våra erbjudanden. Vår statistik från Kvarngärdet, där vi förnyar över 400 bostäder, visar att 73 % av de ursprungliga kunderna bor kvar i området efter genomförd renovering. Vi vet också att nästan 90 % är mycket nöjda med sin nyrenoverade bostad efter inflyttning, vilket är ett mycket gott betyg.

Fråga 3: Skulle det vara möjligt att utreda om hyresgäster på Kvarngärdet har flyttat på grund av hyreshöjningar?

Svar: Inom Uppsalahem flyttar i genomsnitt ca 15 % av våra hyresgäster varje år av olika anledningar. Om 73 % av våra hyresgäster bor kvar i ett förnyat område återstår ca 12 % av våra hyresgäster som väljer att flytta i samband med förnyelsen, av integritetsskäl har vi valt att inte utreda orsaken till detta.

Vi är nöjda med den goda kvarboendeandelen som vi nu ser i verkligheten och att vi uppnått vår ambitionsnivå med en majoritet som bor kvar.

Peter Nordgren
Ordförande
Uppsalahem

Nr 184. Interpellation av Malena Ranch (MP) om behandling av män som utövar våld i när a relationer KSN-2012-0667

Kommunfullmäktige

Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande

Nämnden för hälsa och omsorg (NHÖ) har antagit en konkurrensplan för 2012-2014 som beskriver hur nämndens mål om att 75% av nämndens verksamhet ska vara utsatt för konkurrens år 2015 ska uppnås.

Till de områden som nämnden ännu inte tagit ställning tillhör behandling av män som utövat våld i nära relationer. Motiveringen är enligt NHO att det är "oklart om behov finns som motiverar en ny upphandling".

NHO hade fram till i höstas ett avtal med en utförare som endast hade kontakt med sex män under de två år uppdraget gällde. Av det drar nämnden slutsatsen att det är tveksamt om det finns behov av behandlingsinsatser för män som utövat våld i nära relationer.

Ett samtal med föreningen Mansmottagningen mot våld (MVU) ger informationen att de hade 900 samtalstimmar förra året. Sammanlagt hade de kontakt och samtalsbehandling med 90 personer, varav två tredjedelar var föräldrar. Det innebär att 140-160 barn bedöms beröras av verksamheten genom att deras föräldrar får hjälp och behandling för sitt våldsutövande.

Trots att det arbete MVU utför påpekades av Miljöpartiet vid nämndens behandling av konkurrensplanen, valde alliansen att stå fast vid att beskriva behovet av behandling av män som utövar våld som "oklart".

Utöver ett verksamhetsbidrag till Mansmottagningen mot våld på cirka 200 000 kronor, har Nämnden för hälsa och omsorg ingen verksamhet för professionell behandling av män som utövar våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller egen regi.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför

Tycker du att det är korrekt att basera bedömningen av behovet av behandling av män som utövar våld i nära relationer på statistiken från utföraren som bedrev behandling på uppdrag av NHO?

Tycker du att det är ”oklart” huruvida det finns behov av behandling av män som utövar våld i nära relationer?

På vilket sätt arbetar ni med att uppfylla målet i IVE att män som utövar våld ska erbjudas behandling?

Uppsala den 15 mars 2012

Malena Ranch

Nr 184. Svar på interpellation

Mäns våld och hot mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. För att minska problemen behöver vi fokusera på orsakerna till att män misshandlar, hotar eller trakasserar kvinnor i nära relationer – något som orsakar otrygghet, lidande och ibland till och med får dödlig utgång. Vi behöver effektiva behandlingsformer för att få stopp på fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer.

Under de senaste två åren har NHO (nämnden för hälsa och omsorg, tidigare nämnden för vuxna med funktionshinder) i samverkan med Äldrenämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden för unga utrett och startat upp resurscentrumet
Nexus. Genom Nexus har möjligheterna att ge alla människor som utsatts för våld och hot ett bättre och mer heltäckande stöd ökat. Nexus ska också tillvarata erfarenheter och bidra med kunskapsöverföring. Nexus har en mottagnings- och rådgivningsdel, ett samråd för samordningsdel och ett skyddat boende.

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har som interpellanten påpekar haft en upphandlad verksamhet och avtal om enskilda samtal med män som hotat eller misshandlat. Avtalet gick ut under halvårsskiftet 2011 och hade en mycket låg frekvens av enskilda samtal. Här behöver alla aktörer bättre tillgodose att de män som utövar våld också söker hjälp och stöd. Det finns behov av en behandling för män som utövar våld i nära relationer, men hur behandlingen ska utformas behöver vi bättre information om för att säkerställa effektiva insatser. Idag hänvisas personer som söker stöd och hjälp för att de utövar våld eller hot mot närstående till mottagningen mot våld i nära relationer (MVU). Det finns inga indikationer på att personer som söker stöd och behandling inte får professionell hjälp via mottagningen. Mottagningen mot våld i nära relationer utför ett viktigt arbete och får därför fortsatt ekonomiskt stöd av nämnden.

NHO ser våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem och har därför i februari 2012 gett kontoret i uppdrag att utreda behov och utformning av det viktiga våldsförebyggande arbetet i kommunen. Under hösten 2012 kommer NHO att få ta ställning till ett nytt förslag på hur arbetet kan utvecklas vidare. Förslaget kommer att utformas tillsammans med berörda aktörer, universitetet och de befintliga verksamheterna. Vi arbetar med att Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor – behandling av personer som utövar våld är en mycket viktig del av detta. Det finns idag stöd och behandling för de personer som eftersöker det, men vi behöver bli bättre på att säkerställa att de som behöver hjälp också söker stöd och genomgår behandling med bevisad effekt.

Stig Rådahl (M)
Ordf. NHO

Nr 185. Interpellation av Loa Mothata och Erik Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan värnas
KSN 2012-0685

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
För ett år sedan bestämde sig den borgerliga alliansen för att konkurrensutsätta Sunnerstastugan. Verksamheten, som består av bland annat skid- och löpspår, kanot och kajak, gym, boule och café, hade dittills bedrivits av Friluftsfrämjandet. I upphandlingen var dock en ideell förening som Friluftsfrämjandet chanslös. UNT rapporterar (2012-04-04) att Friluftsfrämjandet nu har blivit tvungna att flytta ut från Sunnerstastugan. Hur det blir med skidskole-, mulleverksamheten och kajakuthyrningen är oklart. Friluftsfrämjandet har inte fått några besked från kommunen.

Socialdemokraterna är positiva till de ideella krafterna i Uppsala. Det ideella engagemanget inom idrott, kultur och fritid går inte att värdera i pengar. Vi vill att Uppsala kommun ska främja det ideella engagemanget, inte strypa det.

Svepande privatiseringar som görs utifrån idén att all verksamhet blir bättre om den konkurrensutsätts medför problem. Kvalitet och ideella föreningars engagemang är nyckelfaktorer för Uppsalas fritidsliv. Rapporteringen kring Sunnerstastugan visar att konkurrensutsättningen har slagit fel och gått ut över just kvaliteten och det ideella engagemanget. Ansvaret för att hitta en lösning på problemet är politiskt.

Med anledning av ovanstående vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) följande:

- Anser du att den moderatledda alliansens konkurrensutsättning av Sunnerstastugan har fallit väl ut?
- Tänker du som ansvarig politiker vidta åtgärder för att den uppskattade fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan som skidskolan, mulleverksamheten och kajakuthyrningen inte försvinner som en konsekvens av konkurrensutsättningen?

Uppsala den 12 april 2012

Loa Mothata och Erik Pelling (båda S)

Nr 185. Svar på interpellation

Ideella föreningars engagemang är en central del i ett fungerande samhälle och i Uppsala kommuns fritids- och friluftsliv. Alliansen driver en aktiv politik för att underlätta för ideella krafters fortlevnad och utveckling. Alliansens mål med all konkurrensutsättning är att öka kreativiteten, effektiviteten och kvaliteten. När fler får vara delaktiga i att leverera efterfrågade tjänster och service stärks samhället och delaktigheten ökar samtidigt som kvaliteten och tillgängligheten förbättras eller effektiviteten ökar.

Friluftsfrämjandet har driftat Sunnerstastugan under en längre tid. Under hösten 2010 beslutades att driften skulle konkurrensutsättas och att den aktör som lämnade den bästa verksamhetsbeskrivningen med gott helhetsintryck skulle tilldelas kontrakt för att driva Sunnerstastugan vidare. Information om detta lämnades till Friluftsfrämjandet under hösten 2010. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med Friluftsfrämjandet om att de skulle drifta Sunnerstastugan fram till 30 april 2012, då den som vann upphandlingen skulle ta över driften. Vi hade gärna sett att även Friluftsfrämjandet hade lämnat anbud och velat fortsätta driva Sunnerstastugan.

Anser vi att konkurrensutsättningen av Sunnerstastugan fallit väl ut?
Svaret är ja. När en upphandling har genomförts vet vi vilka alternativ till fortsatt drift som varit möjliga. De som tar över driften efter en upphandling förväntas alltid ha det bästa förslaget för verksamhetens framtid. I det här fallet har nytänkande premierats liksom möjligheterna att driva verksamheten mot ökad tillgänglighet och förbättrad service. Vårt syfte har varit att allmänheten i större utsträckning ska få tillgång till och nyttja friluftsverksamheten i området. Detta kommer få positiva effekter inte minst för Friluftsfrämjandets verksamheter med kanotuthyrning, Mulle- och friluftsverksamhet och skidskola. Friluftsfrämjandet är också tillfreds med att inte sköta driften av stugan framöver.

Tänker vi vidta åtgärder för att fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan inte försvinner som en konsekvens av konkurrensutsättningen?
Nej några åtgärder behöver inte vidtas eftersom fritidsverksamheterna vid Sunnerstastugan kommer att finnas kvar. En kontinuerlig dialog kommer att föras med Friluftsfrämjandet även framöver.

Inger Söderberg (M)
Ordförande Idrotts- och fritidsnämnden

Nr 186. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP KSN-2012-

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande

Länsstyrelsen beslutade i mars 2012, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, att stoppa planerna på en ny bilbro vid Studenternas IP eftersom den hotade dricksvattenförsörjningen i hela Uppsala.

Mot byggandet av en ny bilbro vid Studenternas finns en lång rad argument. Bron skulle bland annat attrahera trafik från Kungsängsbron och innebära att ungefär 7 500 fordon per dygn som i dag åker på Kungsängsbron i stället väljer att åka genom centrala Uppsala. En bro vid Studenternas skulle också innebära att en trafikled med 15 000 fordon per dygn dras genom ett av Uppsalas viktigaste rekreationsstråk, vilket skulle få förödande barriäreffekter. Ett bygge av en ny bro och trafikled skulle även hota dricksvattenförsörjningen, eftersom vägen dras rakt över en vattentäkt som riskerar att förorenas vid utsläpp från vägen.

Med anledning av detta blir min fråga till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande

- innebär Länsstyrelsens beslut i detta ärende att planerandet av en ny bilbro vid Studenternas IP avbryts?

Uppsala den 16 april 2012

Johan Lundqvist

Nr 186. Svar på interpellation

Nej. Kommunen fortsätter att jobba med att skapa bättre transportflöden bl a över eller under de barriärer som finns inom staden. De barriärer som stadens utveckling behöver förhålla sig till är Fyrisån och våra järnvägar. Kontoret för Samhällsutveckling fortsätter att utreda vilka möjligheter vi har för att bryta dessa barriärer på fler platser än idag. Syftet är att skapa ett trafiksystem som klarar rimliga trafikflöden i en kommun som inom kort kommer att befolkas av över 250.000 invånare. Självklart väger hållbarhetsperspektiven tungt i det arbete som pågår. Det är också självklart att arbetet, som en del av hållbarhetsperspektivet, skall säkra att de förslag som presenteras inte äventyrar t ex vår vattenförsörjning.

Stefan Hanna
Kommunalråd
Ordförande Gatu och Samhällsmiljönämnden

Nr 187. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om hur vi främjar mångfalden bland friskolorna KSN-2012-

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande

Under friskolereformens tidiga år drevs de flesta friskolor av ideella föreningar, stiftelser eller kooperativ, ofta med en särskild pedagogisk inriktning. De senaste tio åren har skolornas profiler blivit alltmer likartade då ett fåtal stora koncerner dominerar friskolesektorn, både i Uppsala och i resten av landet.

Fler små ideella friskolor har fått tillstånd från Skolinspektionen att starta i Uppsala men har inte kunnat göra så, ofta då de har haft för få sö-kande. En av få ideella gymnasiefriskolor i Uppsala, Waldorfgymnasiet med en särskild pedagogisk inriktning, hotas idag av nedläggning på grund av ekonomiska problem. Mindre friskolor lever under andra villkor än de stora skolkoncernerna och förändringar i regler, elevpeng eller elevantal kan få stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva verksamhet.

Idag är friskolorna ett naturligt och populärt inslag i den svenska skolan men om elever och föräldrar ska kunna välja bland en mångfald av olika skolor, med olika inriktningar, ägare och värderingar så behövs det en politik som främjar valfrihet – också för den som vill starta en skola och ska välja organisationsform. Vi kan aldrig särbehandla en skola före en annan men att möjliggöra för olika driftsformer såsom stiftelser, sociala entreprenörer, kooperativ med mera är angeläget om vi ska ha en mångfald att tala om bland skolorna.

Mina frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande blir därför

- anser du att det är viktigt med en mångfald av driftsformer bland friskolorna i Uppsala?

- hur kan Uppsala kommun bidra till detta?

Uppsala den 16 april 2012

Frida Johnsson

Nr 187. Svar på interpellation

Anser du att det är viktigt med en mångfald av driftformer bland friskolorna i Uppsala?

Ja, jag anser att det är viktigt med olika driftformer, såväl fristående som kommunala skolor behövs för att vässa konkurrensen och förbättra skolresultaten i Uppsala. Jag anser också att det är viktigt att friskolornas huvudmän har en bredd, dvs. olika driftformer. Det finns idag skolor i Uppsala som drivs i bolagsform, i stiftelser eller kooperativ. Jag vill gärna att det behålls och utvecklas.

Hur kan Uppsala kommun bidra till detta?

Alla skolor behöver tydliga regler och förutsägbarhet. Därför har vi under åren förbättrat vår ersättningsmodell som nu är mer transparent och tydligare än tidigare. Vår ersättning till skolorna bygger på likvärdighetsprincipen och lika behandling. Kommunen är till hjälp när skolor är i behov av kommunens hjälp. När det gäller exempelvis Waldorfsgymnasiet så har kommunen efter dialog beviljat ersättning för utländska elever som har studerat i skolan utan att skolan visste att de hade rätt för en viss ersättning. Skolan har också fått bidrag för projekt som bedrevs inom ramen för satsningen för hållbar utveckling. Det är viktigt att kommunen bygger bra relationer med alla utbildningsanordnare och skapar dialog för att behålla och förbättra mångfalden av olika driftformer inom skolans område.

2012-05-22
Mohamad Hassan (FP)
Kommunalråd

Nr 188. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek KSN-2012-0688

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Kommunerna ansvarar för en stor del av tillsynen av denna verksamhet. Tidningen Svensk Farmaci rapporterade i december 2011 att det inledande tillsynsarbetet visat nedslående resultat och att enbart fem av 32 inspekterade försäljningsställen följde Läkemedelsverkets regler för försäljning av receptfria läkemedel i öppen handel.

Mina frågor till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande blir därför

- hur många försäljningsställen för receptfria läkemedel utanför apotek har varit föremål för tillsyn av Uppsala kommun sedan den 1 november 2009?

- hur många av dessa försäljningsställen har fullt ut följt Läkemedelsverkets regelverk för försäljningen?

Uppsala den 16 april 2012

Johan Lundqvist

Nr 188. Svar på interpellation

Svar på interpellation från Johan Lundqvist (MP) angående tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.

Det finns 77 försäljningsställen av receptfria läkemedel i kommunen, som nämnden har tillsyn över. Samtliga dessa försäljningsställen har fått tillsynsbesök sedan den 1 november 2009.

I fyra fall har anmälningar om bristande efterlevnad skickats till Läkemedelsverket. Två av dessa gällde att handlaren inte hade anmält sin försäljning.

De flesta försäljningsställen har fått någon mindre anmärkning vid tillsyn. Då har det handlat om felaktigheter i skyltning eller exponering och smärre brister i egenkontrollen. Vid uppföljande tillsyn har de noterade anmärkningarna rättats till.

Urban Wästljung
Ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

KF 189 27 AUG 2012

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2012 -04- 20
Diarienr. KSN-2012-0689
Aktbil. 1

Uppsala 2012-04-18

Kommunfullmäktige i Uppsala

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)

Hur utvecklar vi torghandeln på Vaksala torg?

Torghandeln på Vaksala Torg är en folklig institution. Det är ett lördagsnöje för Uppsalabor och tillresta, en social mötesplats och en viktig sidoinkomst för många människor. Det är en hållbar handelsplats där nya ägare får nytta av andras gamla prylar som annars hade hamnat i soporna.

Torget är en plats där människor möts – umgås med vänner och bekanta, slår sig i slang med en och annan försäljare eller obekant besökare eller bara strosar runt bland borden och tittar på folk. De möten över sociala, etniska och generationsmässiga gränser som torghandeln medför utgör ett sällsynt inslag i innerstadsmiljön. Torghandeln är starkt bidragande till att skapa ett levande lokalsamhälle i vår stad.

Att lyfta fram och bejaka torghandeln har dock inte varit den officiella politiken från Uppsala kommun de senaste åren. Sedan fem år tillbaka arbetar Gatu- och trafikkontoret utifrån en överenskommelse med Kommunledningskontoret att torget ska upplåtas för externa evenemangsarrangörer sju lördagar per år. Det säger sig självt att dessa arrangemang sker under sommarhalvåret, vilket medför att torghandeln är avstängd en till två lördagar i månaden under säsong.

Kommunen utannonserar vilka lördagar torget är avstängt för handel, men det medför ändå att den som spontant beger sig ner för att besöka lördagshandeln ger sig på ett vågspel. Under juni månad 2011 var torghandeln avstängd tre lördagar i rad, vilket ledde till bildandet av Facebookgruppen "Vaksala Torgs vänner", med följande krav på dagordningen:

- Att i mesta möjliga mån förlägga evenemang som är av den storleksordningen att de förhindrar eller inkräktar avsevärt på marknaden till andra platser än Vaksala torg.
- Att i de fall torgytan ändå upplåtes för annat ändamål på lördagen se över möjligheten att låta loppmarknaden äga rum i dess omedelbara anslutning, som exempelvis på delar av Salagatan, S:t Persgatan och/eller utrymmet mellan Storgatan och UKK.
- Att se över och allra helst sänka dagens torgavgift på 180 kr, då risken finns att denna avskräcker människor från den vällovliga gärningen att tillvarata och sälja vidare sådant som inte längre kommer till användning.

Det är självklart att externa evenemangsarrangörer ställer tydliga krav på kommunen. Men då torghandeln inte ger stora vinstmarginaler till en stor enskild aktör, utan bygger på många människors spontana val att sälja prylar eller besöka torget på lördagen, så saknar torghandeln en röst i den kommunala maskinen. I det läget måste kommunen själv kunna stå upp för allmänintresset och förstå torghandelns betydelse i stadsväven. Annars får de externa evenemangsarrangörerna ett oproportionerligt stort inflytande över torgets användning.

När jag försökt undersöka frågan om torghandelns villkor har jag blivit varse att Vaksala Torg inte varit föremål för någon egentlig politisk debatt på länge. Därför känns det angeläget att kommunens högsta beslutande församling diskuterar vad vi vill med vårt största torg. Vad tycker kommunfullmäktige – vem och vilka ska egentligen ha rätt att använda Vaksala Torg och på vilka villkor?

Frågan om externa evenemang på Vaksala Torg på lördagar är en klassisk målkonflikt. I vissa fall kan det finnas skäl att prioritera arrangemangen före torghandeln, men idag sker dessa beslut på tjänstemannanivå utan några egentliga direktiv från politiken. Min bedömning är att man inte i tillräcklig utsträckning tittar på andra möjliga evenemangslokaler såsom andra torg, Kapområdet och så vidare. I dagsläget erbjuds inte heller några alternativa lokaler för torghandel under de lördagar då torget är avstängt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) följande:

- Hur ser kommunens politiska majoritet på torghandelns betydelse för ett levande lokalsamhälle?
- Vilka åtgärder avser kommunledningen att vidta för att stärka torghandeln i Uppsala?

Socialdemokraterna

Peter Gustavsson
Kommunfullmäktigeledamot (S)

Nr 189. Svar på interpellation

Hur ser kommunens politiska majoritet på torghandelns betydelse för ett levande lokalsamhälle?
Alliansen ser mycket positivt på torghandel. De senaste tre åren har torghandeln utökats. Handeln på Vaksalatorg, Fyristorg och St Eriksgränd har kompletterats med Bondens egen marknad vid resecentrum och utgör nu en plats för direktförsäljning för småföretagare och ekologiska lantbrukare. Torghandeln och den småskaliga försäljningen bidrar till större variation för konsumenterna vilket vi vill utveckla och uppmuntra. Torghandel fyller både en viktig funktion som marknadsplatser men skänker också ett värdefullt inslag av social gemenskap och ett rikare stadsliv.

Vilka åtgärder avser kommunledningen att vidta för att stärka torghandlen i Uppsala?
Alliansen har under sitt majoritetstyre stärkt torghandeln i Uppsala. Interpellanten skriver att externa evenemangsarrangörer får rätt att nyttja Vaksalatorg vid sju tillfällen per år och att detta hindrar torghandeln på Vaksalatorg. Att torget är avstängt för större evenemang fler än fyra gånger per säsong är mycket ovanligt. Vid dessa större evenemang försöker kommunen i möjligaste mån anpassa torghandeln så att evenemang och torghandel kan dela på utrymmet. Det är loppiset som framförallt får flytta på sig vid dessa få tillfällen. Det är dock inte praktiskt möjligt att dela torget när evenemang behöver stora ytor som ofta inkluderar stora scener. Uppsala behöver utveckla torghandeln men också utvecklas som turiststad. Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är det mycket positivt att arrengörer av större evenemang väljer Uppsala. Vaksalatorg utgör en av få större centrala evenemangsplatser. Ofta efterfrågas också både tillgång till torgets möjligheter och Uppsala konsert och kongress. Av vissa ses Vaksala torg som en del av ett allt för litet konsert och kongresscenter. Det pågår ett arbete inom KSU för att utveckla fler evenemangsplatser, för större evenemang, i Uppsala. Ett exempel på detta är att vi nu bättre vill tillgängliggöra och utveckla kapområdet söder om Studenternas. Bland annat tågpendlare kommer framöver enkelt kunna ta sig till kapområdet från stationens södra uppgång, via gång- och cykelbron över Fyrisån, vid Industristaden. Denna infrastruktursatsning leder till att fler arrangemang som inte är kopplade till Uppsala konsert och kongress kan hänvisas till kapområdet.

Inom kommunledningen arbetar vi ständigt med att utveckla Uppsalas stadsmiljö. Tidigare gatumiljöer som ensidigt nyttjades för biltrafik har nu byggts om för möjliggöra alternativa användningsområden. Dragarbrunnsgatan har öppnats upp med fler sittplatser och uteserveringar. I takt med att cykelstrategin och cykelplanen blir klar under 2012 är det också min förhoppning att vi kan lösa centrala cykelparkeringsbehov så att torget utanför Galleria dragarbrunn blir en bättre plats för möten och event, en ambition som interpellanten tycks stödja.

Stefan Hanna
Ordförande Gatu- och Samhällsmiljönämnden

Nr 190. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad som görs för basketens framtid i Uppsala
KSN-2012-0697

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Sedan det blev känt att Svenska Basketbollförbundet fr.o.m. säsongen 2012-2013 inte längre ger lag som spelar basket i högsta ligan dispens för spel på plastgolv har ansvarigt kommunalråd diskuterat ett antal förslag, men några konkreta beslut om basketens förutsättningar att bedriva verksamhet i kommunen har inte tagits. De verksamheter som avses är elitbasket herr och dam, ungdomsverksamheten Schysst Framtid och basketgymnasiet.

Uppsala Basket har i artiklar, brev till kommunalråden och vid uppvaktningar av ansvarigt kommunalråd redogjort för läget och påtalat att klubbarna bedriver en långsiktig verksamhet med anställda spelare, administrativ personal och andra vilket kräver ett långt planeringsperspektiv. I brev till kommunalråden har Uppsala Baskets ordförande hävdat att klubbarna - om ingen lösning inom Uppsala kommun kan åstadkommas - måste träffa avtal med annan kommun om spel eller upplösa föreningarna. Av brevet framgår även att klubbarna redan innan sommaren måste säga upp anställningsavtal för spelare och andra medarbetare om inga åtgärder vidtas.

De synpunkter och farhågor som klubbarna framfört visar att frågan om basketens framtid i Uppsala befinner sig i ett akut läge. Inför nästa säsong är frågan om trägolv i A-hallen avgörande för såväl herr- som dambasketen i Uppsala, men också för ungdomsverksamheten, för klubbarnas sociala projekt och för basketinriktningen på idrottsgymnasiet.

Under våren har även medlemmar, supportrar och publik uppvaktat ansvarigt kommunalråd och överlämnat en namninsamling där de bland annat skriver att de anser att kommunen måste fatta beslut som gör det möjligt att få se basket på högsta nivå i Uppsala även i framtiden. De skriver: ”*Vi vill se våra ligalag Uppsala Basket Herr och Sallén Basket Dam spela och vinna på hemmaplan i Idrottsstaden Uppsala. Vi som är publik och supportrar till Uppsalas basketlag vill med denna namninsamling rikta en vädjan till Uppsalas politiker från samtliga partier att snarast fatta beslut som gör det möjligt för Uppsalaborna att få se ligabasket spelas på trägolv i Uppsala under nästa säsong och åren framöver*”.

Uppsala kommun har ambitionen att vara en framstående idrottsstad för både bredd- och elitidrott. Vi vet idag att en investering i idrott lönar sig. Idrottskvinnor och idrottsmän är positiva förebilder för barn och unga. I Uppsala Baskets och Sallén Baskets sociala verksamhet Schysst framtid deltar flera hundra barn och unga. Den här verksamheten som under flera år fått kommunala bidrag och som lovordas av skolorna får svårt att fortsätta om det inte finns ligabasket med spelare som förebilder i Uppsala.

Skälen till att Basketförbundet inte längre ger klubbar dispens för spel på plastgolv är väl kända, varför vi i denna interpellation inte redogör för dem. Med denna interpellation efterlyser vi besked från kommunledningen om kommunen avser att fatta beslut som innebär att ligabasket kan spelas på trägolv i Fyrishov fr.o.m. säsongen 2012-2013 eller om även denna arenafråga riskerar att hamna i en långbänk. Klubbarna, spelare, supportrar och publik förtjänar ett besked från den borgerliga kommunledningen.

Att skapa goda förutsättningar för idrottens utveckling i Uppsala har visat sig vara, ett komplicerat pussel. Men det kan inte vara omöjligt att hitta en lösning som fungerar för samtliga idrotter som idag har Fyrishov som sin matcharena.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) följande:

- Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande att ge till klubbar, spelare och supportrar angående behovet av tränings- och tävlingsmöjligheter på Fyrishov?

Uppsala den 18 april 2012

Erik Pelling

Nr 190. Svar på interpellation

Svar på interpellation från Erik Pelling (S) om vad som görs åt basketens framtid i Uppsala

Fråga: Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande att ge till klubbar, spelare och supportrar angående behovet av tränings- och tävlingsmöjligheter i Fyrishov?

Idrotts- och fritidsnämnden har hyrt en del av nya Rosendalhallen. Hallen kommer att ha trägolv och i den kan all basketträning genomföras. Även många ligamatcher kan äga rum där. Rosendalhallen är dock inte lämplig att bygga om för att klara ligamatcher med stor publiktillströmning. Dessa matcher kommer att spelas i Fyrishov. AB Fyrishov har nått en överenskommelse med Uppsala basket om hur det praktiskt skall gå till. Parterna är dock inte överens om vilken hyra som skall erläggas. Dessa förhandlingar måste slutföras snarast.

Jag vill också passa på att påminna om att kommunfullmäktige har beslutat om en ny arena i Gränby som förutom ishockeyarena skall innehålla en modern basketarena med god publikkapacitet. Eftersom vi idag inte vet när den kan stå färdig har andra lösningar varit nödvändiga.

Uppsala den 22 maj 2012
Cecilia Forss
Kommunalråd

Nr 191. Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn i Lyssnaängsbadet
KSN-2012-0728

Interpellation om Hopptorn i LyssnaängsBadet
Intill Skarholmen i Ekoln finns denna stora badplats bara 9 km från Uppsalas centrum.
Lyssnaängsbadet som är en kommunal badplats, har utvecklas till en mycket populär samlingsplats för barnfamiljer, ungdomar, m m. På stora gräsytor och en rejäl sandstrand finns det plats för många aktiviteter. Bra bussförbindelser gör att många, framförallt ungdomar besöker badplatsen under sommaren.

Men det finns en del att förbättra. När jag möter ungdomar som besöker badplatsen, ställer de frågan om varför det inte byggs en Hopptorn där. Man undrar varför det inte finns på Lyssnaängsbadet när det finns på andra ställen såsom i Fjällnora och Björklingebadet.

Det saknas en sådan just där. Nu närmar sig sommaren igen och frågorna är obesvarade. För mig som politiker är det viktigt att ge svar till de ungdomar som har ställt frågorna och som önskar att det byggs en Hopptorn där.

Med anledning av detta vill jag rikta följande frågor till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden:

Har kommunen planer på att bygga ett Hopptorn på Lyssnaängsbadet?

Om svaret är nej, vad är anledning till att inte bygga?

Hur utvecklar vi våra kommunala friluftsbad så att de är rustade på samma sätt och utifrån medborgarnas önskemål?

Uppsala 2012-04-18

EdipAkay
Vänsterpartiet..

Svar
Inom Uppsala kommun pågår för tillfället flera utvecklingsprojekt kopplade till våra befintliga friluftsbad. Exempel på detta utvecklingsarbete är att badet vid Wiks slott tillgänglighetsanpassas samt att baden i Björklinge och vid Storvad utvecklas enligt en fastställd långsiktig utvecklingsplan.

Utöver underhåll av befintliga badplatser kan vi glädja Uppsalas invånare med två nya badplatser som öppnas under 2012. Våra två nya badplatser öppnas i Storvreta och i Skyttorp. Två kranssamhällen som har mycket goda kollektivtrafikförbindelser som kan nyttjas av kommunens invånare för att njuta av dessa bad.

Vi planerar inte för något hopptorn vid Lyssnaängsbadet. I framtida utvecklingsplaneringar kommer förslaget på ett hopptorn vid Lyssnaängsbadet att beaktas. Som vanligt kommer då kostnaden att anlägga ett hopptorn att vägas mot andra önskemål och den begränsade budget vi har att förhålla oss till. Ett hopptorn vid Lyssnaängsbadet kräver sannolikt omfattande avstängningar av badet så att inte andra badgäster hamnar i fara eller att båtar kommer i konflikt med folk som använder hopptornet.

Via följande länk kan ni finna information om kommunens friluftsbad:

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Fritid_o_natur/Friluftsliv/badplatser_folder_2012.pdf

Genom att gå till www.uppsala.se och sedan till http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--friluftsliv/Bad--camping/., kan alla invånare klicka på ”tyck till” och komma med förslag på hur vår kommun kan utvecklas som badkommun.

Stefan Hanna
Ordförande
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Inger Söderberg
Ordförande
Idrotts och fritidsnämnden

Nr 192. Interpellation av Marlene Burwick (S) om vad som görs åt hygienbristerna i förskolan KSN-2012-0767

Vad görs åt hygienbristerna inom förskolan?
Dålig luft, trånga toaletter och kalla golv. Höga bullernivåer och överfulla lokaler. Miljö- och hälsoskyddsnämndens senaste inspektion visar att 60 procent av förskolorna i Uppsala kommun har brister i hygien- och smittskyddsrutinerna. Många av problemen påpekades redan för ett par år sedan men har inte åtgärdats i tillräcklig omfattning. Det här understryker den politiska majoritetens brister gällande ansvaret för lokalförsörjningen i kommunen.

Socialdemokraterna anser att en välfungerande förskola tillhör en av de viktigaste verksamheter som Uppsalaborna har rätt att förvänta sig för sina skattepengar. Att förskolan håller en god kvalitet ska vara en självklarhet för barnen och för personalen som vistas där. De brister som har uppvisats i Miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektioner står i skarp kontrast till en sådan målsättning. Tillsammans med den akuta brist på förskoleplatser som råder finns det skäl att efterfråga ett bättre helhetsgrepp om pedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Det gäller både planering, byggnation och miljö.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M) följande:

- Vilket besked har kommunalrådet att ge till berörd personal och föräldrar till barn på förskolor som uppvisar brister i hygien- och smittskyddsrutiner?
- Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats redan för ett par år sedan inte åtgärdats?

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)

Svar på interpellation om brister i hygien- och smittskyddsrutiner inom förskolan

1) Vilket besked har jag att ge berörd personal och föräldrar till barn på förskolor som uppvisar brister i hygien- och smittskyddsrutiner?

Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste tre åren. Första året kontrollerades om det fanns rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljöarbete enligt Miljöbalken.

Den senaste inspektionen handlade om huruvida upprättade rutiner, egenkontroller mm följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen. Sju föll bort av olika anledningar och rapporten bygger på resultaten från femtiofem förskolor. Enligt förskolorna går det inte att jämföra resultaten mellan åren eftersom inspektionerna mäter olika saker. Förskolorna bygger ut egenkontrollen i en takt som miljö- och hälsoskyddsnämnden anser är rimlig.

Ur rapporten:
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden att förskolorna hade rutiner och att de var dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken om det inte var uppenbara brister eller allvarliga brister.”

Vid den senaste inspektionen konstaterades alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid efterlevs. På samma sätt kan hygienrutinerna fungera väl men de är inte dokumenterade. Alla avvikelse rapporterades som brister oberoende av omfattningen. Sammanfattningsvis säger miljökontoret att det har blivit bättre.

Ur rapporten:

”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken upplever inspektörerna att förståelsen för

egenkontrollen blir allt bättre bland verksamheterna vilket är positivt och en grundförutsättning för en fungerande egenkontroll. En utveckling verkar vara att förskolorna blir bättre och bättre på att med hjälp av sin egenkontroll förebygga risker för barnens hälsa. En annan upplevd tendens är att verksamheterna delar med sig av varandras rutiner och hur de arbetar med egenkontrollen. Att dela med sig är bra och det bör göras i ännu större utsträckning än vad som görs idag. Sammantaget finns förskolor som har en riktigt bra egenkontroll men det finns också flera förskolor som behöver arbeta mycket mer med frågan."

Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:

"Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av verksamheterna har brister i hygienrutiner och smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 granskades hur smittskyddsarbetet fungerar när personer och barn i verksamheten insjuknat samt vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, vilket inte gjorts föregående år."

Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid smittoutbrott finns vid 42% av de 55 statistikförda förskolorna. Rutinerna som granskades var att de finns rutiner vid vilka tillfällen barn och vuxna ska tvätta sina händer, hygienrutiner för rengöring av skötbord vid blöjbyte och rutiner för vad som ska göras när ovanligt många är sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan.

Givetvis skall alla förskolor ha dokumenterade rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom delaktighet i inspektionerna får förskolor inom Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektionerna i sig är ett lärande och det blir bättre och bättre ju mer kunskaper och engagemang som finns. Miljösamordnaren har också hand om uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill säga att det upprättas planer mm. Förskolorna har också ett gott samarbete med smittskyddet kring förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

2) Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats för ett par år sedan inte åtgärdats?

Detta påstående har jag inte lyckats få någon att verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker de olika åren och att arbetet med framtagande av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan.

Uppsala den 5 juni 2012

Cecilia Forss
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Nr 192. Svar på interpellation

Svar på interpellation om brister i hygien- och smittskyddsrutiner inom förskolan

1) Vilket besked har jag att ge berörd personal och föräldrar till barn på förskolor som uppvisar brister i hygien- och smittskyddsrutiner?

Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste tre åren. Första året kontrollerades om det fanns rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljöarbete enligt Miljöbalken.

Den senaste inspektionen handlade om huruvida upprättade rutiner, egenkontroller mm följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen. Sju föll bort av olika anledningar och rapporten bygger på resultaten från femtiofem förskolor. Enligt förskolorna går det inte att jämföra resultaten mellan åren eftersom inspektionerna mäter olika saker. Förskolorna bygger ut egenkontrollen i en takt som miljö- och hälsoskyddsnämnden anser är rimlig.

Ur rapporten:
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden att förskolorna hade rutiner och att de var dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken om det inte var uppenbara brister eller allvarliga brister.”

Vid den senaste inspektionen konstaterades alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid efterlevs. På samma sätt kan hygienrutinerna fungera väl men de är inte dokumenterade. Alla avvikelse rapporterades som brister oberoende av omfattningen. Sammanfattningsvis säger miljökontoret att det har blivit bättre.

Ur rapporten:

”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken upplever inspektörerna att förståelsen för egenkontrollen blir allt bättre bland verksamheterna vilket är positivt och en grundförutsättning för en fungerande egenkontroll. En utveckling verkar vara att förskolorna blir bättre och bättre på att med hjälp av sin egenkontroll förebygga risker för barnens hälsa. En annan upplevd tendens är att verksamheterna delar med sig av varandras rutiner och hur de arbetar med egenkontrollen. Att dela med sig är bra och det bör göras i ännu större utsträckning än vad som görs idag. Sammantaget finns förskolor som har en riktigt bra egenkontroll men det finns också flera förskolor som behöver arbeta mycket mer med frågan.”

Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:

”Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av verksamheterna har brister i hygienrutiner och smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 granskades hur smittskyddsarbetet fungerar när personer och barn i verksamheten insjuknat samt vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, vilket inte gjorts föregående år.”

Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid smittoutbrott finns vid 42% av de 55 statistikförda förskolorna. Rutinerna som granskades var att de finns rutiner vid vilka tillfällen barn och vuxna ska tvätta sina händer, hygienrutiner för rengöring av skötbord vid blöjbyte och rutiner för vad som ska göras när ovanligt många är sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan.

Givetvis skall alla förskolor ha dokumenterade rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom delaktighet i inspektionerna får förskolor inom Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektionerna i sig är ett lärande och det blir bättre och bättre ju mer kunskaper och engagemang som finns. Miljösamordnaren har också hand om uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill säga att det upprättas planer mm. Förskolorna har också ett gott samarbete med smittskyddet kring förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.

2) Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats för ett par år sedan inte åtgärdats?

Detta påstående har jag inte lyckats få någon att verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker

de olika åren och att arbetet med framtagande av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan.

Uppsala den 5 juni 2012

Cecilia Forss
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden