

Handläggare
Thomas Backlund

Datum
2012-04-01

Diarienummer
KSN-2011-0700

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2011

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna den lämnade årsredovisningen 2011 och fastställa kommunens respektive den sammanställda resultat- och balansräkningen för 2011 enligt **bilaga 1**,

att reservera 70 miljoner kronor av årets resultat för att möta framtida pensionsutbetalningar

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att fastställa 2011 års resultat för nämnderna enligt **bilaga 2**,

att fastställa utgående ackumulerat resultat per 2011-12-31 enligt **bilaga 2**,

att fastställa de redovisade investeringarna som pågående till år 2012 enligt **bilaga 3**,

att anmäla uppföljningen av från kommunfullmäktige under året givna uppdrag/direktiv till kommunfullmäktige enligt **bilaga 4**,

att lägga uppföljningen av kommunstyrelsen under året givna uppdrag till handlingarna enligt **bilaga 5**,

att anmäla uppföljningen av den interna kontrollen till kommunfullmäktige i enlighet med **bilaga 6**,

att anmäla temarapport om hållbar utveckling för barn och unga till kommunfullmäktige i enlighet med **bilaga 7**,

att anmäla uppföljning av översiktsplan 2010 till kommunfullmäktige enligt **bilaga 8**,

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2011 till kommunfullmäktige enligt **bilaga 9**.

Ärendet

Bokslut för verksamhetsåret 2011 presenteras i bifogad årsredovisning. Som ett led i bokslutsarbetet fastställs även årets resultat respektive utgående ackumulerat resultat för nämnder och styrelser.

Ansvarsförbindelse för den historiska pensionsskulden

Uppsala kommun har, liksom flertalet kommuner i riket, en historisk pensionsskuld i form av en ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998. Enligt prognoser från KPA kommer Uppsalas pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen successivt att öka från årets nivå 164 miljoner kronor för att nå en kulmen om ca 250 miljoner kronor år perioden 2020-2025. Därefter sjunker utbetalningarna successivt.

Kommunfullmäktige har sedan 2005 beslutat om årliga reservationer för pensionsutbetalningar mot ansvarsförbindelsen som vid årsskiftet uppgår till 315 miljoner kronor. Av årets resultat föreslås ytterligare 70 miljoner kronor läggas till dessa.

Pågående investeringar

Vid årsskiftet finns pågående investeringsprojekt om motsvarande 440 miljoner kronor. Dessa ingår ej i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2012. Nämndernas förteckning över pågående investeringar från 2011, för överföring till 2012, framgår av bilaga 2.

Uppdrag och direktiv

De uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen givit under året och därför ej redovisas i IVE 2011-2014 redovisas i särskild sammanställning i bokslutet. Kommunledningskontoret följer under året upp de uppdrag och direktiv som nämnderna inte verkställt.

Intern kontroll

Uppsala kommuns interna kontroll bedöms likvärdig med genomsnittliga förhållanden i andra kommuner men ambitionerna måste vara högre. Ett systematiskt arbete kring intern kontroll krävs, där den ges tydlig organisatorisk placering och prioritet. Medvetenhet om frågor kring intern kontroll finns liksom teoretisk kunskap om metod och dokumentation. Ett fortsatt tydliggörande av ambition, dokumentation och organisatorisk placering bedöms som centralt för att ökad kvalitet ska bli synlig i uppföljningen. Samtliga nämnders och styrelsernas interna kontrollplaner och uppföljningar av dessa finns i akten.

Samverkansgrupp

Information om bokslut 2011 gavs till centrala samverkansgruppen den 14 mars 2011 och den 11 april 2011.

Nämndernas verksamhetsberättelser

Samtliga nämnders och styrelsernas verksamhetsberättelser till kommunstyrelsen avseende årsbokslutet finns i akten.

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

BILAGA 1

Bilaga 1 utgörs av årsredovisning 2011 för Uppsala kommun.

BILAGA 2

Nämndernas resultatdisposition bokslut 2011

Belopp i kronor	Årets	Justeringar	Till medel för	Av årets res	Ingående	Förändring	Utgående	
	resultat		avvecklings-	överfört till		ackumulerat		ackumulerat
	2011		kostnader	UB 2011	resultat 2011	resultat	resultat 2011	
		+	=	-	=	+	=	
7500 Kommunstyrelsen	23 213 395		23 213 395	0	1 185 129 ¹⁾	0	1 185 129	1 185 129
7600 Valnämnden	342 288		342 288	0	0	0	0	0
Summa kommunstyrelsen och valnämnden	23 555 683	0	23 555 683	0	1 185 129	0	1 185 129	1 185 129
2100 Barn-och ungdomsnämnder	37 556 799		37 556 799	0	0	0	0	0
2200 Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden	-19 148 245		-19 148 245	0	0	0	0	0
2300 Socialnämnden för barn och unga	3 009 488		3 009 488	0	0	0	0	0
4100 Nämnden för vuxna med funktionshinder	-4 185 282		-4 185 282	0	0	0	0	0
4200 Äldrenämnden	1 248 120		1 248 120	0	0	0	0	0
4300 Kulturnämnden	22 205		22 205	0	0	0	0	0
4310 Stadsarkivet	503 958		503 958	0	0	0	0	0
4400 Fritids-och naturvårdsnämnden	2 221 513		2 221 513	0	0	0	0	0
4500 Gatu-och trafiknämnden	-11 821 741		-11 821 741	0	0	0	0	0
4600 Fastighetsnämnden	22 859 496		22 859 496	0	0	0	0	0
4610 Fastighetsnämnden ,Konsert och kongress	2 435 722		2 435 722	0	0	0	0	0
5100 Byggnadsnämnden	-2 000 380		-2 000 380	0	0	0	0	0
5110 Namngivningsnämnden	-44 882		-44 882	0	0	0	0	0
5200 Räddnings-och beredskapsnämnden	2 151 682		2 151 682	0	0	0	0	0
5300 Miljö-och hälsoskyddsnämnden	86 053		86 053	0	0	0	0	0
5400 Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	388 677		388 677	0	388 677 ²⁾	3 036 415	388 677	3 425 092
5500 Överförmyndarnämnden	-242 991		-242 991	0	0	0	0	0
Summa uppdragsnämnder	35 040 191	0	35 040 191	0	388 677	3 036 415	388 677	3 425 092

Nämndernas resultatdisposition bokslut 2011

Belopp i kronor	Årets resultat 2011	Till medel för avvecklingskostnader	Ur fond för avvecklingskostnader ³	Övriga justeringar	Av årets res överfört till UB 2011	Ingående ackumulerat 2011	Justering eget kapital	Förändring ackumulerat resultat	Utgående ackumulerat 2011
		-	+	+/-	=	=		+	=
6100 Styrelsen för vård och bildning	-11 755 821	0		0	-11 755 821	-11 755 821			
6400 kommunala skolor	1 516 147	0		0	1 516 147	1 516 147			
6500 Styrelsen för teknik och service	15 930 021	0		0	15 930 021	15 930 021			
Summa produktionsnämnder/styrelser	5 690 347	0	0	0	5 690 347	5 690 347	0	5 690 347	293 482 340
Summa nämnder och styrelser totalt	64 286 221	0	0	58 595 874	7 264 153	290 828 409		7 264 153	298 092 561
6400 Finansförvaltningen (kommunstyrelsen)	28 066 979								
Summa Uppsala kommun totalt	92 353 200								

3) Centrala medel för avvecklingskostnader

Ingående behållning 2011	2 854 213
Avsatt i budget 2011	0
Avsättning från nämnder 2011	0
Behållning efter 2011 års bokslut	2 854 213

BILAGA 3

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2012

Belopp i tusen kronor

FÖRDELAT PER HÄMND	2012
Kommunstyrelsen	5 949
Fastighetsägarnämnden	301 998
Gatu- och samhällsmiljönämnden	86 257
Idrotts- och fritidsnämnden	34 300
Kulturnämnden	3 437
Styrelsen för vård och bildning	6 600
Produktionsnämnden för självstyrande skolor	1 700
SUMMA	440 241

FÖRDELAT PER INVESTERINGSKATEGORI	2012
Utvecklingsinvesteringar	275
Åtagandel/myndighetsinvesteringar	297 036
Infrastruktur	125 977
Rationaliseringsinvesteringar	5 000
Övrigt	11 953
SUMMA	440 241

SPECIFIKATION PER HÄMND

KOMMUNSTYRELSEN	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
W3D3 SBK	4 000	Rationaliseringsinv.	Projektet utveckling av DokÅ för SBK. Projektet är förskjutet pga den pågående tvisten med leverantören. Ännu inte påbörjat. Projektet är inte avslutat pga att förseningar från SLL. Projektet PM3 är försenat pga intern resurshantering och förankring.
Införande av projekt- och förvaltningsmodell	1 000	Rationaliseringsinv.	Ännu inte påbörjat. Projektiden är förlängd eftersom utbildningen behöver förändras.
Säkerhetspolicy	300	Övrigt	
Datakommunikation nya noder	374		
SUMMA	5 674		

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Summa består av ett stort antal projekt	85 757	Infrastruktur	Gatu- och samhällsmiljönämnden
SUMMA	85 757		

FRIDIS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Kapellgärdesparken	500	Infrastruktur	Gatu- och samhällsmiljönämnden
Gränby sportfält, anläggningar	23 400	Infrastruktur	Idrotts- och fritidsnämnden
Skatepark	4 900	Infrastruktur	Idrotts- och fritidsnämnden
Aktivitetshus	2 000	Infrastruktur	Idrotts- och fritidsnämnden
Fäktpister	600	Infrastruktur	Idrotts- och fritidsnämnden
Omlämningsrum Lötens IP	3 400	Infrastruktur	Idrotts- och fritidsnämnden
SUMMA	34 800		

FASTIGHETSHÄMNDEH	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Energi och miljöförbättrande åtgärder	58 842	Åtagande/myndighet	Projekten är inte färdigställda dock ej tidigarelagda
Asp trappa	205	Åtagande/myndighet	
Gunillaklockan	200	Åtagande/myndighet	
Danmarks kyrkby gc-väg	275	Utvecklingsinvestering	Skall till KS förv 7500 projnr 9001062
Walmstedska gården	500	Åtagande/myndighet	
Anders Diöshallen	8 304	Åtagande/myndighet	
Gränby sportfält	3 589	Infrastruktur	
Ekeby boda	50	Åtagande/myndighet	
Gränby Ishall	1 831	Infrastruktur	
Gränby Ishall	140	Åtagande/myndighet	
Kanothus Ägir	745	Åtagande/myndighet	
Skoghall	445	Åtagande/myndighet	
Nyby Servicehus	3 074	Åtagande/myndighet	
Stadshuset	5 000	Åtagande/myndighet	
Petterslunds förskola	3 032	Åtagande/myndighet	
Nyby förskola	4 000	Åtagande/myndighet	
Sopranens förskola	2 000	Åtagande/myndighet	
Solskenets förskola	4 110	Åtagande/myndighet	
Lustigkullens förskola	167	Åtagande/myndighet	
Botulvs förskola	60	Åtagande/myndighet	
Silikatets förskola	2 000	Åtagande/myndighet	
Svarbäckens förskola	4 060	Åtagande/myndighet	
Uppsävja förskola	4 000	Åtagande/myndighet	
Malmvågens förskola	3 300	Åtagande/myndighet	
Vänge förskola	60	Åtagande/myndighet	
Ängelsta förskola	480	Åtagande/myndighet	
Hagmarkens förskola	2 331	Åtagande/myndighet	
Hemmings förskola	111	Åtagande/myndighet	
Skogsbackens förskola	21 158	Åtagande/myndighet	
Hugo Alvéns förskola	4 000	Åtagande/myndighet	
Ringarens förskola	4 000	Åtagande/myndighet	
Alléns förskola	3 000	Åtagande/myndighet	
Almunge nya förskola	26 721	Åtagande/myndighet	
Trasthagens förskola	4 724	Åtagande/myndighet	
Himmelsv modulförskola	2 022	Åtagande/myndighet	
Österängens förskola	104	Åtagande/myndighet	
Lokföraren	16 796	Åtagande/myndighet	
Örnen Servicehus	308	Åtagande/myndighet	
Knutby förskola	3 000	Åtagande/myndighet	
Almunge skola	49	Åtagande/myndighet	
Sävjaskolan	750	Åtagande/myndighet	
Almtunaskolan	375	Åtagande/myndighet	
Gränbyskolan	554	Åtagande/myndighet	
Liljorsskolan	30	Åtagande/myndighet	
Vänge skola	998	Åtagande/myndighet	
Järlåsa skola	264	Åtagande/myndighet	
Ramsta förskola	2 983	Åtagande/myndighet	
Johannesbäcksskolan	4 504	Åtagande/myndighet	
Tiundaskolan	27 160	Åtagande/myndighet	
Sverkerskolan	148	Åtagande/myndighet	
Von Bahrs skola	349	Åtagande/myndighet	
Bellmans förskola	3 844	Åtagande/myndighet	
Gävsta skola	1 095	Åtagande/myndighet	
Sunnerstaskolan	1 149	Åtagande/myndighet	

Tunabergsskolan	199	Åtagande/myndighet
Bildnings- och Kulturcentrum	1 130	Åtagande/myndighet
Bäcklösaskolan	94	Åtagande/myndighet
Ärentunaskolan	375	Åtagande/myndighet
Årstaskolan	375	Åtagande/myndighet
Celsiuskolan	264	Åtagande/myndighet
Fyrisskolan	16 584	Åtagande/myndighet
Katedralskolan	10 486	Åtagande/myndighet
Cederbladsskolan	1 068	Åtagande/myndighet
Örnens Servicehus, storkök mm	8 100	Åtagande/myndighet
Sävja kulturcentrum, progr o förproj	5 600	Åtagande/myndighet
Landlord, uppgradering	2 239	Övrigt
Gamla Uppsala nya skola	7 478	Åtagande/myndighet
Förskola Danmark	449	Åtagande/myndighet
LOIS	233	Övrigt
Villaförskolor utredning	238	Åtagande/myndighet
Öterängens förskola	4 000	Åtagande/myndighet
Vänge nya förskola	169	Åtagande/myndighet
Konsert & Kongress (4610)	196	Åtagande/myndighet
SUMMA	302 273	

KULTURNÄMNDEN	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Biotopia	46	Övrigt	
Gottsunda	960	Övrigt	
Stenhagen ute	445	Övrigt	
Lecheparken	78	Övrigt	
Vasaparken	786	Övrigt	
pedagogiska proj	241	Övrigt	
Stadsparken	209	Övrigt	
Ofördelat konst	25	Övrigt	
Gränby	52	Övrigt	
Institutionskonst	258	Övrigt	
Staden genom konst	150	Övrigt	
Reparation av skulptur	100	Övrigt	
Möbler, datorer	87	Övrigt	
SUMMA	3 437		

STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Webb 2.0	500	Åtagande/myndighet	Avslutas våren 2012
Gottsunda flytt till nya lokaler	1 000	Åtagande/myndighet	Påbörjat 2011 och avslutas under hösten 2012
RFID	3 000	Övrigt	Påbörjat 2011 och beräknas avslutas under 2012
Konstinköp samlingarna	430	Åtagande/myndighet	Investeringsmedel från Kulturnämnden
Data o teknik	370	Övrigt	försenade fakturor avslutas februari 2012
Sontax	300	Övrigt	försenade fakturor avslutas våren 2012
Utrustning automationsinriktning (elprogrammet)	1 000	Åtagande/myndighet	Försenad leverans
SUMMA	6 600		

PRODUKTIONSHÄMNDEN FÖR SJÄVSTYRANDE KOMMUNALA SKOLOR	Belopp	Investeringskat.	Kommentar
Utrustning i ombyggda lokaler, Katedralskolan	1 300	Övrigt	Då ombyggnad dröjt så har inte dessa investeringar kunnat göras.
Utrustning i ombyggda lokaler, Nannaskolan	300	Övrigt	Först kommande år kan Nanna-Boland disponera dessa lokaler
Utrustning i planerad utbyggnad, Solskenet	100	Övrigt	Utbyggnaden har ännu inte startat - därför dröjer det med utrustningen
SUMMA	1 700		
SUMMA TOTALT	440 241		

BILAGA 4**Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv till uppdragsnämnder respektive styrelser**

Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppföljning 2011
Kommunstyrelsen	
1. KF 25 oktober 2010 § 193, om ansvarsfördelning med anledning av ny lag om brandfarliga och explosiva varor, att uppdra till kommunstyrelsen att se över den lokala ordningsstadgan i enlighet med föredragningen.	KS: Uppdraget är verkställt. Förslaget till nya lokala ordningsskrifter är på remiss till den 10 mars 2012.
Barn- och ungdomsnämnden	
1. KF 29-30 september 2008 § 201, om krafttag för förbättrad folkhälsa, att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda frågan om insatser för att identifiera barn och ungdomar i risk för psykisk ohälsa inom ramen för arbetet med det Barn- och ungdomspolitiska programmet.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>BUN: KF beslut togs den 14 december 2009 om det Barn- och ungdomspolitiska programmet, men dess innehåll omfattas inte av att någon utredning ska göras. Dock finns ett övergripande mål i programmet som säger att: Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö.</p> <p>Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd togs fram i samarbete med landstinget och fastställdes 2009. Här framgår ansvarsfördelning för att identifiera barn och ungdomar i risk för psykisk ohälsa.</p>
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	
1. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor rörande Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC), att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samråd med Grafiskt Utbildningscenter AB och Styrelsen för vård och bildning utarbeta ett avtal som reglerar medieprogrammets avveckling.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>UAN: Avtal har tecknats mellan parterna. Diarienummer: UAN-2010-0295.</p>
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fastighetsnämnden	
1. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor rörande Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC), att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fastighetsnämnden att utarbeta och teckna avtal för hanteringen av eventuella merkostnader som uppstår i samband med förhyrningen av Årsta 83:3 i enlighet med ärendet.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FSN: Uppdraget är verkställt.</p> <p>UAN: Fastighetskontoret har tecknat ett nytt tioårigt avtal med Industrihus AB avseende Årsta 83:3. Fastigheten ingår därmed i kommunens ordinarie internhyreskontrakt och inga ersättningsanspråk har väckts mot UAN.</p>

Kulturnämnden	
1. KF 31 januari 2011 § 28, om överlåtande av Uppsala-Bilds fotoarkiv till stiftelsen Upplandsmuseet, att uppdra till kulturnämnden att teckna avtal med Stiftelsen Upplandsmuseet enligt kulturnämndens förslag till överlåtelseavtal, ärendets bilaga 1:4.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>KTN: Uppdraget är verkställt. Kulturnämnden har tecknat avtal med Stiftelsen Upplandsmuseet den 3 mars 2011.</p>
Fritids- och naturvårdsnämnden	
1. KF 28 februari 2011 § 52, om förslag till anläggning av hundrastgårdar i Uppsalas innerområde, att uppdra åt fritids- och naturvårdsnämnden att förbättra informationen om hundrastgårdar.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FNN: En information om hundrastgårdar och en karta över de hundrastgårdar som finns i Uppsala är utlagd på kommunens webbplats.</p>
2. KF 26 september 2011 § 174, om att utveckla Gränbyparken, att uppdra till fritids- och naturvårdsnämnden att inom ramen för det pågående arbetet med Gränbyparken och Gränby sportfält utreda och konsekvensbeskriva möjligheterna att inrymma ett naturbad.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot idrotts- och fritidsnämnden.</p> <p>FNN: FNN gav uppdraget till fritids- och naturkontoret för att utreda konsekvensen om ett naturbad i Gränby sportfält. Uppdraget hann ej utföras utan det är överfört till det nya kontoret för samhällsutveckling KSU inom den process som svarar för planeringen av det aktuella området.</p>
3. KF 31 oktober 2011 § 194, att uppdra till fritids- och naturvårdsnämnden att inom ramen för nämndens översyn av villkoren för jaktarrenden samt reservatsföreskrifter hantera frågan om jakt på lodjur.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot idrotts- och fritidsnämnden.</p> <p>FNN: Utredningen är påbörjad men ännu inte avslutad. Dialog har förts med markägare och jaktarrendatorer i kommunens naturreservat. Samtliga är mycket negativa. Dialog har även förts med länsstyrelsens handläggare i jakt- och viltvårdsfrågor.</p>
Gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden	
1. KF 25 augusti 2008 § 175, om minskad användning av naturgrus i Uppsala kommun, att uppdra åt Fastighetsnämnden, Gatu- och trafiknämnden och Produktionsnämnden för teknik och service att se över möjligheterna att minska användningen av naturgrus genom att ställa krav vid upphandling.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot fastighetsägarnämnden.</p> <p>GTN: Vid upphandling av vinterväghållning anges att enbart kross ska användas. Vid upphandling av andra projekt ställs för närvarande inga speciella krav kring användning av naturgrus.</p> <p>FSN: Uppdraget ej påbörjat. Naturgrus används i ytterst begränsad omfattning i nämndens entreprenader.</p>
Gatu- och trafiknämnden	
1. KF 23 februari 2009 § 54, om översyn av vilket behov som finns av trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor i Uppsala kommun, att uppdra till Gatu- och trafiknämnden att slutföra påbörjat arbete med åtgärdsprogram för trafiksäkerhet vid grundskolor och friskolor i Uppsala	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Ett utkast till rapport är upprättat men en del arbete kvarstår. Det kommer upp i gatu- och samhällsmiljönämnden våren 2012.</p>

	kommun i enlighet med föredragningen.	
2.	KF 27 april 2009 § 104, om ansvar och roller gällande kollektivtrafiken, att uppdra till Gatu- och trafiknämnden och AB Uppsala Buss att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta ett samarbetsavtal som reglerar ansvar och roller i enlighet med föredragningen.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget avslutas.</p> <p>GTN: Samarbetsavtalet har inte tecknats. Skälet är att den nya kollektivtrafiklagen har förändrat förutsättningar på vilka uppdraget grundades. Efter 1 januari 2012 är frågan ej längre aktuell.</p>
3.	KF 29 november 2010 § 233, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att i samråd med polisen sätta ramar för användningen av ett Speakers' Corner samt att tillsammans med fritids- och naturvårdsnämnden och kulturnämnden utse lämplig markering av ett Speakers' Corner i Uppsala med målsättningen att platsen ska kunna användas från och med andra halvåret 2011.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>GTN: Enligt beslut i nämnden ska "Speakers corner" placeras på Vaksala torg. Tribunen ska utformas som en skrivbordslampa i corténstål. Pga leveranstider mm kan invigning ske först våren 2012.</p>
4.	KF 13 december 2010 § 252, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag på hur kommunen under 2011 kan införa ett större antal särskilda parkeringsplatser för miljöbilar och andra åtgärder för att stimulera en klimatsmart fordonspark.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi.</p>
5.	KF 28 februari 2011 § 53, om effektivare trafiksystem i Uppsala kommun, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att under 2011-2014 anlägga en prioriterad cykelled som används som pilot för bättre cykelleder i Uppsala kommun.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi.</p>
6.	KF 28 februari 2011 § 53, om effektivare trafiksystem i Uppsala kommun, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att genomföra ett skyltningsprogram för cykelvägar.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi.</p>
7.	KF 28 februari 2011 § 54, om anpassning av Resecentrum till funktionsnedsatta och personer med mycket bagage, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att inleda förhandlingar med Trafikverket om hur en rulltrappa invid spår 8 ska komma tillstånd.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Arbetet har inletts inom ramen för Resecentrumprojektet.</p>
8.	KF 28 mars 2011 § 78, om att återställa Hammardammen, att uppdra åt gatu- och trafiknämnden att ansvara för Hammardammen i Vattholma såväl den tekniska anläggningen som vattenytan.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>GTN: Nämnden har övertagit ansvaret och utfört nödvändiga reparationer.</p>
Fastighetsnämnden		

1. KF 27 oktober 2008 § 235, om ägardirektiv till Uppsalahem om att bygga passivhus, att uppdra Fastighetsnämnden och Uppsalahem AB att i samverkan pröva passivhustekniken i ett pilotprojekt.	<p>KLK:s kommentar: Ny uppföljning i augusti 2012 gentemot fastighetsägarnämnden.</p> <p>FSN: Uppdraget ej verkställt. Ambition att genomföras då förutsättningar föreligger.</p>
2. KF 17 juni 2010 § 142, om ansvarsfördelning av pedagogiska lokaler, att uppdra till fastighetsnämnden att utarbeta modell för en flexiblare förhyrning av pedagogiska speciallokaler, samt att utarbeta förslag till kostnadsfördelning för upprustning av skolfastigheter som finns i bevarandeplanen.	<p>KLK:s kommentar: Den första delen av uppdraget är verkställt. Den andra delen följs upp i bokslut 2012 gentemot fastighetsägarnämnden.</p> <p>Arbete med uppdraget pågår. Steg 1 gymnastiklokaler, för flexiblare förhyrning av pedagogiska speciallokaler klart under 2011.</p>
3. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor rörande Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC), att uppdra till fastighetsnämnden att efter förhandlingar teckna avtal med Industrihus AB för fastigheten Årsta 83:3 (del av HUS B och HUS C) i enlighet med ärendet.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FSN: Uppdraget är verkställt.</p>
4. KF 30 maj 2011 § 120, förvärv av aktier i fastighetsbolaget Studentstaden AB och försäljning av Uppsalahem Attika AB, att uppdra till fastighetsnämnden att efter samråd med äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder förlänga hyresavtalen gällande servicebostäder.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FSN: Uppdraget är verkställt</p>
5. KF 29 augusti 2011 § 147, om fastighetsnämndens förslag till ny internhyresmodell, att uppdra till fastighetsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till vidareutveckling av reglerna för den ansvarsfördelning som kommunfullmäktige fastställt, senast oktober 2011.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot fastighetsägarnämnden.</p> <p>FSN: Uppdraget ej verkställt. Uppskov begärt då arbetet med vidareutveckling av reglerna för ansvarsfördelningen ingår i den strategiska försörjningsplaneringen som bedöms vara klar tidigast våren 2012.</p>
Byggnadsnämnden	
1. KF 29-30 september 2008 § 201, om krafttag för förbättrad folkhälsa, att ge Byggnadsnämnden uppdrag att i skyltprogrammet förtydliga hanteringen av reklamen i stadsrummet.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot plan- och byggnadsnämnden.</p> <p>BN: Byggnadsnämnden har i mars 2011 informerats om att stadsbyggnadskontoret arbetar med att omarbota skyltprogrammet. Arbetet pågår och beräknas färdigt 2012.</p>
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	
1. KF 12-13 juni 2006, § 147, om förslag till översiktsplan för Uppsala kommun, att uppdra till Miljö- och hälsoskydds-nämnden att i samråd med VA- och avfallsnämnden och Byggnadsnämnden utarbeta en policy	<p>KLK:s kommentar: Ny uppföljning i bokslut 2012.</p> <p>MHN: Framtagandet av en policy är påbörjat, i dagsläget pågår inget arbete då styrgruppen tillfälligt har avbrutit projektet i avvaktan på ny organisation.</p>

för hantering av enskilda vatten- och avloppsanläggningar för olika situationer och områden i kommunen.	
---	--

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag och direktiv till uppdragsnämnder respektive styrelser.

Kommunstyrelsens uppdrag	Uppföljning 2011
Barn- och ungdomsnämnden	
2. KS 2008-08-13 § 178, om utredning om förutsättningarna att korta kön till kommunala Musikskolan, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att undersöka möjligheter att förkorta köerna till kommunala musikskolan inom befintliga ekonomiska ramar, med bibehållande av dagens kvalitetsnivå och mångfald i instrumentundervisningen.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>BUN: En översyn genomförs av köregler, organisation och rutiner för placering av elever. En planering pågår för att införa ett webbaserat anmälnings-, kö- och placeringssystem för musikskole- och kulturverksamheten, vilket kommer att öka tillgängligheten och bidra till att korta del av kön. Ny pedagogik ska prövas med gruppundervisning.</p>
3. KS 2011-05-18 § 93, om uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2010, att uppdra till barn och ungdomsnämnden att sprida informationen till övriga berörda nämnder och bolag.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>BUN: Besök sker under hösten 2011 för att sprida information om barn- och ungdomspolitiskt arbete och ge återkoppling utifrån nämndernas och bolagens uppföljningar av det Barn- och ungdomspolitiska programmet. Samtliga berörda nämnder, styrelser och kommunalt helägda bolag erbjuds besök.</p>
Kulturnämnden	
1. KS 2010-11-03 § 197, om återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag att se över möjligheten att flytta konstmuseet till annan mer ändamålsenlig lokal, att uppdra till kulturnämnden att fullfölja fullmäktiges uppdrag.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>KTN: Kulturnämnden har fullföljt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag och låtit ta fram dels förstudien Nya rum för konsten, dels utredningen Nya rum för konsten. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med kulturnämndens sammanträde den 1 mars 2012.</p>
Gatu- och trafiknämnden	
1. KS 2006-06-14 § 155, om åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala innerstad, att uppdra till Gatu- och trafiknämnden att inrätta miljözon för tunga fordon.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är under verkställighet.</p> <p>GTN: Förslag till föreskrifter är klara men remisshanteringen har dragit ut på tiden. Miljözon kommer att kunna införas 2013.</p>
2. KS 2008-08-13 § 175, om cykelgarage i resecentrum, att uppdra åt Gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag till utformning av ett avgiftssystem för cykelgaragen för beslut i Kommunfullmäktige.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Har ej skett. Kommer att ske i samband med byggandet av cykelgaraget. Byggandet av garage kan påbörjas först 2012 på grund av andra pågående banarbeten inom planområdet.</p>

<p>3. KS 2009-04-07 § 81, om utvecklingsstrategi för Uppsala centrala åstråk från Islandsbron till åmynning, att uppdra åt gatu- och trafiknämnden att tillsammans med fritids- och naturvårdsnämnden ta fram en utvecklingsplan för hamnverksamheten i Uppsala i enlighet med Uppdrag 3 i föredragningen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: Arbetet är påbörjat och bedrivs inom ramen för ett projekt som ser över hela åstråket mellan Islandsbron och Kungsängsbron.</p>
<p>4. KS 2009-06-17 § 143, om avsiktsförklaring om utbyggnad av planskilda korsningar med Ostkustbanan i Uppsala, att uppdra till gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen att driva den fortsatta processen i enlighet med avsiktsförklaringen och föredragningen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>GTN: Detaljplanearbete och projektering pågår.</p>
<p>5. KS 2011-02-29 § 18, om detaljplan för väg till Skölsta, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att utifrån sitt uppdrag att bevaka och utveckla gång- och cykelfrågorna, särskilt beakta gång- och cykelfrågorna för Skölsta.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>GTN: Representanter för nämnden har deltagit vid samrådsmöten i Skölsta. Kontoret har tagit fram två förslag på dragning av cykelled. Förhandlingar med markägare och Trafikverket pågår.</p>
<p>6. KS 2011-09-07 § 142, om inrättande av naturreservatet Årike Fyris, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att rapportera resultatet av pågående utredning om Flottssundsbron till kommunstyrelsen under 2011.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden.</p> <p>GTN: En slutrapport med förslag till åtgärder läggs fram för gatu- och samhällsmiljönämnden i mars 2012.</p>
<p>Gatu- och trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden</p>	
<p>1. KS 2009-04-29 § 105, om åtgärdsplan för att klara miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala 2009-2010, att som en konsekvens därav uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden och gatu- och trafiknämnden att genomföra åtgärdsplanen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>GTN: Åtgärdsplan finns och uppdateras kontinuerligt. Beslut att införa miljözon har fattats. Den kommer att införas 1 januari 2013.</p> <p>MHN: Samtliga uppdrag tilldelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i åtgärdsplanen är utförda.</p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i åtgärdsprogrammet fått uppdraget att till våren 2009 ta fram exakta</p>

	<p>beskrivningar av luftmätningar och att löpande utföra och utvärdera luftmätningar. Nämnden ska också tillsammans med gatu- och trafiknämnden löpande genomföra beräkningar för belastningen av innerstaden.</p> <p>År 2011 överskreds miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxider på Kungsgatan. Att dubbdäcksförbudet på grund av ombyggnader inte kunde gälla hela vinterperioden var en starkt bidragande orsak till att normen för partiklar överskreds.</p>
Fastighetsnämnden	
2. KS 2007-11-21 § 273, om utformningsprogram för Dragarbrunnsgatan upprättat av fastighetsägarna inom Vi i stan AB, att uppdra till Fastighetsnämnden att slutföra förhandlingarna om ett medfinansieringsavtal.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FNS: Uppdraget är verkställt</p>
3. KS 2008-03-19 § 60, om översyn av internprissystemet, att uppdra till Fastighetsnämnden att göra en översyn av nuvarande internprissystem med förslag till nya hyressättningsprinciper.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FNS: Uppdraget är verkställt</p>
4. KS 2008-03-19 § 60, om översyn av internprissystemet, att uppdra till Fastighetsnämnden att i samråd med Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Produktionsnämnden för vård och bildning utreda och återrapportera en produktionsbaserad modell för hyressättning.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FNS: Uppdraget är verkställt.</p>
5. KS 2008-09-03 § 201, om förslag till hanteringen av statliga bidragsmedel för efterbehandling av förorenade områden, att uppdra åt Fastighetsnämnden att utreda den fortsatta ansvarsfrågan för kommunens samlade hantering av förorenade områden (inklusive ärenden rörande statsbidrag för utredning/efterbehandling av områden där ansvariga för föreningarna saknas) och senast våren 2009 återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012.</p> <p>FNS: Arbete med uppdraget pågår. Fastighetsnämnden har åtagit sig ansvaret och anställt en person med kompetens på området. Ansvarsfrågan kommer med anledning av den nya nämndorganisationen att behöva omfördelas till ny nämnd under 2012.</p>

<p>6. KS 2009-04-07 § 81, om utvecklingsstrategi för Uppsala centrala åstråk från Islandsbron till åmynning, att uppdra åt Fastighetsnämnden att tillsammans med Byggnadsnämnden genomföra en idétävling för ny bebyggelse och en strandpromenad på den kommunala marken vid Flottsund i enlighet med Uppdrag 7 i föredragningen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Fastighetsnämndens ansvar har övergått till kommunstyrelsen. Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot kommunstyrelsen.</p> <p>FSN: Uppdraget delvis genomfört inom ramen för parallella uppdrag och ett planprogram som redogör för kommunens viljeinriktning. När det gäller Flottsund och åmynningen kvarstår arbete med en idétävling för områdets utveckling.</p>
<p>7. KS 2009-06-17 § 143, om avsiktsförklaring om utbyggnad av planskilda korsningar med Ostkustbanan i Uppsala, att uppdra till gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen att driva den fortsatta processen i enlighet med avsiktsförklaringen och föredragningen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FSN: Arbete med uppdraget(processen) pågår.</p>
<p>8. KS 2010-04-07 § 58, om- och tillbyggnad av Stadshuset samt inhyrning av del av kvarteret Lokföraren, att uppdra till fastighetsnämnden att – med beaktande av föredragningen – att arbeta fram en slutlig plan för om- och tillbyggnaden av Stadshuset.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot fastighetsägarnämnden.</p> <p>FSN: Arbete med uppdraget pågår.</p>
<p>9. KS 2011-02-29 § 16, om bussdepå i Kungsängens Gård, att uppdra till fastighetsnämnden att teckna tomträttsavtal för Kungsängens gård.</p>	<p>KLK:s kommentar: Fastighetsnämnden bedömer att Kungsängens gård är av fortsatt strategisk betydelse.</p> <p>FSN: Landstinget, som huvudman för kollektivtrafiken, har inte redogjort för något behov av bussdepå i läget Kungsängens Gård.</p>
<p>10. KS 2011-02-29 § 22, att uppdra till fastighetsnämnden att påskynda arbetet med införande av funktionshyror så att dessa gäller från höstterminen 2011.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>FSN: Arbete med uppdraget pågår, förväntas klart under året.</p>
Byggnadsnämnden	
<p>1. KS 2009-09-09 § 179, om samrådsredogörelse över förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo, att uppdra till byggnadsnämnden att snarast ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnad av Länna och</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot plan- och byggnadsnämnden.</p> <p>BN: Arbetet är ej påbörjat.</p>

Almunge.	
2. KS 2010-04-28 § 74, om belyningsstrategi för Uppsala kommun, att uppdra till byggnadsnämnden att i samarbete med berörda nämnder ta fram en "Riktlinje för belysning av stadsdelen Gottsunda – Valsätra".	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 gentemot plan- och byggnadsnämnden.</p> <p>BN: Arbetet är ej påbörjat.</p>
Styrelsen för vård och bildning	
1. KS 2011-04-13 § 81, om utvärdering av produktionsnämnden för kommunala självstyrande skolor, att uppdra till styrelsen för vård & bildning att utifrån den nya skollagen och därav följande ansvarsfördelning och med erfarenheter från försöksverksamheten med självstyrande skolor se över sin organisation av den pedagogiska verksamheten till en inriktning mot ökat självstyre för skolorna och senast 31 oktober 2011 redovisa till kommunstyrelsen.	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>SVB: Styrelsen för Vård & bildning beslutade 2011-04-14 att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn och genomlysning av den pedagogiska verksamhetens organisation i enlighet med kommunstyrelsens beslut. För att genomföra utredningen som skulle utmynna i förslag till ändamålsenlig organisation av den pedagogiska verksamheten har en extern konsult anlåtats. Uppdraget har fullgjorts av konsult Agneta Jörbeck, Jörhymed AB. Slutrapporten överlämnades till Vård & bildning den 20 september 2011.</p> <p>Styrelsen för Vård & bildning beslutade 2011-10-06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till förvaltningen att med utgångspunkt från de delar av rapporten som har bäring på division Utbildning & lärande utarbeta en tidsatt plan för genomförande 2011-2012 samt i övriga delar återkomma med förslag till genomförandeplan, • att informera kommunstyrelsen om styrelsens uppdrag till förvaltningen, • att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt • att de delar i rapporten som behandlar frågan om projektet med självstyrande kommunala skolor (NSS) överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. <p>Vård & bildning ska under 2011 och 2012 genomföra en organisationsutveckling inom den pedagogiska verksamheten utifrån nya skollagen och därav följande ansvarsfördelning och med erfarenheter från försöksverksamhet med självstyrande skolor med inriktning på ökat självstyre för skolorna. Som underlag ska den organisationsutredning som genomförts av konsult Agneta Jörbeck användas.</p> <p>Styrelsen ska under perioden informeras genom en fast punkt på föredragningslistan till styrelsens sammanträden enligt tidplan.</p>

BILAGA 6

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Thomas BacklundDatum
2012-03-22Diarienummer
KSN-2011-0700

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2011

Arbetet med intern kontroll inom kommunen utgår från kommunfullmäktiges beslut 2007 om reglemente för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att säkerställa ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Reglementet utgår från Uppsala kommuns styrmodell med fokusering på systematisk uppföljning och utvärdering av de mål, uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige gett nämnder, styrelser och de kommunala bolagens styrelser. Reglementet anger en miniminivå för intern kontroll, där varje verksamhet ska definiera de regler som krävs för att uppnå nödvändig nivå av styrning och kontroll.

Ansvar för den interna kontrollen vilar alltid på verksamhetens styrelse. I den kommunala organisationen ska därmed förstås respektive nämnd och i aktiebolagskoncernen respektive bolagsstyrelse. Den praktiska samordningen av arbetet delegeras normalt till tjänstemannaorganisationen varför genomförandet i princip kan betraktas som ett ansvar för respektive kontors-, förvaltnings- eller bolagsledning.

Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) och Uppsala Stadshus AB (moderbolagets personal) har ett samordnande ansvar för den interna kontrollen och ska bidra med tillsyn och utvärdering av funktionalitet och ändamålsenlighet och rapportera detta till kommunfullmäktige.

Rapport avseende intern kontroll

I enlighet med kommunens intern kontrollreglemente har nämnder och styrelser i kommunen rapporterat:

- ✓ Analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll
- ✓ Resultat av uppföljningen av den interna kontrollen
- ✓ Redovisning av antagen intern kontrollplan för kommande verksamhetsår.

Fem nämnder har inte fastställt intern kontrollplan för 2012: gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden. Anledningen är att dessa nämnder från årsskiftet samordnat sin verksamhet i ett gemensamt kontor där formerna för arbetet är under utveckling. Kontoret utarbetar för närvarande en gemensam intern kontrollplan för nämnderna i enlighet med det processinriktade arbetssätt som utvecklas för verksamheterna.

Ett icke obetydligt arbete har bedrivits över tid för att skapa kunskap och förståelse kring den dominerande modellen för arbete med intern kontroll (COSO). Samtliga verksamheters intern kontrollplaner präglas av modellen, men dokumentation och metodik skiljer sig åt mellan verksamheterna. Det kan konstateras att brister finns i dokumentationen, inte minst av riskanalysen där sannolikhet och konsekvens av oönskade händelser ska bedömas som utgångspunkt för kontrollmomenten. Variationen mellan olika nämnder är stor, från relativt elementära kontroller till mer komplexa och sammanvägda bedömningar av risker och åtgärder. Ett stort utrymme för förbättring finns emellertid, en minsta gemensam ambition och standard ska uppnås av samtliga nämnder.

Under en följd av år har kommunrevisionen uttalat behovet av ett mer strukturerat arbete med den interna kontrollen. Så även i granskningen av arbetet under 2011. Kommunledningskontoret delar denna bedömning och avser att intensifiera arbetet kring intern kontroll.

Arbetet framåt

Den samordnande funktionen på kommunledningskontoret ska bli mer aktiv. Under 2011 har en gemensam repetitionsutbildning genomförts i COSO-modellen. Utbildningen riktade sig mot ekonomer i verksamheten och skapade en gemensam referens för arbetet. En målsättning bör vara att i högre utsträckning än idag nå även andra grupper än ekonomer, för att få större genomslag och för att belysa den interna kontrollen som en integrerad del av styrningen av all verksamhet.

Ett utvecklingsarbete kring uppföljning av inriktningsmål, effektmål och indikatorer bör genomföras för att säkerställa att kommunen gör rätt saker, mäter och drar slutsatser av uppnådda effekter. En större säkerhet i uppföljningen kan uppnås genom utveckling av ett stödsystem för ändamålet. Flera mer eller mindre standardiserade system finns och används av andra kommuner.

En gemensam intern kontrollplan för redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet formulerades inför 2011. Vissa framsteg kan noteras och arbetet med att uppfylla de krav som ställdes upp i planen fortsätter.

Möjlighet att utveckla funktioner på exempelvis intranätet som stödjer arbetet i verksamheten bör övervägas. Syftet med dessa är att skapa effektivare kommunikation och samordning av frågor kring intern kontroll.

Fördelar av att redovisa den interna kontrollen med brutet kalenderår bör övervägas, det vill säga att inte rapportera den interna kontrollen samtidigt som kalenderårsbunden rapporteringen av verksamhet och ekonomi. Fördelen kan vara ett ökat fokus på den interna kontrollen som en självständig och central del i styrningen av verksamheten.

Under 2012 har revisionen ett ökat fokus på arbete med intern kontroll där framförallt mutor, jäv och bestickning uppmärksammas. Ansträngningarna bör samordnas med revisionens för att uppnå så stora synergier som möjligt.

En funktion för hantering av eventuella misstankar om mutor, jäv och bestickning är under utarbetande. Funktionen ska bestå av en grupp medarbetare med kompletterande kompetenser som med kort varsel ska kunna representera kommunen vid utredningsbehov.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstateras ett behov av ökade insatser vad avser dokumentation, utvärdering och uppföljning av den interna kontrollen inom Uppsala kommun. Den interna kontrollen måste kontinuerligt stärkas till önskvärd nivå.

Nämndernas och styrelsernas rapportering

Nämndernas och styrelsernas rapportering om intern kontroll 2011 och intern kontrollplaner för 2012 finns i särskild pärm knuten till detta ärende. I pärmen redovisas även de helägda aktiebolagens dokumentation.

BILAGA 7

Bilaga 7 utgörs av temarapport om hållbar utveckling för barn och unga.



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Carlén Göran

Datum
2012-03-22

Diarienummer
KSN-2011-0700

Kommunstyrelsen

Uppföljning av uppdrag och aktiviteter efter översiktsplan 2010

Kommunfullmäktige antog den kommuntäckande översiktsplanen 17 juni 2010. I samband med antagandet gav fullmäktige också uppdrag om programutredningar mm för vissa av de utpekade utvecklingsområdena. I samband med beredningen av detta ärende gav även kommunstyrelsen uppdrag om särskilda övergripande utredningar och utveckling av planeringsverktyg. Samtliga dessa uppdrag finns redovisade i kommunfullmäktiges protokoll (§ 141, 2010).

Vid sidan av dessa regelrätta uppdrag förutsattes nämnderna också att arbeta vidare särskilt med de övriga aktiviteter som redovisas i översiktsplanens genomförandekapitel och som återfinns i tonplattor med rubriken "Kommunen ska aktivt arbeta med" i kapitlen 3 och 4. Dessa aktiviteter ansågs ligga i linje med skilda nämnders ansvar enligt reglementet och tervade därför inga särskilda uppdrag utöver beslutet att anta översiktsplanen.

Det har nu gått drygt halvtannat år sedan översiktsplanen antogs och det är därför tid att ge en samlad bild av läget för uppdrag och andra aktiviteter. På efterföljande sidor finns lägesrapporter för uppdragen och aktiviteterna sammanställda. Sammanställningen utgår från nämndernas rapportering, kompletterat med kommunledningskontorets egna bedömningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med såväl formella uppdrag som med de övriga aktiviteter som lyfts fram i ÖP:n fortgår i stort sett enligt intentionerna (eller har korrigerats genom senare beslut).

För kommande år utökas uppföljningen till att också omfatta hur översiktsplanen fungerar i sin roll som vägledning för efterföljande planering.

För fylligare beskrivning av uppdrag och aktiviteter hänvisas till Översiktsplan 2010, kapitel 6 "genomförande" (s 105-110). Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut återfinns i bilaga 8 (s 135-140). Översiktsplanen finns på:

<http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2010/>

1. NÄMNDUPPDRAG MM

Aktivitet	Tidsram	Huvud ansvar	Lägesrapport
<i>Utvecklingsområden och tematiska tillägg mm (uppdrag från kommunfullmäktige)</i>			
Stomlinjestråken	2012	KS	Arbetet pågår
Nordvästra staden (del av, enligt IVE 2012-2015)	2012	(FSN)	Dp-uppdrag finns avseende stadsnära golf och rekreation i Stabby. Initiala diskussioner om kapacitetsförutsättningar gällande VA beroende på den möjliga bostadsutvecklingens omfattning samt verksamhetsområdets kommande innehåll. Sammanhållet programuppdrag för nu aktuella delar bedöms för närvarande inte nödvändigt.
Tycho Hedéns väg (delen Gnista-Fålhagsleden)	2013	BN	Utredningen klar men ej slutredovisad. Genomförandestrategi diskuteras.
Länna och Almunge	2013	BN	Arbetet har ej påbörjats. Beräknas komma igång 2012.
Dag Hammarsköldsstråket (tidigarelagt enl IVE 2012-2015)	(2014)	(BN)	Arbetet påbörjas 2012. Nytt programuppdrag har givits av KS till KLK.
Tycho Hedéns väg (delen Fålhagsleden – norra änden, start 2012-2015 enl IVE)		BN	Arbetet har inte påbörjats
Vänge (start 2012-2015)	2014	BN	Arbetet har inte påbörjats
Jälla	2014	BN	Arbetet har inte påbörjats
Björklinge	2015	BN	Arbetet har inte påbörjats
Sydöstra stadsdelarna	2018	BN	Arbetet har inte påbörjats
Vindkraft (tematiskt tillägg)	2011	KS	Utställning påbörjad 2011. Antagandeprövning beräknas ske under 2012
<i>Utredningar och utvecklingsarbeten (uppdrag från kommunstyrelsen)</i>			
3D- & 4D-stadsmodellering	Ej tidssatt	BN	Projektet pågår och beräknas bli färdigt 2012.
Utveckla klimat- och hållbarhetsprogram för bebyggelseplaneringen mm	2011	(FSN)	Arbetet pågår. Inom ramen för Östra Sala backe utformas ett kvalitets- och hållbarhetskontrakt som bilaga till markanvisnings-avtalen i etapp ett som kommer att tjäna som grund för riktlinjer med avseende på hållbarhetsfrågor i planering och genomförandeprocessen. Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012
System för att säkra utrymme för serviceförsörjning	2011	FSN	Uppdraget är slutfört. Processen klargjord i samband med bland annat den genomförda organisationsförändringen 2012
Utveckling/användning av verktyg för strategisk planering kring lokalförsörjning	Ej tidssatt	(FSN)	Arbetet pågår. Översyn av tidigare system och uppgifter genomfört under hösten 2011 i samråd med IT-strateger på KLK. Uppdraget överfört till FHN genom organisationsförändringen 2012
Masshanteringsstrategi	2013	FSN	Arbetet har inte påbörjats.
Parkeringsstrategi	2012 (IVE)	GTN	Arbetet är påbörjat.
Pendlar-/infartsparkeringar mm	2011	GTN	Ingår i arbetet med parkeringsstrategi, se ovan.
Trafikprognos- och konsekvensmodell	Ej tidssatt	GTN	Arbetet pågår i samarbete med KLK
Kulturmiljöprogram	2013	KTN	Arbetet pågår
Dagvattenstrategi	2012	UVAB	Pågår, rapporteras under 2012
Höja investeringar & drift på parkmark, finansieringsformer	2011	KS	Uppdraget är slutfört. Investeringnivån har höjts från 10 Mkr 2010 till 15 Mkr (2011) samt nu 17 Mkr per år 2012 och framåt). Driftanslaget höjdes med 1 Mkr från 2011 och med ytterligare 0,5 Mkr från och med 2012.

NÄMNDUPPDRAG MM, forts			
Aktivitet	Tidsram	Huvud ansvar	Lägesrapport
Övergripande kollektivtrafikutveckling	2012	KS	Arbetet pågår.
Effektivare varudistribution, forts på tidigare projekt	2012	KS	Arbetet har startat
Proaktiv uppföljning stadsdelar mm	Löpande	KS	Kommunledningskontoret följer utvecklingen i stadsdelar, tätorter och på landsbygden. Åtgärdsförslag tas fram när så behövs. Samlad redovisning i den uppföljning som föregår aktualitetsförklaring/revidering av ÖP.

2. **INFORMELLA UPPDRAG**, dvs aktiviteter som nämns i ÖP2010, genomförandeavsnittet, och som ligger inom respektive nämnds ansvar enligt reglementet. Ej tidsatt.

Aktivitet	Ansvar	Lägesrapport
Gottsunda (Pågående programarbete som ska slutföras, enligt ÖP2010)	BN	Planläggning kring Gottsunda Centrum mm är slutförd. Övriga strukturstudier kan initieras genom stadsdelsarbetet i Gottsunda
Boländerna (pågående programarbete som ska slutföras)	BN	Program godkänt i BN och överlämnat till KS
Avgränsa kulturmiljökorridor längs Lännabanan – forts i Länna-Almunge FÖP	BN	Arbetet ska genomföras i samband med fördjupad översiktsplan för Länna och Almunge.
Ständig markberedskap för 3 års stadsutveckling + långsiktig buffert för markbyten, verksamhetstablering, infra	FSN	Kontinuerlig bevakning och dialog med markägare i långsiktigt strategiska lägen inom ramen för utpekade utvecklingsstråk och områden i ÖP. Markförvävsstrategi ska arbetas fram för beslut i KS. Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012
Frigöra utrymme för stadsutveckling i redan bebyggda miljöer - aktörsdialoger	FSN	Ett särskilt fokus på områden längs utpekade stadsstråk och stomlinjestråk för att utreda förutsättningarna att tillskapa värdefulla exploateringsytor och bidra till stadsutvecklingen. Råbyvägen är ett exempel och det kommande programarbetet för Dag Hammarskjöldstråket. Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012
Rutin för grova exploateringskalkyler i tidiga skeden för utvecklingsområden	FSN	Ännu inte implementerat. Inledande arbete under 2012. Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012
Cykelstrategi (även IVE, start 2012)	GTN	Påbörjad, slutförs 2012.
Utredning trafiklänk Ultuna-Nåntuna (även del i åstråksuppdragen)	GTN	Utredningen överlämnad till KS som givit KLK uppdrag om FÖP-arbete för en trafikförbindelse
Sydvästlänkens förläggning – eller alternativa lösningar	GTN	Inget arbete pågår.
Högre park- och platskvaliteter	FNN, GTN	2011 tillfördes parkverksamheten 1 Mkr extra för ”parkstandard”. Samtidigt har tillkommit skötselkostnader för nya ytor, t ex de stora ytor som tillförts öster om Årsta i samband med nya E4:an. Kvalitetshöjningseffekten är därför begränsad.
Nya parker	FNN	Det tillkommer, inom de närmaste åren, flera nya parker i samband med exploateringsprojekt. Som exempel kan nämnas Gjuteriparken i Kv. Cementgjuteriet, en ny stadsdelspark i Vaksala Lunda samt en ny park i Kungsängen.

INFORMELLA UPPDRAG forts		
Aktivitet	Ansvar	Lägesrapport
Parkstråk i öster med kopplingar till vedyxa/örlösan	FNN	FNN har tagit fram en vision för östra stadsrandsstråket där man har en möjlighet att skapa ett sammanhängande grönstråk från Slavsta i söder till Gamala Uppsala och vidare ut till Storvad i norr. I samband med exploateringen av Östra Salabacke kommer delarna av stadsrandsstråket utanför Årsta att utvecklas. Kopplingar ut till skogsområdena finns på vissa håll, vissa behöver utvecklas/förbättras.
Utveckla strandstråk & friluftsbad	FNN	Flera friluftsbad, bl.a i Storvreta, Gamla Uppsala och Länna, har byggts ut och förbättrats under 2010-11. Vissa strandstråk har röjts och gallrats i Åriket och längs Mälarstranden.
Förbättrade samband inom gröna länkar och kilar, bättre gc-kopplingar till park, fritid, natur	FNN	Hittills inga åtgärder. From 2012 har driftsbudgeten för naturvård förstärkts med 3 Mkr för att öka tillgänglighet och information, främst i Årike Fyris
Gröna utredningsområdena Örlösan, Vedyxa, Hässelby – friluftsplanning mm	FNN	Utredningar ännu ej påbörjade. Det handlar om att på lång sikt säkerställa tillgången på friluftsmark för den växande staden.
Lokalisering kompletterande avloppsreningsverk	UVAB	För närvarande inte aktuellt. Nuvarande reningsverks kapacitet beräknas räcka till 2030
Utveckla Linnés historiska landskap till en resurs för lokal och regional utveckling	KS	Kommunen deltar i arbetet tillsammans andra aktörer. Det inkluderar arbetet med världsarvsansökan om uppkomsten av den systematiska biologin. Utveckling av Linnéstigar pågår. Reservatsbildning av årike fyris pågår
Översyn av riksintressen för kulturmiljövården	KS	Avvaktar länsstyrelsens eget arbete med sådan översyn, som påbörjades 2011. Kommunen har deltagit i projektmöten kring LS översyn
Precisera riksintresset för civil luftfart	KS	Avvaktar regeringsbeslut angående tillståndsansökan för utökad civil flygverksamhet vid Uppsala flygplats
Hållbart resande/mobility management	KS	Systematiskt arbete påbörjat. Pilotprojekt i Östra Salabacke och ev ytterligare något utvecklingsområde. Deltagande i energimyndighetens projekt "uthållig kommun".
Förutsättningar för storskalig verksamhetsetablering – behov av markreservat	KS	Ingen systematisk aktivitet påbörjad. Väntas bli klart till 2013
Minska antalet kraftledningsstråk	KS	Tas kontinuerligt upp i remissyttranden och överläggningar med främst svenska kraftnät
Uppföljningssystem ÖP2010	KS	Utvecklas vidare inför aktualitetsförklaring/revidering. Tillsvidare görs denna enkla årliga uppföljning i förhållande till uppdrag/aktiviteter. Miljö-/hälsotillståndets utveckling bevakas i hållbarhetsboksutet. 2013 belyses också ÖP:s funktion som vägledning för efterföljande planering och ärendehantering

BILAGA 9

Bilaga 9 utgörs av årsredovisning 2011 för Uppsala Stadshus AB (koncernen).

Årsredovisning 2011

Uppsala kommun

Org.Nr. 212000-3005

Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.

Uppsala kommunfullmäktige, maj 2007

Innehållsförteckning

INTRODUKTION

Viktiga händelser 2011	4
Hur finansieras Uppsala kommun – och hur används skattepengarna?.....	6
Kommunstyrelsens ordförande - kommentar	8
Stadsdirektören - positiva utsikter i en turbulent tid.....	10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys	13
Verksamhetsövergripande styrning	18
Styrning och organisation.....	22
Medarbetare och ledare	24
Uppdragsverksamheten	30
Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet	31
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm	38
Fritid och kultur.....	44
Pedagogisk verksamhet	48
Vård och omsorg	56
Särskilt riktade insatser.....	67
Affärsverksamhet	70
Finansiell analys av Uppsala kommun	73
Finansiell analys – sammanställd redovisning	80
Nämnder och styrelser inom Uppsala kommun.....	83
Hel- och delägda aktieföretag	101
Ekonomisk översikt.....	109
Redovisningsprinciper	126
Kommunfullmäktiges beslut.....	127
Revisionsberättelse	128

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Externa utförare inom Uppsala kommuns vård och omsorg	129
Ordförklaringar.....	130
Fem år i sammandrag	131

Viktiga händelser 2011

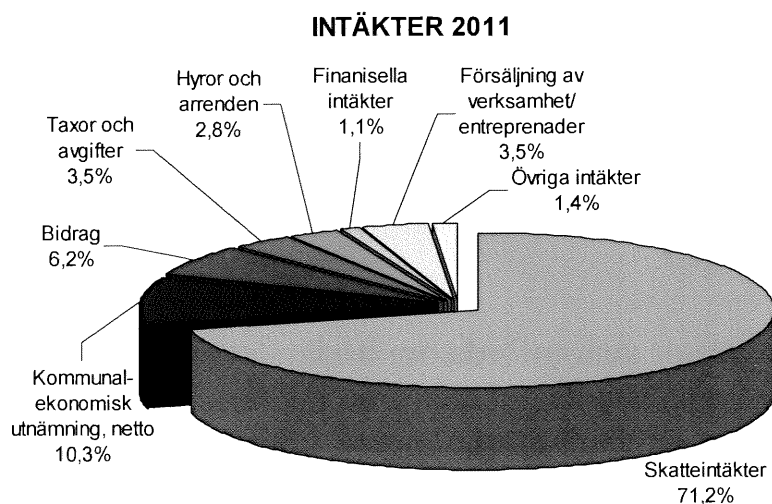
- För åttonde året i rad redovisar Uppsala kommun ett positivt resultat. Resultatet är 92 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
- Kommunens befolkning fortsätter att öka, under 2011 med 2 214 personer till totalt 200 001 invånare.
- Uppsala kommun fick i december 2011 höjt kreditvärderingsbetyg av Standard & Poor's. På medellång och lång sikt är betyget AA+/positiv. På kort sikt har Uppsala oförändrat högsta betyg.
- En gång-/cykelbro över Fyrisån vid Kungsängen har börjat byggas.
- Under året bedöms att omkring 700 bostäder färdigställts och 1200 bostäder påbörjats.
- Uppsala Resecentrum, uppsalabornas knutpunkt för tåg och bussar, togs successivt i funktion under året med officiell invigning den 12 december.
- Centrumutvecklingen har fortsatt, bland annat genom omvandling av Dragarbrunnsgatan till ett gångfartsområde.
- Förnyelsen av Gottsunda centrum, påbörjad 2009 med planerat avslut 2012, fortskrider. Handelsytorna är i huvudsak färdigställda och i december påbörjades byggnationen av kulturdelen i anslutning till gallerian.
- Utbyggnaden av en multihall i anslutning till Fyrishov har påbörjats. Flera arenafrågor har fortsatt legat vilande i avvaktan på besked från kammarrätten (friidrott och innebandyhall på Gränby sportfält) samt besked från EU-domstolen (Uppsala Arena vid Gränby köpcentrum). Planer och samtal har förts om framtida utveckling av bland annat Studenternas IP och södra åstråket.

- Webbplatsen uppsala.se utsågs av Populär kommunikation till bästa kommunwebb 2011.
- En för länet gemensam kollektivtrafikmyndighet bildades under Landstinget i Uppsala läns huvudmannaskap. Kommunens båda helägda bolag, AB Uppsalabuss och Gamla Uppsalabuss AB samt det delägda bolaget Upplands lokaltrafik AB (29 %) såldes efter årsskiftet till landstinget. Samtidigt genomfördes en skatteväxling om 49 öre mellan länets kommuner och landstinget.
- Det första verksamhetsåret har genomförts för den gemensamma överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierps, Östhammars, Älvkarleby, Heby och Knivsta kommuner.
- Beslut fattat och förberedelser genomförda om bildandet av fyra nya nämnder för samhällsbyggnadsverksamheten från januari 2012. Nämnderna ska betjänas av ett gemensamt kontor, kontoret för samhällsutveckling (KSU).
- Beslut och överenskommelse har fattats om bildande av en gemensam räddningsnämnd för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner med start från januari 2012.
- Uppsalahem AB förvärvade 51 procent av aktierna i Studentstaden i Uppsala AB med 4 000 studentbostäder i en affär där Rikshem AB (fd Bostadsaktiebolaget Dombrom) erhöll Uppsalahems dotterbolag Uppsalahem Attika AB. Affären innebar en reavinst om 1 523 miljoner kronor, vilket utgör den huvudsakliga förklaringen till det onormalt goda resultatet i Uppsala kommunkoncern.
- Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde fastigheten Kvarnen till ALM Equity AB och Anderson Company Fastighets AB.

Hur finansieras Uppsala kommun - och hur används skattepengarna?

Uppsala kommuns intäkter

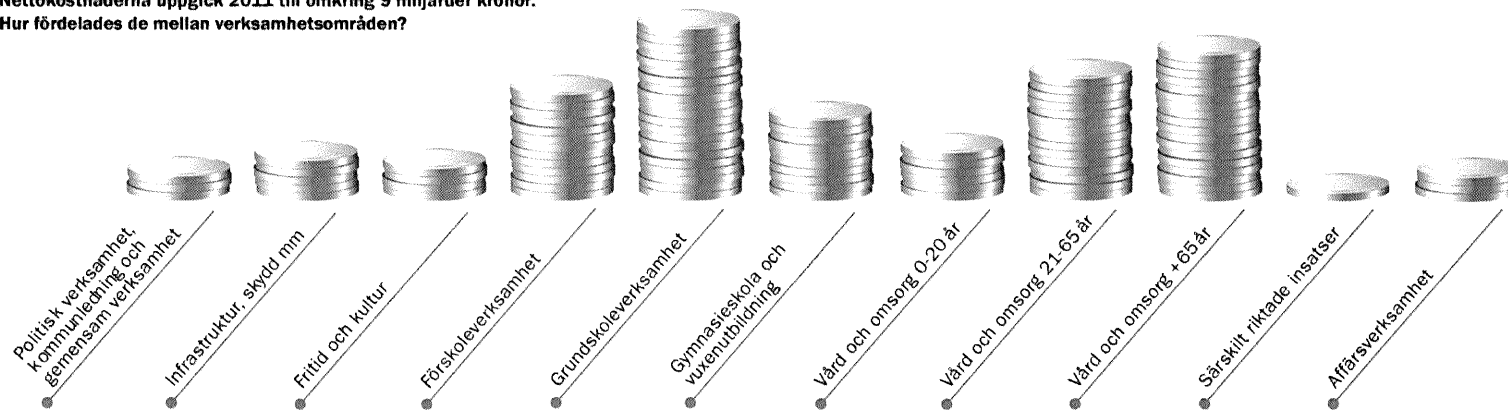
Den huvudsakliga intäktskällan är skatteintäkter följt av den kommunalekonomiska utjämningen. Skatteintäkternas storlek beror av det kommunala skatteunderlagets storlek och den kommunala skattesatsen. I Uppsala var skattesatsen 21,33 under 2011. Skatteunderlaget varierar baserat på många olika faktorer, där sysselsättningen är den enskilt viktigaste. En högre sysselsättning genererar, allt annat lika, ett högre skatteunderlag och därmed högre skatteintäkter.



Efter skatteintäkterna följer den kommunalekonomiska utjämningen. Den består av såväl kommunala fastighetsavgifter som bidrag från och kostnader till själva utjämningsystemet. Utjämningsystemet syftar till att utjämna strukturella skillnader mellan rikets kommuner, för att säkerställa att en grundläggande samhällsservice kan erbjudas i hela landet.

SÅ ANVÄNDER UPPSALA KOMMUN SKATTEPENGARNA!

Nettokostnaderna uppgick 2011 till omkring 9 miljarder kronor.
Hur fördelades de mellan verksamhetsområdena?



● **Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet (3,1 %)**

Här samlas kostnader för nämnd-, bolags- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier och administration knuten till kommunens ledning. Exempel är stöd till politiska partier, revision, viss administration av kommunens nämnd- och styrelseorganisation, stadsarkiv, kommunledningskontor samt vissa lokalkostnader.

● **Infrastruktur, skydd mm (5,4 %)**

Här redovisas insatser för den grundläggande infrastrukturen. Exempel är gator, vägar, parker, bostadsplanering, naturvård, friluftsliv, miljö och hälsa, beredskap för brand och olyckor samt näringslivsfrämjande verksamhet. Den snörika vintern i början av året innebar extra kostnader för vinterväghållning inom verksamheten.

● **Fritid och kultur (4,1 %)**

Fritids- och kulturlivet bidrar till tillväxt och välfärd genom att skapa attraktiva levnadsförutsättningar. Här finns kostnader för exempelvis musik och teater, bibliotek, fritidsgårdar, bad- och idrottsanläggningar, idrottsarrangemang, stöd till föreningsliv, konst- och museiverksamhet.

● **Pedagogisk verksamhet – förskola (13,0 %)**

Uppsala kommun tillhandahåller mer än 10 000 förskoleplatser. Förskolan ger ett viktigt bidrag för det enskilda barnets utveckling, men är även en förutsättning för en dynamisk och fungerande arbetsmarknad. Under året utökades antalet platser i förskolan med 508, en ökning av kapaciteten med 5 procent.

● **Pedagogisk verksamhet – grundskola (20,5 %)**

Grundskolan, som omfattar åldersintervallet 6-15 år, utgör kommunens enskilt största kostnad. Under 2011 tillhandahölls omkring 20 000 grundskoleplatser. Omkring 17 procent av eleverna valde fristående skolor medan resterande 83 procent gick i en kommunalt driven grundskola.

● **Pedagogisk verksamhet – gymnasieskola och vuxenutbildning (10,3 %)**

Gymnasieskolan omfattar åldersintervallet 16-19 år. Med vuxenutbildning avses bland annat yrkesutbildning och svenska för invandrare. Under året tillhandahölls omkring 8 000 platser i gymnasieskolan och omkring 2 000 i vuxenutbildning.

● **Vård och omsorg 0-20 år (6,4 %)**

Dominerande kostnad inom området, drygt 70 procent, utgörs av barn och ungdomsvård i form av information, rådgivning, vård och stöd. Exempel är familjehemsboende och strukturerad öppenvård. Vård och omsorg av funktionshindrade motsvarar omkring 30 % av kostnaderna.

● **Vård och omsorg 21-64 år (14,7 %)**

Huvudsaklig kostnad är vård och omsorg om funktionshindrade, omkring 70 procent av områdets totala kostnad. Exempel på insatser är personliga assistenter, särskilda bostäder och dagverksamheter. Ekonomiskt bistånd motsvarar 22 procent av områdets kostnader och missbrukarvård och övrig vård motsvarar 9 procent av kostnaderna.

● **Vård och omsorg +65 år (18,0 %)**

Avser insatser för gruppen äldre än 65 år. Exempel på insatser är hemtjänst och vårdboenden. Under 2011 har omkring 4 000 medborgare tagit del av tjänster som tillhandahålls inom verksamhetsområdet, en ökning med 200 från föregående år.

● **Särskilt riktade insatser (1,3 %)**

Verksamheten avser mottagning och introduktion av invandrare och flyktingar samt arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Efter introduktionsperioden, som finansieras av statliga Migrationsverket, kan försörjningsstöd utgå upp till maximalt tre år efter ankomståret.

● **Affärsverksamhet (3,2 %)**

Under verksamheten samlas kostnader för subventionerad kollektivtrafik samt färdtjänst. Här finns även en begränsad utnyttning av bostäder och lokaler. Vid årsskiftet övergick kollektivtrafiken till landstinget och skatteväxling genomfördes mellan parterna om 49 öre varför kostnaderna försvinner från kommunens redovisning 2012.

Kommunstyrelsens ordförande – kommentar

FOTO FREDRIK AHLSTEDT	<i>"citat..."</i>
-----------------------	-------------------

CA 2 SIDOR TEXT.

Fredrik Ahlstedt
Kommunstyrelsens ordförande (m)

Stadsdirektören - positiva utsikter i en turbulent tid

FOTO KENNETH HOLMSTEDT	<i>”Tillsammans formar vi ett bättre Uppsala.”</i>
------------------------	--

Året som gick gav många avtryck till stöd för detta påstående. Det är när vi arbetar tillsammans och resurser får samverka som vi gör störst skillnad. Att få möjlighet att reflektera över vad som faktiskt åstadkommit är en förmån. Genom att se förändring kan vi också hämta energi till ett fortsatt förverkligande av våra gemensamma ambitioner.

I november 2011 passerade Uppsala kommun 200 000 medborgare. Uppsala blev då en av de fyra storkommuner som även kan kalla sig storstad. Att vara storstad är inget självändamål. Det som fört Uppsala kommun till 200 000 innevånare är däremot ett antal framgångsfaktorer som var och en kan definieras som självändamål.

Uppsalas ekonomi är, vill jag påstå, stabil med positiva framtidsutsikter. En ansvarsfull förvaltning har genererat ett åttonde år i följd med positivt resultat. För den som känner kommunens historia är detta ett gott betyg till den organisation och styrning som leder kommunen mot framtiden. Uppsalas ställning illustreras även av Standard & Poor's bedömning från december 2011. Då höjdes den medellånga och långa kreditvärdigheten från AA stabil till AA +/-positiv, det näst högsta betyg som kan ges. Målet AAA är något att sträva emot. För kreditvärdigheten på kort sikt tillhör Uppsala oförändrat den allra högsta betyggruppen. Vi har anledning att vara stolta över detta i en tid av turbulens och osäkerhet i den globala ekonomin.

Uppsala är en viktig aktör i en dynamisk region. En gemensam arbetsmarknad och en ökande mobilitet kräver effektiva kommunikationer. Satsningen på Uppsala resecenter har förbättrat möjligheterna för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i regionen. Med resecenter har en knutpunkt skapats för lokal, regional och global kommunikation. Sedan tidigare har en avsättning även gjorts för Uppsala kommuns hela framtida medfinansiering av citybanan i Stockholm.

Under året beslutades att landstinget från 2012 är huvudman för all kollektivtrafik i Uppsala län. Det skapar möjligheter till synergier mellan de olika trafikslag och trafikuppdrag som tidigare varit spridda på flera huvudmän. Kommunen har ett mycket strakt intresse och incitament att bidra till en fortsatt positiv utveckling av kollektivtrafiken och ser fram emot ett gott samarbete med den nya kollektivtrafikmyndigheten.

En kommun har ett ansvar mot varje medborgare att prioritera användningen av gemensamma resurser rätt. Tydliga prioriteringar skapar förtroende och förutsättningar för en fortsatt utveckling. I denna anda har den kommunala organisationen under året fortsatt varit föremål för utvärdering och förändring. Från första januari 2011 bedrivs överförmyndarverksamheten för stora delar av länet under en gemensam nämnd med ett kansli. Ökad samverkan över kommungränser är en ökande trend i

Sverige. Beslut har under året tagits om en gemensam räddningsnämnd för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner från och med 2012.

Uppsalas kommuns interna organisation påverkas vid årsskiftet av omställning inom ytterligare ett område, stadsbyggnadsverksamheten. Ett gemensamt kontor skapas av fyra kontor. Nämnderna med ansvar för stadsbyggnadsverksamheterna har fått renodlade uppdrag och mandat. I samband med detta övertar kommunstyrelsen ansvaret för strategiska mark- och exploateringsfrågor. Förvisningen är att dessa förändringar, efter en omställningsperiod, leder till en ökad nytta för medborgaren och kommunen.

Ett annat område som påverkas av omställning är den egna produktionen inom vård och bildning. En allt större del av välfärdstjänsterna produceras idag av externa utförare. Tillsammans med demografiska förändringar innebär detta att kapaciteten inom den kommunala organisationen måste balanseras mot efterfrågan. Mekanismen bakom detta är enkel i teorin men kräver att beslut fattas för att säkerställa rätt kvalitet och omfattning i den egna organisationen.

Omställningen mot externt utförda tjänster kräver även ett delvis förändrat arbetssätt från kommunens uppdragsnämnder. Tydliga krav måste ställas på mer aktiv uppföljning av ingångna avtal. Uppmärksamheten kring detta har varit stor i media under året, där flera vårdboenden och skolor runt om i Sverige kritiserats. Här finns ett viktigt utvecklingsområde att säkerställa rätt organisation, kompetens och metodik för att verifiera att tjänsterna motsvarar de förväntningar vi har som kommun och medborgare.

Under året har flera stora affärer mellan kommunen och omvärlden genomförts. Uppsalahem AB har i en strategisk affär säkerställt att omkring 4 000 studentbostäder även fortsatt kommer att finnas tillgängliga i Uppsala. Det är en viktig förutsättning för att vi ska attrahera studenter till våra två universitet av världsklass. Uppsala Kommuns Fastighets AB har avvecklat sitt ägande i Kvarnengallerian för att frigöra resurser till andra mer strategiska utvecklingsprojekt för Uppsalas framtida tillväxt. I en uppgörelse med Landstinget i Uppsala län som från årsskiftet är huvudman för kollektivtrafiken, har kommunens ägande i två affärsdrivande bolag inom kollektivtrafiken överförts till landstinget.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

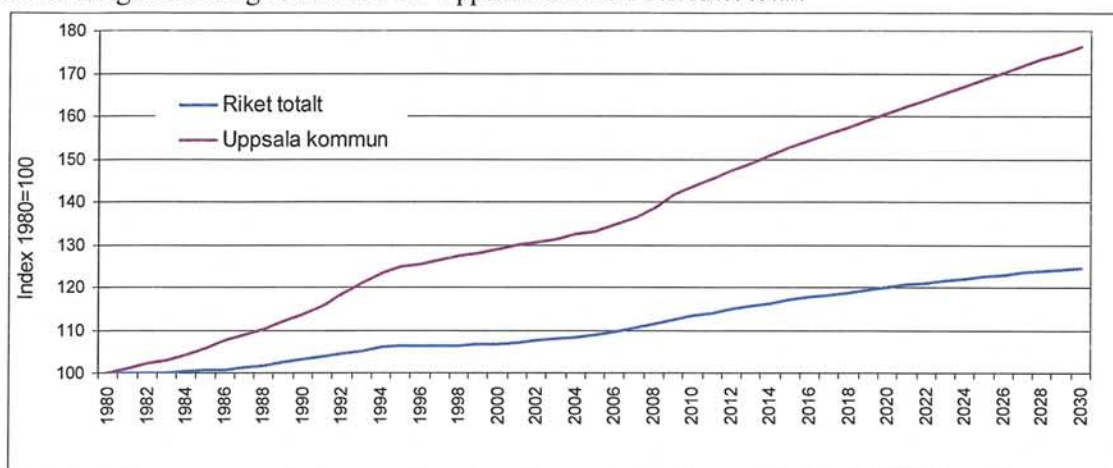
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Uppsala fortsätter att växa

I november 2011 passerade Uppsala kommun 200 000 innevånare. Befolkningstillväxten om cirka 2 200 personer under 2011 var något lägre än under perioden 2008-2010, vilket främst beror på ett minskat bostadsbyggande. Den fortsatta befolkningstillväxten är en god indikator för kommunens attraktionskraft.

Befolkningsutveckling 1980-2030 för Uppsala kommun och riket totalt



Hållbar utveckling

Betydelsen av begreppet hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

För en kommun ligger det ett starkt intresse att värna dessa värden. En kommun är ett geografiskt område med en grundläggande verksamhetsförutsättning att den ska bestå och erbjuda möjligheter även för kommande generationer. Varje generation har alltså både rättigheter och skyldigheter.

Uppsala växer vilket är en viktig parameter för att generera de resurser som krävs för att anpassa verksamheterna efter förändrade behov. Uppsala vill dessutom växa ansvarsfullt – genom bevarande av de faktorer som skapar livskvalitet för medborgarna. Samhällsservice måste anpassas efter förändrade behov, exempelvis i form av skolor, gator, kultur, äldreboenden och kollektivtrafik. Samtidigt måste sysselsättning och utbud av bostäder, natur- och rekreationsområden säkerställas. En hållbar utveckling kräver därför helhetssyn på ekonomisk tillväxt, sociala förhållanden och ekologiska värden.

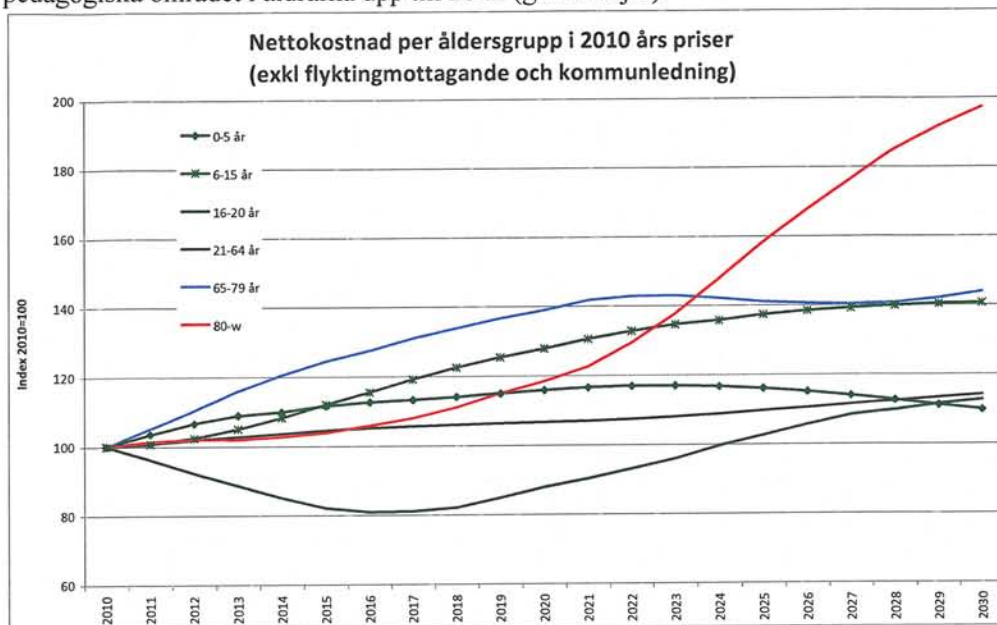
Att kontinuerligt följa och mäta tillståndet inom kommunen är en förutsättning för att påvisa hållbar utveckling. Att anpassa verksamhet och organisation baserat på nya krav och förväntningar är en nödvändighet för att leverera en adekvat service till medborgarna.

Demografi och välfärdstjänster – en utmaning

Uppsalas demografiska förutsättningar är relativt sett goda. Samtidigt avspeglar de samma självklara utmaning som återfinns i de flesta kommuner i Sverige och stora delar av Europa – en ökande andel äldre av den totala befolkningen. Förutsättningarna är ännu gynnsamma, men utmaningen är tydlig. Samhällets åtagande för en åldrande befolkning kommer att öka i framtiden och den så kallade försörjningskvoten minskar. Försörjningskvoten definieras som summa befolkning i åldrarna 0-19 år samt 65 år och äldre, dividerat med den yrkesaktiva befolkningen i åldrarna 20-64 år.

I diagrammet nedan åskådliggörs Uppsala kommuns förväntade nettokostnadsutveckling under perioden 2010-2030 fördelat på åtagandet för relevanta åldersgrupper. Diagrammet utgår från 2010 års pris, varför förändringen helt relaterar till volymförändring. En stabil ökning av det totala invånarantalet förutses med omkring en procent årligen. Kostnaden för de grupper som generellt sett förväntas ianspråkta mest av

kommunens resurser ökar. Kommunen måste säkerställa tillgång till kvalitativa tjänster inom vård och omsorg för den äldsta gruppen, äldre än 80 år (röd linje). Samtidigt ökar även behoven inom det pedagogiska området i åldrarna upp till 20 år (gröna linjer).



För att möta ökande och förändrade behov krävs en effektiv organisation som åstadkommer största nytta för tillgänglig resurs. En balans mellan egen kapacitet och externt tillhandahållna tjänster kan vara en komponent för att nå och upprätthålla kvalitet. En starkt uppföljning, utvärdering och analys av såväl egen produktion som extern produktion är en annan viktig åtgärd för att möta framtidens utmaningar. God planering och styrning baserad på kunskap om verksamheten och behoven är nödvändig för framgångsrik vidareutveckling av Uppsala.

Tillväxt och arbetsmarknad

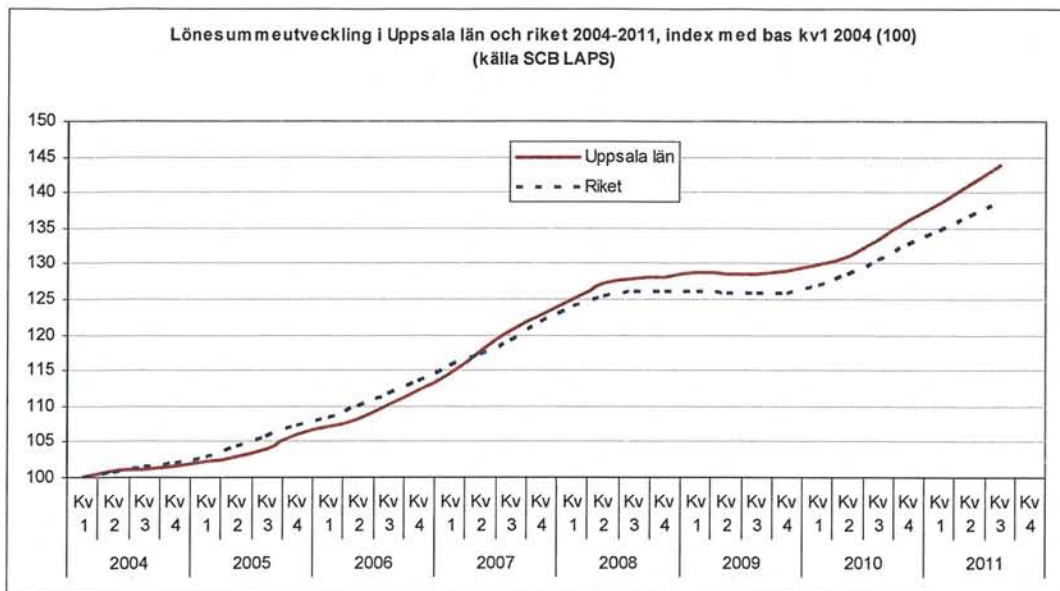
Uppsala är strategiskt beläget. Närheten till Stockholm men även andra intressanta växande områden i mälarenregionen skapar en intressant dynamik inom många områden, inte bara arbetsmarknaden. Sveriges största flygplats, järnväg och vägar bidrar till Uppsalas goda kommunikationsmöjligheter.

Uppsala kommun är ett unikt kultur- och kunskapscentrum med två universitet, kunskapsintensiv näringsverksamhet och bred offentlig sektor med bland annat kommun, landsting inklusive akademiskt sjukhus samt statliga myndigheter. Därtill finns och en starkt växande handelssektor. Bredden borgar för en fortsatt stabil utveckling av den lokala arbetsmarknaden.

Under 2011 steg sysselsättningen kraftigt i Uppsala län. Under kvartal tre 2011 beräknades länet ha cirka 10 000 fler sysselsatta än under det sista kvartalet 2010 (SCB AKU). Andelen sysselsatta i åldrarna 15-74 var 67,9 procent under kvartal fyra 2011, att jämföra med 65,3 procent i riket.

Den totala arbetslösheten i Uppsala kommun under 2011 var 4,6 procent i åldrarna 16-64 år, lägre än 2010. Motsvarande andel i riket var 6,2 procent. Prognosen för 2012 är en avmattning på arbetsmarknaden. Erfarenheten är dock att Uppsala kommun påverkas relativt sett mindre av konjunktursvängningar än omvärlden, i första hand till följd av arbetsmarknadens sammansättning.

Det ljusare arbetsmarknadsläget har påverkat lönesummeutvecklingen, ett vanligt tillväxtmått, positivt. Den samlade utbetalningen av löner i Uppsala län översteg för första gången 10 miljarder kronor under det andra kvartalet 2011. Lönesummans tillväxt i länet beräknades till 7,2 procent under kvartal tre 2011, att jämföra med 6,0 procent i riket (säsongrensad, trendjusterat och uppräknat till årstakt).



Intäkterna i en kommun baseras på skatteunderlaget. Högre sysselsättning och lönesummeutveckling genererar, allt annat lika, ett högre skatteunderlag. Uppsala såg under 2011 skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning öka med 4,0 procent jämfört med föregående år.

Den globala ekonomin har genomlevt ett turbulent 2011 och förutsättningarna för 2012 är allt annat än stabila. Inbromsningen i den globala ekonomin påverkar Sverige och Uppsala kommun. En avmattning i tillväxttakten kan väntas, med sjunkande sysselsättning och nedjusterade prognoser för skatteunderlagets utveckling som konsekvens. Förutom generell påverkan på skatteunderlaget är effekter som förändring i ränteläge, eventuellt uteblivna privata investeringar och etableringar, ökat åtagande för försörjningsstöd, utbildning och stimulansåtgärder viktiga för kommunens planering.

Uppsala kommun har dock anledning till viss tillförsikt, förutsättningarna för en stabil verksamhet är relativt goda. Ett uttryck för detta gavs i december 2011 genom kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bedömning av Uppsala kommun. På kort sikt tillhör Uppsala kommun oförändrat den grupp som rankas högst, med betyget A-1+. På längre sikt har Uppsala enligt samma bedömning förbättrat sina utsikter från AA+/stabil till AA+/positiv, det näst högsta betyg som kan ges.

Ett fortsatt aktivt arbete som möjliggör inflyttning är betydelsefullt för att upprätthålla Uppsalas tillväxt. Exempel på angelägna områden är effektiva lokala och regionala kommunikationer, en ytterligare utvecklad lokal arbetsmarknad samt bostadsbyggande och kommunal service.

Bostadsmarknaden är en central faktor för en växande kommun. Under femårsperioden 2006-2010 var Uppsala kommun en av de kommuner som i genomsnitt färdigställde flest bostäder per capita (plats 7 av 290). Under 2011 bedöms byggandet av cirka 1 200 nya bostäder ha påbörjats och 700 bostäder färdigställts, vilket är något fler än under 2010 då 1066 lägenheter påbörjades och 679 färdigställdes.

Folkhälsa och livskvalitet

En attraktiv kommun erbjuder inte bara bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur. För att skapa livskvalitet krävs mer. Uppsala beskrivs ibland som en stor småstad. En innebörd av detta är att tillgängligheten är hög till fritidsaktiviteter, kulturupplevelser och andra möjligheter till personlig utveckling. Med ett strategiskt läge i en spännande och dynamisk region är upplevelser sällan långt borta.

Under året har arbetet att skapa ett naturreservat av området från Kungsängsbron i norr till Flottsund i söder fortskridit. Området som kallas Årike Fyris innefattar Fyrisån, dess fuktängar och omgivande jordbruksmarker samt skogsområdena Ultunaåsen, Sunnerstaåsen och Lilla Djurgårdsskogen. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla landskapet och dess natur- och friluftsvärden. Årike Fyris skapar

tillsammans med andra naturresurser som exempelvis Ekoln, Hågadalen, Stadsskogen, Lunsen, Hammarskog och Fjällnora fina möjligheter till rekreation.

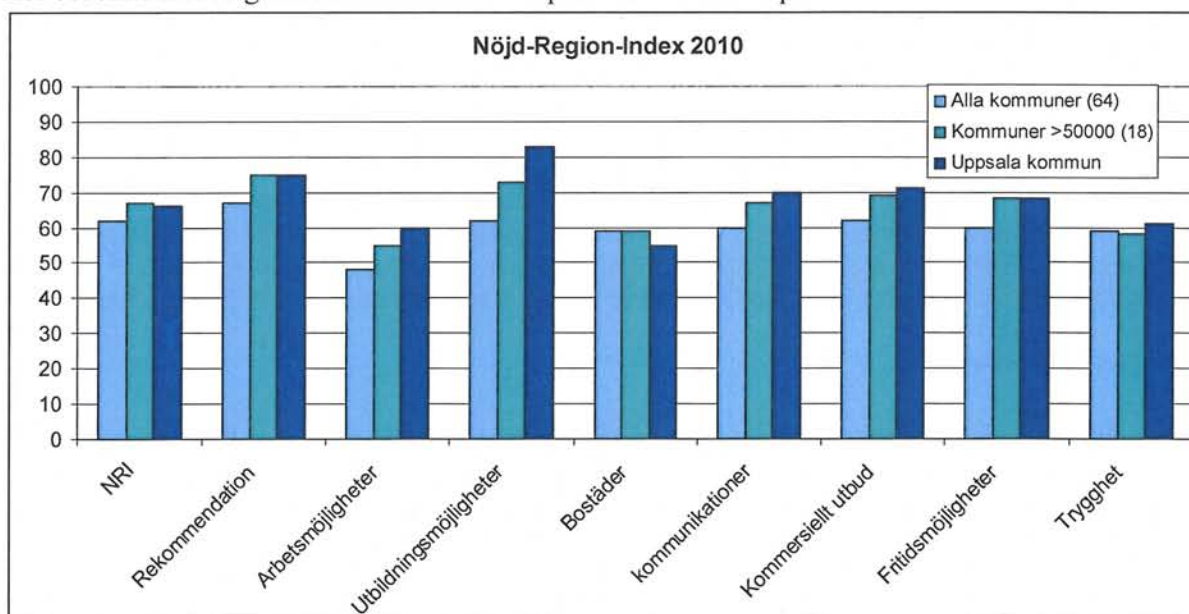
Uppsala är representerat på högsta nivå i flera stora idrotter. Minst lika viktig är dock att möjligheterna till breddidrott och motion är goda. Frågan om arenor och idrottshallar har under året varit fortsatt aktiv. De första spadtagen togs under året för multisporhallen vid Fyrishov. Diskussioner har förts om utveckling av förutsättningarna för bland annat fotboll och bandy på Studenternas IP. I avvaktan på utslag från Kammarrätten (Gränby sportfält) och EU-domstolen (Gränby arena) har de två stora inomhusarenaprojekten varit vilande. Frågan om förbättrade villkor för idrottsverksamheten i Uppsala är angelägen och förhoppningen är att de frågetecken som funnits kring investeringar ska rätas ut under 2012.

Kultur- och föreningslivet är rikt i Uppsala med ett spännande utbud på exempelvis Uppsala stadsteater och privata scener för såväl teater som musik. Uppsala är hem för de kända körerna Orphei drängar och Allmänna sången som bägge har återkommande populära och traditionsrika framträdanden. Sedan 2001 genomförs årligen Uppsala Reggae Festival på festivalområdet KAP. KAP-området, som ligger i anslutning till centrala staden, är föremål för en utvecklingsdiskussion inriktad mot att ytterligare höja platsens attraktionskraft. Uppsala kommun är mångkulturell och kan som sådan erbjuda ett rikt utbud av bland annat restauranger, föreningar och trossamfund. Bibliotek, museer, historiska byggnader, hembygdsgårdar och kulturmiljöer är andra exempel på mervärden att värna och utveckla i Uppsala.

Under året har det delägda bolaget Uppsala Tourism AB uppgraderats och förstärkts. Bolaget ska under namnet Destination Uppsala AB leda arbetet med marknadsföring av Uppsala. I uppdraget ingår att utveckla varumärket Uppsala, att koordinera stadens arenabolag samt att på uppdrag av Uppsala kommun ansvara för större återkommande arrangemang. Arbetet ska skapa mervärden för Uppsalas besöksnäring, men även bidra till ökat medvetande hos medborgare och omvärld om Uppsalas unika fördelar.

Att mäta livskvalitet är svårt, gränsande till omöjligt. Att bevaka olika indikatorer som påvisar livskvalitet är både dock möjligt och angeläget. Exempel på sådana lokala indikatorer är besöksfrekvens vid kulturarrangemang, idrottsevenemang, naturområden etc. Andra indikatorer som är viktiga att följa och jämföra med riket och andra kommuner är exempelvis utbildningsresultat i skola, trygghetsindex, brottsstatistik, nöjdhetsmätningar, utvecklingen av försörjningsstöd mm.

Med återkommande periodicitet genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. Vid den senaste undersökningen 2010 deltog 64 kommuner. En av de frågeställningar SCB försöker svara på är: Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?



I undersökningen vägs parametrarna samman till ett samlingsvärde, nöjd-region-index (NRI). Uppsalas NRI-värde har förbättrats från 60 till 66 sedan 2005 då Uppsala deltog första gången. Undersökningen

indikerar att Uppsalas tydligaste relativa styrka finns inom arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter medan bostadsmarknaden är ett förbättringsområde.

Kommunorganisationen och omvärlden

Även den interna kommunorganisationen måste ta hänsyn till omvärlden. En viktig aspekt är kompetensförsörjning. Medelåldern bland kommunens medarbetare är relativt hög vilket i kombination med förskjutningar i efterfrågan på de tjänster kommunen tillhandahåller kräver anpassningar. Detta yttrar sig i ett ökande behov av nyrekrytering under de närmaste åren. Dessa rekryteringar sker i åldersgrupper som är relativt sett mindre än tidigare och där kommunen i ökande utsträckning konkurrerar om samma resurser som andra aktörer på arbetsmarknaden.

Uppsala kommun har ett stort åtagande genom sin historiska pensionsskuld. Likt de flesta kommuner är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte upptagna som skuld utan som ansvarsförbindelse. Konsekvensen är att resurser för att finansiera åtagandet inte finns avsatta i balansräkningen utan löpande finansieras inom ramen för den årliga driftsbudgeten. Pensionskostnaden för ansvarsförbindelsen uppgick under 2011 till 164 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 procent av skatteintäkten. Denna pensionskostnad förväntas öka årligen de närmaste tio till femton åren, varefter en minskning inleds.

De utmaningar som kommunen möter kräver att planering och metoder är effektiva och ändamålsenliga över tid. Organisation och styrmodell måste kontinuerligt utvärderas och anpassas till förändrade förutsättningar. Ett led i denna förändring är att förberedelser pågått under året för ett nytt gemensamt kontor för samhällsutveckling som från januari 2012 samlar de tekniska nämndernas medarbetare. Från och med 2011 samverkar Uppsala kommun med fem kommuner i Uppsala län kring överförmyndarverksamheten. Från 2012 samverkar Uppsala kommun med två kommuner inom länet i en gemensam räddningsnämnd. Samverkan mellan kommuner och kommunöverskridande verksamhet är en metod att tillvarata resurser effektivare för att bättre möta medborgarnas behov och förväntningar.

Balans mellan tillväxt och välfärd

Kommunallagen ställer upp ett tydligt krav om god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning karakteriseras av balans mellan tillgänglig resurs och tillhandahållen välfärd. En grundläggande princip är att varje generation ska bära sin egen kostnad och lämna förutsättningar för kommande generationers behov. En ansvarsfullt styrd kommun balanserar därför sitt åtagande mot resursen. Styrningen förutsätter att verksamheternas effektivitet upprätthålls och att risker kan kontrolleras. Särskild vikt måste ligga på uppföljning och analys av hur förändrade förutsättningar påverkar planeringen. Kunskapsuppbyggnad och kontinuerlig omvärldsbevakning, inte bara inom det ekonomiska området, skapar möjlighet att anpassa välfärden efter resurserna.

En central uppgift för kommunstyrelsen inför 2012 och framåt är en fortsatt strävan mot en kultur av effektivitet, transparens och ansvarstagande. I förutsättningarna finns osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna och tydliga demografiska utmaningar. Målsättningen är dock klar - att säkerställa Uppsala kommuns fortsatta utveckling som ett attraktivt samhälle att arbeta, bo och leva i för alla medborgare.

Verksamhetsövergripande styrning

Ett hållbart samhälle innefattar att social sammanhållning, ekonomisk utveckling och välfärd förenas med en god och trygg miljö för medborgarna. Utmaningarna för ett hållbart samhälle är komplexa och kräver ofta åtgärder på flera samverkande nivåer. Ett enkelt exempel är cykling. Ökad andel medborgare som cyklar, allt annat lika, bidrar till att minska koldioxidutsläpp samtidigt som det ger positiva hälsoeffekter. Viktiga förutsättningar för ökat cyklande är trygga och säkra cykelvägar, cykelparkeringar, attityder till och kunskap om cyklingens fördelar, tillgång till cyklar och förmåga att cykla. För att uppnå effekter måste många samverka – inte minst inom kommunen ska flera verksamheter agera på ett sätt som stöder individerna att oftare välja cykel som transportmedel.

Kommunfullmäktige har för 2011 definierat 45 inriktningsmål. Nämnderna identifierar effektmål, aktiviteter och indikatorer som ska driva utvecklingen i önskad riktning. Att styra och leda verksamheten är en kontinuerlig utvecklingsprocess som syftar till att få alla delar att samverka mot de gemensamma målen. Framgången är blandad, samtidigt som det är synligt att många nämnder och bolag aktivt identifierar och redovisar effekter kan det konstateras att vissa nämnder och bolag inte lika aktivt redovisar effekter av sin verksamhet.

Delaktighet

Delaktiga medborgare påverkar samhället

Delaktighet skapar engagemang, kreativitet och livsglädje. Många insatser i den kommunala verksamheten syftar till att öka delaktigheten och på så sätt bättre möta medborgarnas behov och därmed kvalitetsförbättra kommunens arbete.

Träffpunktsverksamheter och lunchrestauranger för seniorer är verksamheter som motverkar utanförskap. Träffpunktsverksamheterna har under året utvecklats mot ökad andel hälsofrämjande insatser med fysisk inriktning och antalet besökare har ökat.

Vid miljöinspektioner av skolor har elever erbjudits att delta, effekten har dock varit svag och endast vid tio procent av inspektionerna har elever varit representerade. Ansträngningar med riktade insatser har gjorts under året för att nå specifika minoritetsgrupper kring exempelvis brandskydd och information om brandförsvaret. Inga hot har förekommit i samband med uttryckning, varför effekten får antas uppnådd. Andra riktade insatser har varit att nå äldre och personer med funktionsnedsättning med riktad information för att skapa större delaktighet. Flera nämnder har haft öppna sammanträden för ökad delaktighet från medborgarna.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i januari 2010. Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Enligt lagen ska förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Samråd med representanter från Uppsala kommuns Sverigefinländare, tornedalingar och romer har genomförts.

De kommunala bolagen jobbar med delaktighet utifrån sina uppdrag. Brukare och kunder tillfrågas ofta i form av kundnöjdhet. Publikundersökningar, riktade satsningar mot vissa grupper och webbforum används för att skapa delaktighet. Uppsala vatten har som exempel under året deltagit i offentliga samrådsmöten exempelvis inom ramen för fysisk planering.

Arbete

Sysselsättning skapar tillväxt

För personer som av olika skäl inte kan ha ett reguljärt arbete tillhandahåller kommunen sysselsättning genom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service. Under året har det skett en ökning med 15 personer jämfört med föregående år.

Flera nämnder har samverkat kring unga vuxna med funktionsnedsättning. Syftet är att ge samma möjligheter som andra till fortsatt utbildning och arbete efter avslutad skolgång. Utvärdering visar på att verksamheten fungerar väl men att vidareutveckling behövs.

Trygghet

Tryggheten blir allt bättre

Alla medborgare ska känna trygghet i sin närmiljö och i stadens offentliga rum. På olika sätt arbetar Uppsala med frågan. Rökning och förbättring av belysning längs viktiga gång och cykelstråk genomförs kontinuerligt. När det offentliga rummet utformas beaktas alltid trygghetsaspekter. Staden har successivt blivit mer trygg och tillgänglig utifrån medborgarundersökningar.

Uppsala har en tillgänglighets- och trygghetssamordnare som ska säkerställa trygghet och tillgänglighet. För att öka tryggheten har kommunen samarbetsavtal med polisen i några stadsdelar. För personer i behov av insatser i hemmet erbjuds larm och bostadsanpassning. Nöjd kundindex är högt i hemtjänsten. För äldre och funktionsnedsatta har ett projekt genomförts med syfte att identifiera behov av särskilda brandskyddsåtgärder. Effekten är att individer med särskilt riskbeteende fått skräddarsydda brandskyddslösningar, till exempel boendesprinkler och spisvakt.

Egenkontroll av förskolor och grundskolor avseende miljö och hälsoskyddsaspekter har förbättrats under året och kommer att kontinuerligt utvecklas.

Kommunens aktiebolag beaktar trygghetsaspekter utifrån sina specifika uppdrag, exempelvis kameraövervakning i parkeringsgarage. Effekten är få incidenter. Gamla Uppsala Buss AB har genomfört ronder för att identifiera problemområden i gatumiljön. Samverkan med sociala enheten vid Uppsala kommun har också genomförts för att hantera problem med stenkastning och otrygghet i vissa områden.

Jämställdhet och likabehandlingsarbetet

Likabehandlingsarbetet utvecklas

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt, långsiktigt hållbart samhälle ur ett medborgarperspektiv. Sedan 2010 pågår ett kommunövergripande projekt som delvis finansieras genom bidrag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I projektet deltog initialt kommunledningskontoret och tre pilotenheter: försörjningsstöd, fritidsverksamheten samt brandförsvaret. För att göra arbetet hållbart i den kommunala organisationen samt nå fler utförare av kommunal service utökades projektarbetet 2011 till att innefatta även tre uppdragskontor. Arbetet med hållbar jämställdhetsintegrering av kommunens verksamheter har under perioden 2010-2011 inneburit en bred kunskapshöjande insats där politiker, chefer och medarbetare fått ökade kunskaper om jämställdhet och metoder för kartläggning och analyser.

Det kan samtidigt konstateras att flera nämnder och bolag redovisar att de inte vidtagit några särskilda åtgärder vad gäller jämställdhetsintegrering. Några hänvisar till arbetet med jämställdhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv vilket gör det tydligt att kunskapen om vad jämställdhetsintegrering innebär och syftar till fortfarande brister i organisationen.

Förskolor och grundskolor jobbar systematiskt med likabehandlingsplaner. Arbetet i grundskolan är mer systematiserat än arbetet i förskolan. Den nya skollagen har medfört ett ökat fokus på att inga barn eller elever ska diskrimineras. Likabehandlingsplanerna säkrar den kommunala servicen ur ett jämställdhetsperspektiv, några effekter på övergripande nivå kan emellertid ännu inte utläsas. Däremot vittnar många skolor om att arbetet ger positiva effekter på elevernas inlärningsresultat och att lärare får positiv feedback från elever och vårdnadshavare kring det aktiva likabehandlingsarbetet.

Under året har diskussion förts med polisen, brottsofferjouren och kvinnofridsmottagningen angående situationen för äldre kvinnor som utsätts för hot eller våld. Arbetet planeras att fortgå även under 2012.

En tillgänglighetssamordnare finns för att samordna och bevaka tillgängligheten i Uppsala och på detta sätt säkerställa att alla människor kan delta i samhället på lika villkor.

Några av kommunens aktiebolag har haft utbildning och diskussion kring likabehandling och i vissa diskuteras frågorna kontinuerligt. Effekten av arbetet är att medvetenheten har ökat hos medarbetarna.

Hälsosamt liv

Medborgare med god hälsa bidrar till tillväxten

En god livsmiljö och en närmiljö som stimulerar till aktivitet är en förutsättning för ett hälsosamt liv.

Uppsala kommun ingår tillsammans i samling för social hållbarhet som är ett initiativ från SKL med ett 20-tal deltagande kommuner. Syftet är att belysa och diskutera hur mer likvärdiga hälsovillkor kan nås.

Genom goda kommunikationer, kontinuerlig utbyggnad och uppgradering av cykel- och gångvägar samt tillgång till färdtjänst ges medborgarna möjlighet att leva ett mer aktivt liv. Antalet cyklister per dygn har ökat med fem procent sedan 2010.

Uppsökande verksamhet, rehabilitering och fallskadeprevention är exempel på insatser för äldre med syfte att främja hälsan. Andelen personer som är 65 år och äldre och inte har biståndsbedömda insatser har ökat. Arbete har under året bedrivits för gruppen funktionsnedsatta med syfte att stimulera och stödja personerna att komma till och från friskvårdsaktiviteter.

Uppsala Vatten och Avfall AB arbetar kontinuerligt för att förbättra vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering i syfte att minimera riskerna för människors ohälsa. En god resursförvaltning inom bolagets ansvarsområde är en viktig förutsättning för hälsa och utveckling inom kommunen.

Klimat och miljö

Fler åtgärder för minskat koldioxidutsläpp

Transporterna står för de största utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala. För att minska miljö- och klimatpåverkan finns miljökrav i samband med entreprenadupphandlingar. Hastighetsbegränsningar till 30 km/h är införda i centrala staden och dubbdäcksförbud råder för centrala delar av Kungsgatan. Beslut om införande av miljözon har fattats under året. Mätningar visar att trafiken har minskat på flera gator i centrum och miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) uppfylldes 2010 men överskreds något 2011. Anledningen antas vara att trafiken tvingades ut på Kungsgatan när Islandsbron stängdes för reparation.

I riktlinjer för familjehem anges att såväl familjehem som hem för vård eller boende ska väljas utifrån närhetsprincipen, med högst två timmars bil- eller tågresa från Uppsala tätort om inte särskilda skäl föranleder annat.

Minskad energiförbrukning

Miljöbilar väljs i möjligaste mån inom hemtjänsten och 75 procent av bilarna är miljöklassade. Av den totala körsträckan sker 70 procent med miljöbil. Medarbetare inom vård och bildning har utbildats i sparsam körning och en genomsnittlig minskning om drygt 10 procent har uppmätts avseende bränsleförbrukning.

Vid nybyggnation i samband med detaljplaner vägs kollektivtrafiklägen in, vilket på sikt minskar bilberoendet. Under den senaste femårsperioden har andelen barn som har en förskoleplats i sitt upptagningsområde ökat från två tredjedelar till tre fjärdedelar.

Kontinuerlig uppföljning av energiåtgången i kommunens fastigheter för att hitta storförbrukare, minska energiåtgången, informera brukare om möjliga åtgärder är exempel på aktiviteter som minskar energiförbrukningen. Att kartlägga stora miljöfarliga verksamheter och energiförbrukare är ett arbete som påbörjats. Av 48 tillståndspliktiga anläggningar har 30 påbörjat eller genomfört kartläggning, vilket är i enlighet med uppsatt mål.

Användningen av ekologiska livsmedel har ökat. För 2012 är målet satt till minst 17 procent av totala inköp livsmedel inom vård och bildnings affärsområde kost & restaurang.

Biogas och biogödsel av matavfall produceras av Uppsala Vatten och Avfall AB. Biogasen uppgraderas till fordonsgas som ersätter fossila bränslen för fordonsdrift. Gamla Uppsala Buss AB har inom ramen för sitt miljöarbete målsättningen att minska andelen fossilt bränsle i verksamheten. Under år 2011 köptes 12 biogasdrivna ledbussar in. Andelen körda kilometer på biogas av total körsträcka var 41 procent.

Som första restaurang i Uppsala erhöll Uppsala Konsert och Kongress AB under 2011 Svanenmärkning.

Företagsklimat

Företagsklimatet utvecklas

I princip samtliga nämnder samverkar i någon form aktivt med näringslivet. Detta har vidareutvecklats under året. En allt större andel av vården och omsorgen är konkurrensutsatt genom upphandling. Utveckling av förenklade förfrågningsunderlag har pågått samtidigt som krav på exempelvis miljö och friskvård har utvecklats. Effekten är att mindre aktörer har fått ökad möjlighet att etablera sig på marknaden. Arbete pågår för att utveckla dialogen med näringslivet samt att skärpa företagskontrollen med syfte att främja en sund marknad och konkurrenssituation.

Ansträngningar har påbörjats för att skapa nya tomtområden för näringslivets olika behov. Förberedelser för bättre marknadsföring av och information kring kommunens näringslivsmark pågår. Effekter av detta förväntas uppstå redan under 2012.

I takt med att Uppsala kommun expanderar omvandlas gamla industriområden till bostadsområden för att kunna tillgodose Uppsalabornas växande behov av centralt belägna bostäder. AB Uppsala kommuns Industrihus förvärvade under året Scans tidigare lokaler. Därmed står 30 000 kvadratmeter till näringslivets förfogande. Det ger möjlighet till nyetablering och förnyad växtkraft för Uppsala.

Utbildning av medarbetare har genomförts under året avseende service till medborgarna. Tillsynsverksamheten inom teknik och service har bland annat ett nöjd kund index på 79 procent nöjda kunder vilket är en hög siffra jämfört med annan myndighetsutövning.

Under året har antalet godkända företag inom valfritetssystemet för hemvård och ledsagarservice samt daglig verksamhet ökat. Antalet är nu 30 vilket motsvarar uppsatt effektmål.

Uppsala Kommuns Fastighets AB har under året genomfört företagarräffar i Gottsunda centrum. En effekt är bland annat att EU-stöd har erhållits för att stärka småföretag och medarbetare i Gottsunda.

Uppsala Stadshus AB genomförde under året ett antal olika tillväxtfrämjande åtgärder. Bland dessa ett projekt för unga företagare (18-30 år) samt ett utvecklingskoncept riktat till nya målgrupper för att skapa ändamålsenliga lokaler utifrån behov.

Styrning och organisation

Styrmodell

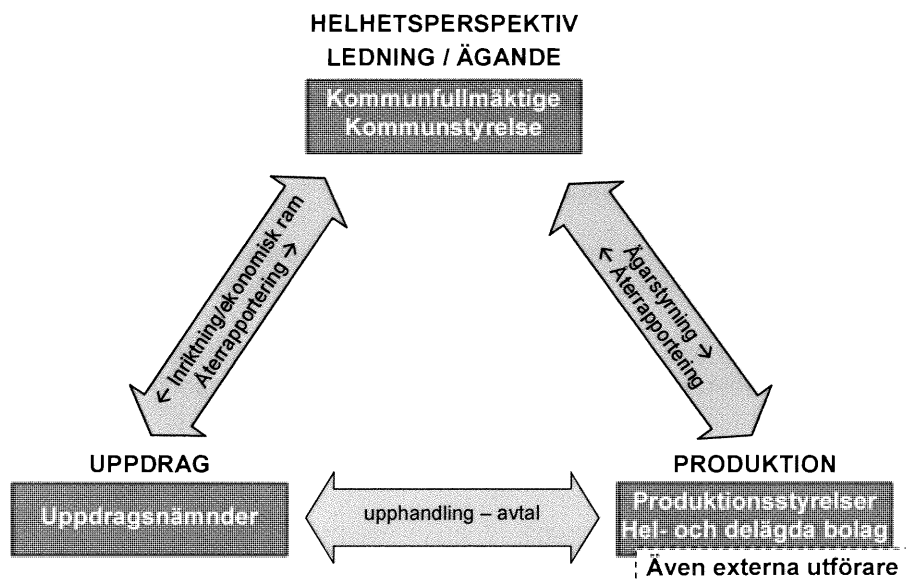
Uppsala kommuns styrmodell baseras på tre perspektiv där kommunfullmäktige givit uppdragsnämnder och produktionsstyrelser tydliga roller.

Ledning/ägande innebär ansvarstagande för ett helhetsperspektiv på verksamheten. I relation till uppdragsnämnderna fattar kommunfullmäktige beslut om långsiktiga inriktningsmål samt fördelning av kommunbidrag. Egen produktion styr kommunfullmäktige genom direktiv och effektiviseringskrav.

Uppdrag innebär att med tillgänglig resurs säkerställa största möjliga nytta för medborgaren. Det sker genom myndighetsutövning samt uppdrag till eller upphandling av insatser från producerande enheter. Producerande enheter kan vara såväl kommunala aktörer (interna) som fristående aktörer (externa).

Produktion innebär att under konkurrensmässiga villkor leverera en med uppdragsnämnd avtalad insats enligt definierade krav på volym, pris och kvalitet. Under 2011 utfördes omkring 69 (71) procent av de kommunalt finansierade tjänsterna av kommunens organisation. Resterande 31 (29) procent utfördes av externa leverantörer (exempelvis friskolor, vårdbolag och entreprenadbolag).

Uppsala kommuns styrmodell



Organisations- och ansvarsstruktur

Uppsala kommuns verksamhet är organiserad i fullmäktige och nämnder (i vissa fall benämnda styrelser) samt kommunala hel- eller delägda bolag. Tillsammans bildar dessa Uppsala kommunkoncern. Det övergripande ansvaret och styrningen av all verksamhet utgår från kommunfullmäktige, med 81 ledamöter som väljs vart fjärde år i allmänna val.

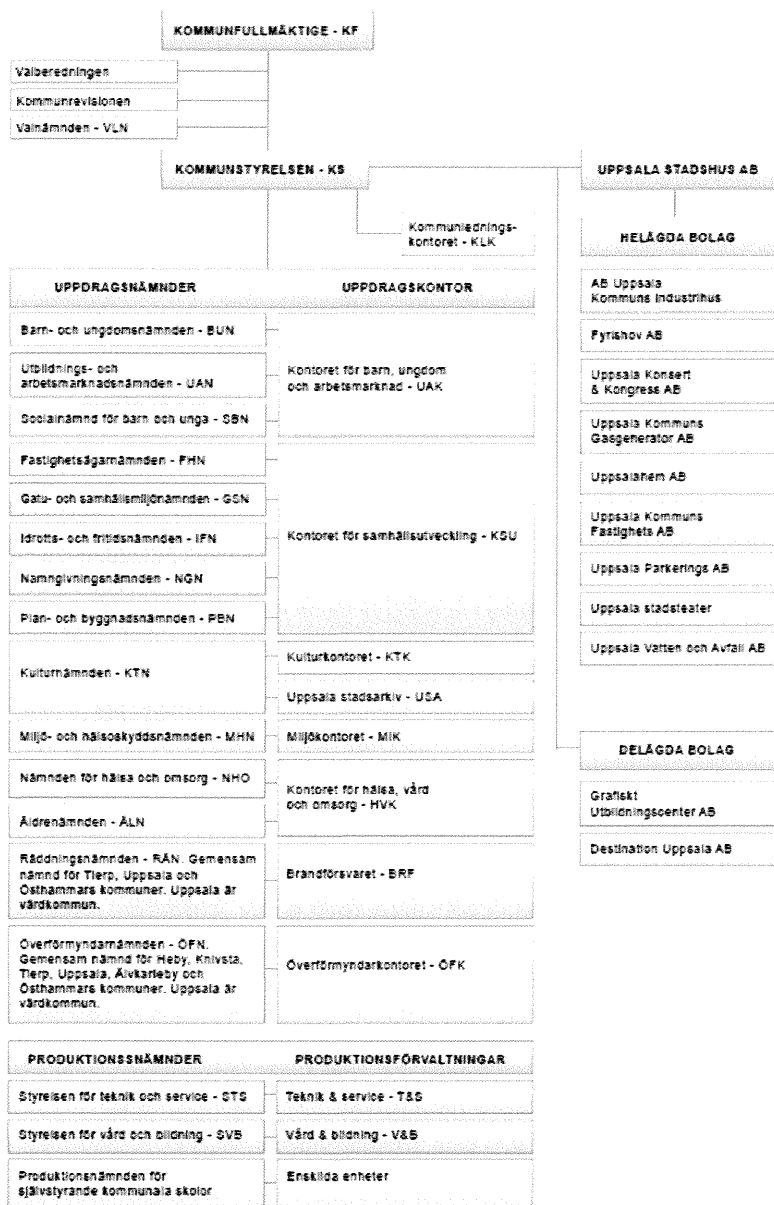
Kommunfullmäktiges huvudsakliga styrdokument kallas Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE). IVE har ett fyraårigt planeringsperspektiv och revideras årligen. Kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar, inriktningsmål och utfärdar instruktioner, direktiv och policyer samt utser ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser. Nämnder och bolagsstyrelser stöds av en

tjänstemannaorganisation som är organiserad i kommunledningskontor, uppdragskontor och produktionsförvaltningar.

Förändringar i organisationen

Organisationen förändras i takt med behov och förväntningar från omvärlden, aktuell organisation återges nedan. Viktigare förändringar jämfört med 2011 är att ett gemensamt kontor för samhällsutveckling, som stödjer fyra nämnder, bildats från och med 2012. Verksamheten bedrevs 2011 i fyra separata kontor under gatu- och trafiknämnden, fastighetsnämnden, fritids- och naturvårdsnämnden respektive byggnadsnämnden. Från och med 2012 upphörde dessa och ersattes av gatu- och samhällsmiljönämnden, fastighetsägarnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden. Nämnden för serveringstillstånd och lotterier lades ned och ansvaret överfördes till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Genom samverkan över kommungränserna inom Uppsala län bildades en gemensam nämnd för överförmynderverksamhet (2011) och en gemensam räddningsnämnd (2012). I samband med förändringarna av organisationen vid årsskiftet övertog kommunstyrelsen det direkta ansvaret för beredskapsfrågor och den strategiska exploateringsverksamheten.

Uppsala kommunkoncern 2012



Efter förändring av lagstiftning har en regional kollektivtrafikmyndighet bildats i Uppsala län med landstinget som huvudman. Som konsekvens har det operativa ansvaret för lokaltrafiken överförs från den 1 januari 2012, samtidigt genomfördes en skatteväxling mellan parterna om 49 öre. Landstinget förvärvade med anledning av detta efter årsskiftet Uppsala kommuns helägda bolag Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsala Buss samt det delägda bolaget Upplands Lokaltrafik AB.

Ägarandelen i Grafiskt Utbildningscenter AB har successivt ökat från 67,6 procent till 91 procent vid årsskiftet. Syftet är att ombilda bolaget till ett helägt bolag, sanera ekonomin och överföra verksamheten till produktionen inom styrelsen för vård och bildning. Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor upphör vid halvårsskiftet 2012 varvid de ingående skolorna och förskolan överförs till styrelsen för vård och bildning.

Medarbetare och ledare

Viktiga händelser

Kompetens och engagemang nyckelresurs för kommunens uppdrag

Kommunen är den största arbetsgivaren på orten och ett gemensamt uppdrag för alla verksamheter är att ge Uppsalaborna god service. Kommunen fortsatte under året arbetet med att behålla och utveckla ett positivt varumärke som attraktiv arbetsgivare i en expansiv region. Andelen äldre och unga i befolkningen ökar, vilket skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. Medarbetarnas kompetens och engagemang är kommunens nyckelresurs för att välfärdsuppdraget ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Påtaglig generationsväxling

Generationsväxlingen är nu mer påtaglig. Av kommunens medarbetare är 15,5 procent äldre än 60 år. Under året slutade 335 medarbetare på grund av pensionsavgång. Generationsväxlingen har dämpats något av att 131 medarbetare valde att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år. Även de närmast kommande åren har kommunen många medarbetare som går i pension. Anpassning av verksamheter till generationsväxling men också organisationsförändringar fortsatte under året och kommer att fortsätta även under 2012.

Många sökande till utannonserade tjänster men fortsatt svårt att rekrytera förskollärare

Kommunen har under året annonserat 885 lediga tjänster och antalet sökande till dessa har uppgått till 21 000. Det innebär i snitt en sökfrekvens på 24 sökande per annons.

På grund av demografiska förändringar hade kommunen fortsatt behov av att anställa fler förskollärare. Konkurrensen om nya medarbetare har också gett sig till känna och även under 2011 hade kommunen svårigheter när det gäller rekrytering av behöriga förskollärare. En strategisk kompetensförsörjningsplan för förskoleverksamheten har tagits fram under året av styrelsen för Vård och bildning. Rekryteringssvårigheter märks även när det gäller vissa andra specialistbefattningar.

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare

Kommunen medverkade än en gång i kontaktdagar på Ekonomikum och samhällsvetarnas första arbetsmarknadsmässa Mässam samt i Jobb- och utbildningsmässan på Fyrishov. Deltagandet visade ett stort intresse från besökarna för kommunen som en möjlig framtida arbetsgivare. Kommunen har ökat marknadsföringsinsatserna till studenter, främst i grundskola och gymnasium genom riktad annonsering. Mottagande av praktikanter från universitet och andra utbildningsanordnare genomfördes löpande under året. Kommunen har också, i liten skala till att börja med, anställt studentmedarbetare för olika utrednings- och praktiska arbeten. Studenterna studerar vid universitetet och erbjuds en tidsbegränsad anställning 5-15 timmar per vecka parallellt med de egna studierna. Det görs som ett led i kommunens arbete för att visa på framtida arbetsmöjligheter inom kommunen.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen arrangerade under året en seminarierie, riktad till ledare med temat Attraktiv arbetsgivare. Seminarierna behandlade ämnen som arbetsgivarvarumärke, hur unga ser på framtida arbetsliv och karriär, kompetensbaserad rekrytering samt sociala medier.

När det gäller medarbetarskapet har kommunstyrelsen genomfört fokusgrupper med medarbetare från ett par olika yrkeskategorier för att få ett kunskapsunderlag om vad redan anställda uppfattar som attraktivt i sina arbeten. Arbetet genomfördes som ett led i Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning Attraktiva jobb. Den nationella konferensen Arbetsgivarforum, arrangerad av SKL i samverkan med kommunen, förlades till Uppsala under hösten.

Utvecklat samarbete med vänorterna

Uppsala kommun fortsatte samarbetet med vänorterna Bærum kommun i Norge och Frederiksbergs kommun i Danmark. Samarbetet innebar att medarbetare från förskola, daglig verksamhet samt vård och omsorg fick genomföra ett kollegialt utbyte i Norge och Danmark under en veckas tid, så kallad auskultation. Auskultationen genomfördes i utbildningssyfte och som ett led i yrkesutvecklingen, där medarbetarna fick studera och jämföra arbetsmetodik och verksamhetsutveckling. Sammanlagt 11 medarbetare från kommunen deltog i utbytet. Under året har kommunen planerat för ännu ett mottagande av lärlingar från Norge, för en praktiktjänstgöring i början av 2012.

På väg mot en ny arbetsgivarpolicy

Under året har arbetet med översyn och modernisering av kommunens arbetsgivarpolitiska styrdokument intensifierats. Ett processinriktat arbete, i bred samverkan med ledare och fackliga organisationer, har bedrivits med syfte att ta fram ett förslag till ny arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan. Parallellt med detta sker en översyn av riktlinjer och anvisningar. Policyen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige i början av 2012.

Resultat och effekter av tidigare medarbetarundersökning

Uppsala kommun har även under 2011 följt upp åtgärder och förväntade effekter av den medarbetarundersökning som genomfördes 2010. Nämnder och styrelser har gjort handlingsplaner som utgått från de områden som fick lägre resultat i undersökningen. De åtgärder som redovisas varierar, allt ifrån införande av processinriktat arbetssätt och kartläggning av kompetenser till kompetensutvecklingsinsatser för både chefer och medarbetare. Exempel på effekter som uppnåtts är minskad personalomsättning, utveckling av processinriktat arbetssätt samt friskare arbetsplatser.

Ledarskapet

Kommunen fortsatte att erbjuda ett basprogram för ledarutveckling till kommunens alla chefer. Nyblivna ledare med medarbetar- och budgetansvar i sin första chefsroll erbjöds utbildningen Ny som ledare. Kommunstyrelsen tillhandahöll även mentorsprogram och ledarnätverk.

Styrelsen för vård och bildning slutförde utvecklingsprogrammet Farax för sina ledare. Samtliga ledare inom förvaltningen har därmed genomgått utvecklingsprogrammet. De insatser som därefter fortsatte för ledarna handlade både om utbildning och handledning. Styrelsen för teknik och service har under året satsat på utbildning för ledarna i hälsofrämjande ledarskap.

Kommunstyrelsen har under året följt upp i vilken omfattning interna kandidater rekryteras till ledarbefattningar, som ett led i arbetet med att synliggöra utvecklingsmöjligheter inom kommunen. Under året har 85 rekryteringar till ledande befattningar genomförts. 68 av dessa rekryteringar tillsattes med interna sökande.

Medskapande medarbetarskap

Under året inbjöds medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen att delta i en medarbetardag med temat det medskapande medarbetarskapet. Närmare 4 000 medarbetare deltog. Dagen innehöll både föreläsning om medarbetarskap och exempel från arbetsplatser i kommunen som varit särskilt framgångsrika med ett aktivt och inkluderande medarbetarskap. För att öka genomslaget har kommunstyrelsen givit samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att fortsatt arbeta med frågan.

Årets goda arbetsplats var Orrparkens förskola

För tredje året delade kommunstyrelsen ut utmärkelsen Årets Goda Arbetsplats. Utmärkelsen är en del av kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. 2011 års utmärkelse gick till Orrparkens förskola. I motiveringen pekades särskilt på den målinriktade och systematiska metodutveckling, som i kombination med ett öppet och tydligt ledarskap – och medarbetarskap – ger Orrparkens förskola både hög kvalitet och goda ekonomiska resultat. Förskolan fick tillsammans med utmärkelsen en prissumma på 25 000 kr.

Jämställdhet och mångfald

Arbetet med satsningen Hållbar jämställdhetsintegrering fortsatte under året och vidgades till att även omfatta kulturnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt nämnden för hälsa och omsorg. Satsningen stöds av Sveriges kommuner och landsting. Fritidsverksamheten, brandförsvaret och socialbidragsverksamheten i kommunen har deltagit i satsningen sedan starten 2010. Arbetet har inneburit såväl utbildningsinsatser av medarbetare som kartläggning av verksamheter ur ett genusperspektiv.

Kommunen var även 2011 medarrangör till årets Framtidskonvent som syftade till att uppmärksamma de möjligheter som finns för företag och organisationer vad gäller att ta tillvara på mångfald. Konventet ägde rum i Uppsala konsert och kongress med temat Det lönar sig. Vid konventet tilldelades Gottsundaskolan mångfaldsutmärkelsen Stafettpinnen, för målinriktat och systematiskt mångfaldsarbete.

I Uppsala kommun var könsfördelningen vid årets utgång 76,3 procent kvinnor och 23,7 procent män. Jämfört med 2010 har andelen män ökat med 0,7 procentenheter. Fortfarande dominerar kvinnor inom vård- och omsorgsområdet och förskoleverksamheten, men inom den tekniska kategorin (tekniska handläggare) är könsfördelningen jämn (46,8 procent kvinnor, 53,2 procent män). Deltidsarbete är fortfarande vanligare bland kvinnor i kommunen, men en utveckling mot en ökat ande heltidstjänster har kunnat noteras de senaste två åren.

Ökat fokus på hälsofrämjande arbete

Flera nämnder och styrelsen för teknik och service arbetade under året med ett systematiskt hälsofrämjande arbete. Målet är friskare medarbetare och lägre sjukfrånvaro. För att öka medarbetares engagemang till ökad hälsa och friskvård samt få ett mer flexibelt system för friskvårdssatsningar, införde kommunen ett nytt system med friskvårdssubvention i form av friskvårdskuponger. Arbetet med att öka medarbetarnas trygghet i arbetsmiljön fortsatte under året. Det har omfattat bland annat rutiner för att hantera hot och våld på arbetsplatser, skyddsronder, tillgång till handledning, organisering av arbetet, hälsosatsningar och organisationsutveckling genom arbete med värderingar och ökad säkerhet i fastigheter.

Framtiden

Generationsskifte och förändringar i organisationen

Kommunen kommer fortsatt att präglas av generationsskifte, demografiska förändringar, konkurrensutsättning och krav på ökad effektivisering. Det innebär att parallellt med nyrekryteringar inom vissa verksamhetsområden, finns behov av effektivisering och organisatoriska förändringar inom andra delar. Arbetet med att tydliggöra och behålla ett starkt arbetsgivarvarumärke genom en tydlig och enhetlig arbetsgivarpolitik som kan attrahera både redan anställda medarbetare och presumtiva nya medarbetare är därmed fortsatt i fokus.

Förstärka marknadsföringen av kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare ska fortsatt marknadsföras. Detta ska ske genom personliga möten och kontakter med studenter men även genom riktad annonsering. Kommunen ska vidare utveckla samarbetet med andra arbetsgivare på orten för att tydliggöra kommunens roll som stor arbetsgivare. Genom nätverkssamarbetet kan kommunen presentera sig med hela sitt utbud av arbetsmöjligheter. Detta ska utmynna i enklare sökvägar för människor som är intresserade av att bosätta sig och arbeta i Uppsala.

Ledarförsörjning

Insatser för att klara ledarförsörjningen fortsätter, likaså utvecklingsinsatser för redan anställda ledare.

Medskapande medarbetare

Arbetet med att utveckla ett aktivt och medskapande medarbetarskap fortsätter. En ny arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan förväntas bli antagen

av kommunfullmäktige i början av 2012. Arbetsgivarpolicyen har fokus på demokrati, likabehandling och rättsäkerhet. Samtliga riktlinjedokument inom området personal ses över för att moderniseras och anpassas till ny arbetsgivarpolicy.

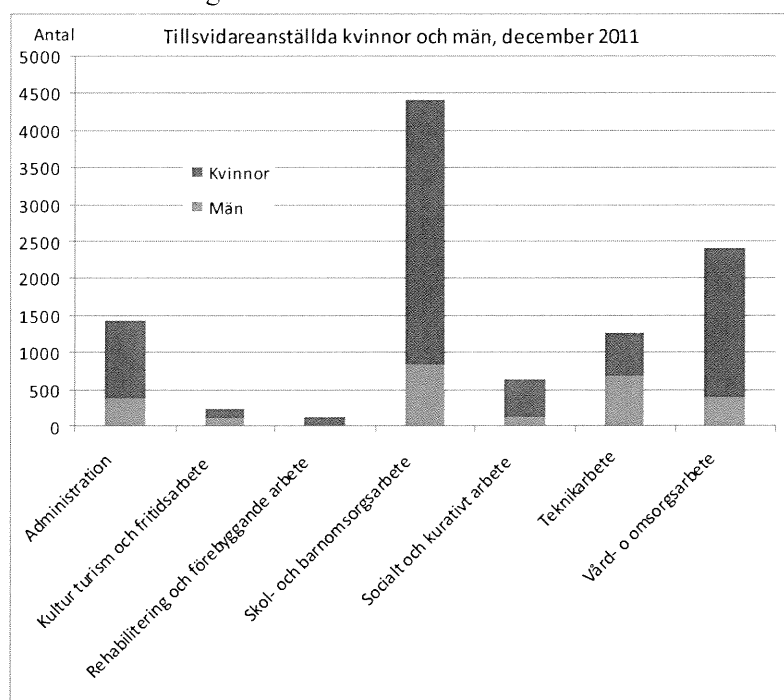
Antal medarbetare

Vid utgången av 2011 hade kommunen 10 440 tillsvidareanställda medarbetare. Det motsvarar 9 747 heltidsanställningar. Antalet visstidsanställningar, mätt i heltider, uppgick vid årsskiftet till 946. Timanställningarna motsvarade i slutet av året 1 237 heltidsanställningar.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA I KOMMUNEN PER KATEGORI	ANTAL	ANDEL (%)
Administration	1 408	13,5
Kultur turism och fritidsarbete	238	2,3
Rehabilitering och förebyggande arbete	125	1,2
Skol- och barnomsorgsarbete	4 395	42,1
Socialt och kurativt arbete	632	6,0
Teknikarbete	1 250	12,0
Vård- och omsorgsarbete	2 392	22,9
Totalt	10 440	100

Administration innefattar ledningsarbete, handläggararbete samt administratörsarbete. I gruppen kultur, turism och fritidsarbete ingår fritidsledare, bibliotekarier, biblioteksassistenter samt övrig fritid, kultur och turism. Rehabilitering och förebyggande arbete omfattar yrkena arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, dietist etc. Skol- och barnomsorgsarbete innefattar förskollärare, barnskötare, grund- och gymnasielärare, fritidspedagog, elevassistent etc. Det sociala och kurativa området omfattar socialsekreterare, behandlingsassistenter etc. Teknikarbete innefattar yrkena teknisk handläggare (fysisk planerare/arkitekt, bygglovshandläggare, miljö- och hälsoskyddsinspektör), ingenjör, tekniker, räddningstjänstarbete etc. I gruppen vård- och omsorgsarbete ingår sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent och övrigt vård- och omsorgsarbete.

Av kommunens anställda är andelen kvinnor 76,3 procent. Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 46,9 år och 15,5 procent av kommunens medarbetare är äldre än 60 år. Könsfördelningen för tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamhetsområden illustreras i nedanstående diagram:



Trendbrott med svagt ökande sjukfrånvaro

Sammantaget är sjukfrånvaron i kommunen fortsatt på låga nivåer. Årets sjukfrånvaro visar dock på ett trendbrott, efter flera år av minskad sjukfrånvaro. Ökningen är marginell, från 4,4 procent år 2010 till 4,7 procent för 2011. Kommunen har fortsatt med ett systematiskt rehabiliteringsarbete parallellt med insatser som handlat om förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med företagshälsovården. Sjukfrekvensen, uttryckt i procent av arbetad tid, var under året 5,1 för kvinnorna och 3,2 för männen. Av tabellen framgår lagstadgad och obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för samtliga medarbetare, oavsett anställningsform.

SJUKFRÅNVARO I KOMMUNEN				
Alla värden i procent	2008	2009	2010	2011
Total sjukfrånvarotid	7,2	6,5	4,4	4,7
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) av total sjukfrånvaro	66,8	58,8	54,0	56,7
Sjukfrånvaro kvinnor	8,0	7,9	4,8	5,1
Sjukfrånvaro män	4,9	2,1	3,0	3,2
Sjukfrånvaro åldersgrupp < 30 år	4,17	2,8	3,5	3,8
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år	6,45	3,6	3,6	4
Sjukfrånvaro åldersgrupp > 49 år	8,62	6,1	5,2	5,4

Övertid och fyllnadstid ökade

Övertidsuttaget bland medarbetarna motsvarade vid årets utgång 39 heltider, en ökning med 8,6 procent sedan föregående år. Uttag av fyllnadstid motsvarade 78 heltidsanställningar, det innebär en ökning med 38 procent från föregående år.

Heltidsanställningarna ökade

Medarbetare med deltidsanställningar utgjorde 26,5 procent av samtliga tillsvidareanställda vid utgången av 2011. Det är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med 2010. Deltidsanställningar är fortfarande vanligare bland kvinnor. Av tillsvidareanställda kvinnor arbetar 29,2 procent deltid, motsvarande andel bland män är 17,7 procent. Av deltidsanställningarna finns 55 procent inom kategorierna vård och omsorg och 24 procent inom skol- och barnomsorgsarbete.

Medarbetare - sammanställd redovisning

De tillsvidareanställda medarbetarna i Uppsala kommun motsvarade 9 747 heltidsanställningar den 31 december 2011. Till detta kommer de hel- och delägda bolagens medarbetare som i medeltal var 1 242 under 2011, en ökning med 64 medarbetare sedan 2010.

Andelen kvinnor bland medarbetarna i kommunen var under året 76,3 procent och andelen män var 23,7 procent. I aktiebolagen var fördelningen 31,5 procent kvinnor och 68,5 procent män bland medarbetarna. Till skillnad från kommunen sjönk sjukfrånvaron i aktiebolagen. Den minskade med 0,4 procentenheter, från 4,4 procent 2010 till 4,0 procent 2011.

UPPSALA KOMMUNS VERKSAMHET

Uppsala kommuns verksamhet

Uppdragsnämnderna utgår från kommunfullmäktiges delegation, ekonomiska ramar och inriktningsmål. Nämndernas ansvar är att inom sitt respektive område besluta hur medborgarnas behov ska tillgodoses samt att säkerställa att detta blir verklighet. Det sker genom myndighetsutövning direkt i nämnden, alternativt genom externa upphandlingar eller interna avtal med producenter av tjänster, service och material. Uppföljningen av producerade välfärdstjänster är en mycket viktig komponent för kvalitetssäkring och utveckling av uppdraget.

Kommunens verksamhet delas in i och följs upp efter såväl nämnd- och styrelsestruktur som efter olika verksamhetsområden. En nämnd kan vara aktör i ett eller flera av dessa verksamhetsområden och ställer upp effektmål för sin verksamhet. Dessa effekter ska bidra till att kommunfullmäktiges ambitioner, uttryckta som inriktningsmål, uppnås. I det följande avsnittet redovisas kommunens resultat per verksamhetsområde med utgångspunkt från inriktningsmålen samt kommentarer till det ekonomiska utfallet.

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE	NETTO- KOSTNADER 2011	KF BUDGET 2011 ¹	AVVIKELSE	AVVIKELSE (PROCENT)	NETTO- KOSTNADER (KR/INV.)
Belopp i tusen kronor					
Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet	277 502	299 091	-21 590	-7%	1 388
Infrastruktur, stadsutveckling och skydd med mera	485 774	489 096	-3 322	-1%	2 429
Fritid och kultur	369 252	370 902	-1 650	0%	1 846
Pedagogisk verksamhet	3 949 574	3 992 895	-43 322	-1%	19 748
- därav förskoleverksamhet	1 170 859	1 193 691	-22 832	-2%	5 854
- därav skolverksamhet 6-15 år	1 849 680	1 860 138	-10 458	-1%	9 248
- därav gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning	929 035	939 066	-10 031	-1%	4 645
Vård och omsorg	3 534 614	3 485 928	48 686	1%	17 673
- därav barn och ungdomar 0-20 år	580 250	581 730	-1 480	0%	2 901
- därav vuxna 21-64 år	1 323 785	1 272 446	51 339	4%	6 619
- därav äldre +65 år	1 630 579	1 631 752	-1 173	0%	8 153
Särskilt riktade insatser	117 283	145 253	-27 970	-19%	586
Affärsverksamhet och färdtjänst	292 785	302 214	-9 429	-3%	1 464
Affärsverksamhet	235 818	237 530	-1 712	-1%	1 179
Färdtjänst	56 967	64 684	-7 717	-12%	285
SUMMA NETTOKOSTNADER	9 026 784	9 085 379	-58 596	-1%	43 287

¹⁾ Inkl. reglering av kommunbidrag för vinterväghållning 40 342 tkr och kvalitetspengar barnomsorg 11 463 tkr.

Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

Till verksamhetsområdet hör resurser för nämnd-, bolags- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och sådan administration som hör till kommunens politiska ledning. Området omfattar också den övergripande och strategiska personalpolitiken, kommunledningskontoret, lokalförsörjning som inte täcks av den interna hyressättningen samt stadsarkivet.

Sammanfattande analys och bedömning av verksamheten

Inriktningsmålen inom verksamhetsområdet har i huvudsak uppnåtts eller förväntas uppnås genom de beslut och aktiviteter som initierats. Under året har flera viktiga steg tagits för att effektivisera kommunens organisation. Ett är bildandet av ett gemensamt kontor för samhällsutveckling som från den 1 januari stödjer verksamheten i de tekniska nämnderna. Under året har beslut fattats om bildande av en gemensam räddningsnämnd med Tierps och Östhammars kommuner. Sedan tidigare samverkar Uppsala kommun med flera kommuner i länet om en gemensam överförmyndarnämnd.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.

Målet är uppnått.

Uppsala kommun redovisade för verksamhetsåret 2011 ett positivt resultat om 92 miljoner kronor. Överskottet motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket motsvarar planeringen. Självfinansieringsgraden för investeringar uppgick till 85 procent, att jämföra mot en målsättning om minst 75 procent. Uppsala kommun fick i december 2011 höjt kreditvärderingsbetyg från Standard & Poor's. På medellång och lång sikt är betyget nu AA+/positiv. På kort sikt har Uppsala oförändrat högsta betyg. Betyget är en god indikator på att Uppsalas finansiella utsikter betecknas som goda även av omvärlden.

Inriktningsmål

Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.

Målet är uppnått.

Ett kommunövergripande e-förvaltningsprojekt har drivits under året för att stimulera utvecklingen av e-tjänster och hantera kommungemensamma frågor. E-tjänster och information via hemsidan utvecklas inom flera verksamheter. Skolvalet genomfördes i februari 2011 via webbtjänsten eBarnUngdom. En webbaserat information rörande kommunens tomt- och småhuskö återfinns på uppsala.se. Digitalisering av hyresavtal/arendekontrakt har genomförts under året.

En e-tjänst för hantering av synpunkter och klagomål i enlighet med den nya skollagen har införts. Med hjälp av en länk på kommunens hemsida kan medborgarna enkelt lämna sina synpunkter. En kundportal har utvecklats för kunder inom hemvård där den enskilde och eventuella närstående har tillgång till samlad information samt möjlighet att kommunicera med utförare och biståndshandläggare. Under året tilldelades webbplatsen uppsala.se pris av Populär kommunikation, som bästa kommunwebb 2011.

Inriktningsmål

För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.

Målet kommer att uppnås

Flera nämnder har och fortsätter utveckla program för konkurrensutsättning. Valfrihetssystemet enligt Lag om valfrihetssystem, LOV, har utvecklats genom förenklade förfrågningsunderlag samt nytt IT-system som stöd. Under året har flera nya producenter på vård- och omsorgsområdet tillkommit inom ramen för valfrihetssystemet, som för närvarande innefattar 30 olika producenter.

Äldrenämnden beräknar att 76 procent av nämndens totala kärnverksamhet har varit föremål för konkurrensutsättning. Under året har nämnden genomfört upphandling av sju vårdboenden samt två enheter för korttidsvård. Nämnden för vuxna med funktionshinder har upphandlat 25 enheter för LSS-boende i konkurrens. Byggnadsnämnden upphandlade måttjänster och inom vuxenutbildning har upphandlingar genomförts av studier på distans. Inom arbetsmarknadsområdet har upphandlingar gjorts för insatser för unga vuxna med funktionshinder, för så kallade sommarlovsentreprenörer samt insatser för arbetslösa ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet.

Inriktningsmål

Nämnden ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen arbeta för att bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga partner i arbetet att bryta utanförskapet.

Målet kommer att uppnås

Kommunstyrelsen har byggt upp samrådsgrupper med romer. Styrelsen och flera nämnder stödjer olika projekt med den ideella sektorn som syftar till att bryta utanförskapet ofta med fokus mot att öka möjligheterna till arbete. Bidrag ges till föreningar som arbetar med utsatta grupper i ytterstadsdelar, med personer med utländsk bakgrund, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Kommunen medverkar tillsammans med samordningsförbundet i tre projekt som riktar sig till personer med långvarigt bidragsbehov, ohälsa och långtidsarbetslöshet, och där samhällets olika rehabiliteringsinsatser behöver samordnas. Kommunen har också medverkat i fyra projekt med europeiska socialfonden.

Arbetet med stadsdelsutveckling som leds av socialnämnden för barn och unga och sker i samverkan med flera nämnder och kommunala aktiebolag fortgår. En fortsatt satsning görs på Gottsunda centrum och Stenhagens bildnings- och kulturcentrum medan Sävja kulturcentrum planeras.

Mötesplatser som Stenhagens bildnings- och kulturcentrum, föreningshuset Kontakten och Treklängen i Gottsunda ger stöd till ungas utveckling och icke-formella lärande med bland annat läsläsning, kulturutövning, samhällsinformation och start av ungdomsföreningar.

Inriktningsmål

Serviceutbudet ska kvalitetssäkras.

Målet kommer att uppnås

Arbetet med kvalitetssäkring fortsätter. Brukarundersökningar, kvalitetsredovisningar och utvärderingar förekommer inom flera områden. Jämförelser görs med andra kommuner. Nya förbättringsområden lokaliseras och bearbetas. Fler nämnder sätter upp effektmål och mäter utvecklingen. Som exempel kan nämnas en nöjd-kund-index mätning där företagare som varit i kontakt med kommunen kring brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. I undersökningen ges möjlighet att ge synpunkter om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet. I detta index förbättrade kommunen sitt resultat från 63 till 68 där maximum är 100.

Inriktningsmål

Alla möjligheter att använda öppna källkoder ska tas tillvara.

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Öppen källkod ska övervägas där så är möjligt och användas när det är totalekonomiskt fördelaktigt. Under året har det inte varit aktuellt för de system som kommunstyrelsen svarar för. Svaren från nämnderna ger inte tillräckligt underlag för en bedömning av måluppfyllelsen.

Inriktningsmål

Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.

Målet kommer att uppnås

Kommunfullmäktige antog ett nytt internhyressystem utifrån tidigare beslut om ansvarsfördelning för pedagogiska lokaler. Därmed finns det en grund för kostnadseffektiva lösningar. Under hösten har implementering av systemet gjorts och funktionshyror för gymnasieskolor, grundskolor och förskolor tagits fram. Samtidigt anser fastighetsnämnden inte att effektmålet för avvecklingstiden vid lokalöverskott uppnås därför att det saknas en utvecklingsplan. Planen är dock under uppstart. Effektmålet om 80 procent nyttjandegrad av de pedagogiska lokalerna är uppfyllt med ombyggnad av del av Fyrissskolan samt Glimmerns och Lustigkullens förskola.

Inriktningsmål

Invånarna erbjuds en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.

Målet kommer att uppnås

Under året togs beslut om en ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsnämnderna som vilar på tydliga processer. Andra nämnder arbetar med att utveckla processtyrning. Samarbete har utvecklats mellan till exempel namngivningsnämnden och kulturnämnden. Samlokaliseringen av flera uppdragskontor i kvarteret Lokföraren under 2012 kommer att påskynda utvecklingen. Från 2011 bedrivs överförmyndarverksamheten i en interkommunal nämnd, vilket från 2012 även gäller brand- och räddningsverksamheten.

Inriktningsmål

Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare

Målet kommer att uppnås

Ökat medinflytande för medarbetare i förändrings- och utvecklingsprocesser, utbildningsinsatser för att förbättra karriärmöjligheter samt ökat ansvar för medarbetare genom delegerad beslutsrätt är åtgärder som vidtogs under året. Arbetsplatsträffarna och medarbetarsamtalen är ytterligare verktyg för inflytande och delaktighet. Resultaten från medarbetarundersökningen 2010 pekar på en positiv förändring mot målet men sammantaget ger uppföljningen inte tillräckligt med underlag för att måluppfyllelsen ska kunna anses uppnådd.

Inriktningsmål

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta minska

Målet kommer att uppnås

Sjukfrånvaron är fortsatt låg men uppföljningen pekar på en marginell ökning under 2011. Genom olika friskvårdsinsatser såsom införande av friskvårdscheckar fortsätter kommunen erbjuda medarbetarna möjligheter att ta hand om sin hälsa.

Inriktningsmål

Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Resultaten från medarbetarundersökningen 2010 visade på förbättringsbehov vad gäller stress och arbetsbelastning. Underlagen från nämnder och styrelser ger en god bild av ett aktivt och främjande arbete för medarbetarnas trygghet i arbetsmiljö. Det saknas dock enhetliga indikatorer för bedömning av trygghetsaspekten, vilket försvårar bedömning av måluppfyllelsen.

Inriktningsmål

Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder

Målet är inte uppnått

Strategier för att klara kompetensförsörjningen i ett bredare perspektiv och åtgärder för att hantera generationsväxlingen är insatser som lyfts fram av ett fåtal nämnder. Flertalet nämnder saknar strategier för systematiskt arbete med att tillvarata medarbetarnas kompetens. Flera nämnder redovisar aktiva och seriösa arbeten för att stimulera kompetensutveckling. Dessa insatser är dock inte tillräckliga för att Uppsala kommun ska betraktas som en förebild i detta avseende.

Inriktningsmål

Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade.

Målet kommer att uppnås

Kund- och brukarundersökningar visar höga resultat vad gäller service, bemötande och kompetens. Medarbetarundersökningen 2010 gav också höga resultat i frågeavsnittet om kundorientering. Någon enstaka nämnd saknar dock rutin för att följa upp detta område.

Viktiga händelser

Klimatutmaningen möts i brett samarbete mot skärpta mål

Fullmäktige skärpte 2011 klimatmålet. Det innebär att alla nämnder och bolag behöver utveckla egna energi- och klimatmål och arbeta effektivare med att minska utsläpp och kostnader. Tillsammans med strategiskt viktiga företag, myndigheter och organisationer med engagemang för Uppsala och klimatfrågan, har ett lokalt klimatprotokoll undertecknats. Deltagarnas åtaganden avseende åtgärder beräknas minska utsläppen i Uppsala med 1,5 procent 2011. Samarbetet visar på en stor potential för att säkerställa att Uppsala når de långsiktiga klimatmålen. Det energiuppföljningssystem som finns för kommunens verksamheter ger alla ansvarsnivåer möjlighet att följa upp utvecklingen.

Ekonomi i balans

Oron i den globala ekonomin under året påverkar även den förväntade utvecklingen i Uppsala kommun. Som en konsekvens tog kommunfullmäktige i december ett kompletterande budgetbeslut för 2012. Beslutet innebar en reduktion av kostnadsramarna för flertalet uppdragsnämnder med omkring en procent.

Kommunfullmäktiges arbete

Kommunfullmäktiges nya debattordning för interpellationer, som syftar till kortare och mer fokuserade debatter, har fungerat väl. Som ett led i utvecklingen av arbetsformerna genomfördes i maj även en särskild fullmäktigedebatt om skolan.

Det internationella arbetet

Uppsala kommun mottog många besök av utländska delegationer under 2011. Särskilt värt att nämna är den delegation från Minneapolis ledd av Borgmästare R.T. Rybak som besökte Uppsala i april.

Tartu i Estland stod värd för 2011 års vänortskonferens där e-tjänster och e-förvaltning stod i fokus. Uppsala deltog med en bred delegation av tjänstemän och politiker, ungdomar som deltog i ungdomsutbyte samt en grupp från Föreningen Norden.

Kommunen har under året medverkat i olika EU-finansierade projekt. Baltic Sea Asia Agenda for Regions in a Globalising World avslutades och resultaten var lyckade. En ansökan om finansiering av en fortsättning av projektet har godkänts. Det nya projektet går under namnet EXPATS och finansieras av EU:s Interregionala IVA program. Projektets syfte är att underlätta för arbetskraft och studenter att röra sig mellan Östersjöregionen och Kina.

Regionfrågan

I november framförde kommunen tillsammans med Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Uppsala län, Västmanland och Södermanland i ett gemensamt brev till statens utredare att de inte vill se en statlig gräns mellan våra län.

Studentsamarbete

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete. Riktlinjerna beskriver kommunens intentioner för att uppnå så goda förutsättningar för stadens studenter som möjligt, och samtidigt se studenterna som en tillgång för stadens utveckling. Tillsammans med Uppsala universitet och Uppsala studentkår genomfördes kampanjen Hjälp en student under 2011. Syftet var att underlätta för studenter att hitta bostad i samband med höstterminsstarten.

Ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor.

För att förbättra arbetet med samhällsbyggnadsfrågor beslutade kommunfullmäktige om en ny organisation från 2012. Ett nytt kontor, kontoret för samhällsutveckling, kommer att arbeta i en processinriktad organisation. Kontoret arbetar åt fem nämnder, plan- och byggnadsnämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsägarnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt namngivningsnämnden. Ansvaret för mark- och exploateringsärenden flyttas till kommunstyrelsen samtidigt som det nya kontoret bereder frågorna.

Gemensam nämnd för räddningstjänsten

Under året togs beslut om en gemensam nämnd för räddningstjänsten i Uppsala, Östhammars och Tierps kommuner från år 2012. Ansvaret för beredskapsfrågorna flyttas till kommunstyrelsen.

Skolorna får ökad självständighet

Kommunfullmäktige beslutade att försöksverksamheten med kommunala självstyrande skolor upphör under 2012. Samtliga kommunala skolor ska emellertid ges ökad självständighet.

Ny organisation för kollektivtrafiken i stad och region

Då en ny lagstiftning för kollektivtrafik träder i kraft 2012 har länets kommuner och landstinget gemensamt fattat beslut om att införa en ny kollektivtrafikmyndighet inom landstingets regi. En skatteväxling har genomförts med landstinget motsvarande 49 öre per skattekrona. Därtill har huvudmannaskapen för kollektivtrafikbolagen ändrats. De helägda bolagen Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss samt det delägda bolaget Upplands Lokaltrafik AB har efter årsskiftet sålts till landstinget som ett led i förändringen.

Stor fastighetsaffär

Uppsalahem AB förvärvade 51 procent av Studentstaden AB med möjlighet att om tre år förvärva resterande aktier. Det innebär att kommunen genom Uppsalahem får en stor påverkan på studentbostadsfrågan. Studentstaden omfattar 4 350 lägenheter och rum, framförallt lokaliserade till Rackarberget, Studentstaden och norra Kapellgärdet. Samtidigt försålde dotterbolaget Uppsalahem Attika AB med 1 675 servicebostäder och 1 018 hyreslägenheter till fastighetsbolaget Dombron AB, nuvarande Rikshem AB.

Mer kommunikation i sociala medier och utveckling av e-tjänster

Kommunen ligger i främsta ledet bland Sveriges kommuner när det gäller att utveckla kommunikationen i sociala medier. Kommunens Facebooksida har idag gillats av 818 användare och 1795 personer följer kommunen på Twitter.

Medborgarnas rätt till öppenhet och insyn i hela den kommunala verksamheten har underlättats ytterligare under året. I tyck-till funktionen på kommunens webbplats kan medborgarna följa de inlägg som skrivs och kommunens svar på dessa. Det finns även möjlighet att följa, kommentera och sprida inläggen. Under året kom närmare 360 frågor in. Uppsala kommuns externa webbplats, uppsala.se, erhöll under 2011 pris som bästa svenska kommunwebb.

IT-strategi

Under året har fokus för kommunstyrelsens arbete varit att utveckla kommunens strategiska och långsiktiga arbete. Ansvarsfördelning inom kommunen har blivit tydligare. Som ett resultat av arbetet kommer en ny it-policy att föreläggas kommunfullmäktige.

Nationella minoriteter

Kommunfullmäktige fastställde en policy beträffande nationella minoriteter. Kontinuerliga samråd med romer och tornedalingar har påbörjats. Inom förvaltningsområdet för finska har samrådet utvecklats, ett stort kulturutbud tillhandahållits och en behovskartläggning bland medborgarna gjorts. Resultatet visar att den sverigefinländska minoriteten i Uppsala kommun främst efterfrågar äldreomsorg på finska och kulturella evenemang. En språkkartläggning av kommunens medarbetares språkkunskaper, intresse och vilja att arbeta eller ge service på finska har också genomförts, och ett 90-tal medarbetare har svarat att intresse finns.

Ökad jämställdhet

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt, långsiktigt hållbart samhälle ur ett medborgarperspektiv. Syftet är att leverera en jämställd medborgarservice. Sedan 2010 pågår ett kommunövergripande projekt som delvis finansieras med bidrag från Sveriges kommuner och landsting.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011
Nettokostnader (mnkr)	297	299	278

Kommunens politiska verksamhet kostade tillsammans med kommunledning och gemensam verksamhet 278 (297) miljoner kronor vilket är 22 miljoner kronor lägre än budget och 21 miljoner kronor lägre än föregående år.

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten blev 79 miljoner kronor vilket motsvarade budget. Flera nämnder redovisade underskott, vilket dock uppvägdes av ett överskott för kommunstyrelsen där kostnaderna för politiska sekreterare blev lägre än planerat. Överskottet för politiska sekreterare förs över till kommande år för att användas senare under mandatperioden. I jämförelse med föregående år var nettokostnaderna 4 miljoner kronor högre och förklaras främst av nya och högre arvoden.

För kommunledning och gemensam verksamhet uppgick nettokostnaderna till 199 miljoner kronor. Det var 21 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på ett flertal orsaker. Centralt budgeterade medel för omställning vid övertalighet och utvecklingsmedel förbrukades inte fullt ut. Ett antal planerade projekt blev inte genomförda eller senarelades. Avtalet för företagshälsovården omförhandlades till lägre kostnadsnivå. Även vakanta tjänster bidrog till överskottet.

Lokal- och bostadsförsörjningen utgör en stor del av kommunledning och gemensam verksamhet. Lokalförsörjningen redovisade ett överskott på 7 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor från reavinster. Budgetöverskridande för konsumtionsavgifter (el, olja och fjärrvärme) och löpande

underhåll uppvägdes av betydligt lägre ränte- och avskrivningskostnader då investeringar flyttades fram till kommande år. För särskild bostadsförsörjning redovisades ett underskott på 6 miljoner kronor. Underskottet härrör från ökade kostnader för planerat och löpande underhåll.

I jämförelse med föregående år blev nettokostnaderna för kommunledning och gemensam verksamhet 24 miljoner kronor lägre. Detta förklaras till en del av att vintern 2011/2012 var mildare än föregående vinter då mer resurser sköts till gatu- och trafiknämnden, samt ett bättre hyresnetto.

Framtiden

Snabbt växande kommun med ekonomi i balans

Uppsala fortsätter vara en av landets snabbaste växande kommuner. Det innebär ett fortsatt starkt tryck på utveckling av infrastrukturen och den kommunala servicen inom ramen för en ekonomi i balans.

Organisation i förändring

Kommunens styrmodell, som fastlades av kommunfullmäktige 2001, har bidragit till att verksamhetens utvecklats och den ekonomiska kontrollen förbättrats. Modellen ligger fast men kommer att fortsätta justeras utifrån nya erfarenheter. De interkommunala samarbeten som sker inom överförmyndarverksamheten och räddningstjänsten kan bli fler i de fortsatta dialogerna med andra kommuner i länet.

Tillsammans med andra

Samarbete behöver ytterligare utvecklas med andra aktörer såsom landstinget för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose den enskildes behov. Ett konkret exempel är den närvårdsreform som för närvarande pågår i länet och som innebär att berörda kommuner och landstinget enas om en gemensam vision att stimulera ett systematiskt förbättringsarbete där kunden/patienten sätts i centrum. Även samarbetet med den privata sektorn måste utvecklas för att möjliggöra innovativa lösningar där den tekniska utvecklingen tas till vara.

Kommunikation och utveckling av e-tjänster

Kommunen ska fortsätta vara i främsta ledet bland Sveriges kommuner när det gäller att utveckla kommunikationen i sociala medier. Ett viktigt ledord är att förenkla för medborgarna i alla sina kontakter med kommunen,

Under 2012 är ambitionen att öka antalet e-tjänster och att Uppsala ska vara en kommun som ligger i framkant vad gäller e-förvaltning. En e-tjänst som lanseras under året är bokning av tid för borgerlig vigsel i Stadshuset.

IT

Utvecklingen inom it-området kommer att ge nya möjligheter till tjänsteutveckling och effektivisering. En gemensam integrationsplattform kommer att etableras, vilket ger möjligheter för samverkan mellan olika system och applikationer.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm

Området omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, turistverksamhet, konsumentverksamhet, gator, vägar, parker, naturvård, friluftsliv, näringsliv, miljö, säkerhet, räddning, beredskap samt civilförsvar.

Sammanfattande analys och bedömning av verksamheten

Merparten av inriktningsmålen uppnåddes under året eller kommer att uppnås. Klimatprogrammet är i huvudsak genomfört eller är på väg att genomföras och väntas ge tydliga resultat. Uppsalas ranking som företagarkommun har förbättrats. Bostadsbyggandet fortsätter att öka och fler byggherrar kommer in på Uppsalamarcknaden. Resecentrum invigdes och en stomlinje för busstrafiken inrättades. Förutsättningarna för bilfri förflyttning inom staden har förstärkts. Kapellgårds- och Frodeparkerna rustades upp och friluftsbadet i Storvad har utvecklats.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företagare- och näringslivsvänliga kommuner.

Målet kommer att uppnås

Uppsalas rankingresultat har förbättrats under 2011. I en jämförelse med de 34 största kommunerna ligger Uppsala på plats 4. Antalet nya företag fortsätter att öka och har i år överträffat målet. Andelen unga företagare (under 28 år) som startat under året är 2 procentenheter högre än 2010. Service och information gentemot näringslivet har utvecklats. Ungdomar har deltagit i program för entreprenörskap. Samarbetsprojekt med fokusbranscher fortsätter och nya startades. Upphandlingsförfaranden har utvecklats så att små aktörer får lättare att etablera sig. Ny planlagd kommunalägd mark för verksamhetsetablering har skapats, dock inte helt i önskad omfattning.

Inriktningsmål

Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020, enligt fördubblingsprojektet.

Målet kommer att uppnås

Resandet har ökat stadigt de senaste tre åren. Ökningstakten är i genomsnitt ca 7 procent per år. När stomlinjesystemet införs förväntas resandeökningen öka ytterligare. Från 1 januari 2012 tar Landstinget i Uppsala län ansvar för den regionala kollektivtrafiken, inklusive stadstrafiken. Kommunen har kvar ansvaret för infrastrukturen och framkomligheten för kollektivtrafiken. För att nå målet behövs därmed ett samarbete mellan trafikmyndigheten och Uppsala kommun.

Inriktningsmål

I Uppsala är kost, fysisk och psykisk hälsa de viktigaste folkhälsoområdena. Som ett led i folkhälsoarbetet ska kommunen uppmuntra och underlätta bl.a. cykling och gående.

Målet kommer att uppnås

Antalet cyklande och gående ökar. I maj 2011 var antalet cyklister ca 5 procent fler än maj 2010. Välplanerade gång- och cykelstråk har förbättrat förutsättningarna. Kommunfullmäktige fattade under året beslut om att utveckla en cykelstrategi. Strategins innehåll är ännu en öppen fråga, men många positiva samhällseffekter kan kopplas till ökad framkomlighet och användning av cykel som transportmedel.

Inriktningsmål

Uppsala kommun ska aktivt utveckla sitt varumärke bl.a. genom sina kultur-, natur-, fritids- och idrottsvärden.

Målet har uppnåtts

Inom projektet Kultur för utveckling har sex projekt genomförts. Fredstemat har dominerat. Nätverket Världsklass Uppsala har under året förstärkt genomförandekraft och synlighet i nio redan bra kultur-, kunskaps- och idrottsevenemang. Bandyfinal och isfestival har rönt stort intresse. Programarbete har påbörjats för Studenternas och å-stråket i syfte att förstärka områdets kvalitet och tillgänglighet för både kultur-, natur- och idrottsutövning och skilda evenemang. En utredning kring Uppsalas intressantaste evenemangsplatser ur ett kommersiellt perspektiv har genomförts. Under året har det delägda bolaget Uppsala Tourism AB uppgraderats och förstärkts. Bolaget ska under namnet Destination Uppsala AB leda arbetet med marknadsföring av Uppsala.

Inriktningsmål

Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.

Målet kommer att uppnås

Samarbete inom Tryggare Uppsala län fortgår. En trygghetsgrupp arbetar med olika utemiljöer i staden. Belysningsarmaturer byts ut med mera. Vid konstnärlig gestaltning tas hänsyn till trygghetsfaktorer. Tillsynen kring alkoholförsäljning har skärps. I Uppsalaenkäten anger 40 procent att de upplever att tryggheten förbättrats i parker och rekreationsområden.

Inriktningsmål

Andelen ekologiska livsmedel och närproducerade varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Medvetenheten har ökat under året och viss ökning noteras i den egna produktionen, i enlighet med målsättningen. Tillförlitlig data saknas dock varför måluppfyllelsen får anses svårbedömd.

Inriktningsmål

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30 % per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.

Målet kommer att uppnås

Deltagarna i Uppsala klimatprotokoll rapporterar att åtgärder har vidtagits under året för att nå målet. Transporter sker i utökad utsträckning med miljöfordon i kommunens verksamheter. Planering och genomförande av nya gång- och cykelbanor, framkomlighetsbegränsningar för biltrafik i stadskärnan samt fortsatta satsningar på förbättrad kollektivtrafik ger förutsättningar för överföring av resande från biltrafik till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Avveckling av fossilbränslebaserad uppvärmning fortsätter och ny energiteknik förs in i kommunala lokaler. Under året har kommunfullmäktige beslutat om en skärpning av målet, med en sänkning om motsvarande 45 procent per capita jämfört med 1990.

Inriktningsmål

Kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse ska vara en viktig utvecklingsgrund.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Drygt hälften av kommunens gymnasieskolor har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Antalet besökare på Biotopia har ökat. Under året har arbetet att skapa ett naturreservat av området från Kungsängsbron i norr till Flottsund i söder fortskridit, Årike Fyris. De långsiktiga effekterna av dessa och andra åtgärder som relaterar till målsättningen är svårbedömda.

Inriktningsmål

Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleminimerande uppvärmningssystem.

Målet kommer att uppnås

Energianvändningen minskar, energieffektiviseringsåtgärder har gjorts för 17 500 kvm och nyproducerade byggnader förbrukar endast ca 65 kWh per år och kvadratmeter.

Inriktningsmål

Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas

Målet har uppnåtts

Ett antal nya aktörer på hyresmarknaden är på väg in i kommunen genom markanvisningsprocessen för Östra Salabacke. En successiv omvandling av 160 servicebostäder till trygghetsboende pågår. Mer än 30 procent av bostäderna blir hyresrätter när kommunen säljer mark. Genom den strategiska bytesaffären mellan Uppsalahem AB och Rikshem AB har den senare etablerat sig som en signifikant aktör på Uppsalas bostadsmarknad vilket förväntas ge en positiv totaleffekt.

Inriktningsmål

Gator och vägar utformas så att kollektivtrafiken har god framkomlighet. Bytespunkterna ska vara attraktiva och effektiva för resenärerna.

Målet kommer att uppnås

Utvecklingsarbetet med stomlinjestråken enligt översiktsplanen har fortgått under året och ger en grund för successiv förändring av utformningen. Bussprioriteringssystem infördes på Luthagsplanaden. Resecentrum invigdes i december.

Inriktningsmål

Kollektivtrafiken utvecklas genom god turtäthet för stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande trafik.

Målet kommer att uppnås

En busslinje har utvecklats med stomlinjekaraktär. Övriga stomlinjer införs genom en samtidig omläggning av hela systemet, inklusive kompletteringsnät, inom några år. Den nybildade kollektivtrafikmyndigheten för länet förväntas öka möjligheter till synergi och samordning av trafiken.

Viktiga händelser

Energi och klimat

Ett förslag till vindbruksplan samrådsbehandlades. Planarbetet visar att försvarsmaktens intressen starkt påverkar möjligheten till vindelproduktion i kommunen.

I STUNS och Uppsala kommuns gemensamma satsning på energiområdet har ett byggnätverk bildats för att prova nya energitekniska lösningar i byggprojekt. Installationerna ska visa om den nya tekniken är långsiktigt hållbar när det gäller prestanda, underhåll, kostnader med mera.

Kommunstyrelsens klimatprogram 2007-2011 har i huvudsak genomförts eller är på väg att genomföras.

Samhällsbyggande och planering

Detaljplaner motsvarande knappt 2 000 bostäder vann laga kraft under året. Intresset för byggande i Uppsala är fortsatt starkt. Omkring 1 200 nya bostäder började byggas och cirka 700 färdigställdes.

Större markförvärv har skett vid Storvreta och Hovgården för bostäder, verksamheter och rekreation. Markanvisning för bostäder har skett i Gränby, Rosendal, Gottsunda, Sunnersta, Lövstalöt och Björklinge. Sammantaget bedöms över 30 procent av de tillkommande bostäderna bli hyresrätter. Ett par anvisningar avser gruppboenden.

I Östra Salabacke har plan- och genomförandefrågorna integrerats i ett nytt arbetssätt. En stadsutvecklingsdag hölls med ett hundratal besökare och resulterade i ett fyrtiotal ansökningar till markanvisning för etapp 1 om ca 500 lägenheter. Åtta företag, samtliga nya på Uppsalamarknaden, valdes ut för att tillsammans fortsätta processen att fördjupa visionen för Östra Sala backe, hitta samverkansformer och definiera ett antal hållbarhets- och kvalitetsmål för det fortsatta arbetet.

Planläggning för Uppsala arena har startat. I arbetet studeras även möjligheterna för bostadsbyggande norr om arenan. Den fördjupade översiktsplanen för Funbo antogs i kommunfullmäktige. Planarbetet har bedrivits i tidig dialog med markägare vilket ger goda förutsättningar för samhällsbyggande i planens anda.

I december invigdes resecentrum. Då startade också bygget av gång- och cykelbron över Fyrisån, vid Kungsängen. Upprustning av Kapellgärdesparken och Frodeparken har inletts och friluftsbadet i Storvad utvecklats. Arbetet med stadsträden fortsatte och Uppsalas trädhandbok, som blev klar under året, har rönt uppmärksamhet långt utanför kommungränsen.

Stadslivsutveckling

En tävling om utformningen av Forumtorget genomfördes i samarbetet med näringslivet i city. Det vinnande förslaget bygger vidare på torgets karaktärer. Forumtorget blir både ett torg att röra sig över och att vistas på och en ny attraktiv mötesplats för alla. Omdaning av Dragarbrunnsgatan har fortsatt och på några sträckor har gångfartsområde införts. Biltrafiken i centrala staden har minskat kraftigt till följd bland annat av öppnandet av Strandbodgatan.

Detaljplanen för Kvarntorget vann laga kraft under senhösten. Planen bidrar till stadsutvecklingen längs en stomlinje, och ger ett upprustat torg och förtätat stadsdelscentrum med ökat underlag för kommersiell service.

Förnyelsen av Gottsunda centrum fortskrider. Handelsytorna är i huvudsak färdigställda och i december påbörjades byggnationen av kulturdelen i anslutning till gallerian. En detaljplan för gatukoppling mellan Gottsunda och Ultuna antogs under året.

Stadsdelsutveckling

Stadsdelsutvecklingen i Sävja fortsätter, bland annat med etablering av öppen förskola i kombination med svenskundervisning för invandrare. Sävja kommundelscenter planeras bli en resurs för lokalt verksamma invandrarföreningar och för samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn i bland annat integrationsarbete. Undervisning i svenska för invandrare i samverkan med öppna förskolan har etablerats inom ramen för Mötesplats Gottsunda.

Miljöarbete

Sverige har av EU blivit fällt i domstol för överskridande av luftkvalitetsnormer, i Uppsala och flera andra städer. Miljödepartementet har initierat samverkan med berörda i arbetet för att klara normerna.

Kemikalietillsynen har varit fokuserad på att kontrollera hanteringen av kemiska ämnen. I en ny förordning om tillsynsansvar får nämnden ett större ansvar för att kontrollera kemikalier i varor. Arbetet är viktigt för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i samhället.

Näringsliv och företagsklimat

Kommunstyrelsen har antagit en ny treårig handlingsplan för en ledande näringslivskommun. Ett nytt initiativ har introducerats för att ge företagen lättillgänglig information kring tillståndsfrågor. 250

företag kom för att på plats prata med Uppsala kommuns alla verksamheter med myndighetsutövning. Andelen unga företagare (under 28 år) som startat företag under året är 2 procent högre än under 2010.

STUNS/Uppsala BIO har ingått ett unikt samarbetsavtal med världens största läkemedels- och diagnostikföretag Roche. Avtalet visar hur intresse kan skapas hos internationella bolag för Uppsalas tillgångar inom Life Science. Inom ICT-branschen har ett klusterutvecklingsprojekt genomförts som resulterat i en rapport med förslag till plan för arbete framåt.

Inom energi/cleantech har pågående initiativ i Uppsala inventerats och projekt för att förstärka kommersialisering, exempelvis genom samverkan med stora offentliga beställare, har påbörjats.

Librobäck och Östra Fyrislund är högintressanta etableringsområden. Markförsäljning och optioner på industrimark har avtalats på över 300 000 kvm av kommunens mark.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011
Nettokostnader (mnkr)	388	489	486

Nettokostnader för infrastruktur, skydd och stadsutveckling med mera är 486 miljoner kronor, 3 miljoner kronor lägre än budget. Om vinster från exploateringsverksamheten räknas bort uppstår i stället ett underskott på 10 miljoner kronor. Bortsett från reavinster är nettokostnaderna 37 miljoner kronor högre än föregående år. Ökade satsningar på stadsrum, marknadsföring av kommunen, och normala löneökningar är några orsaker.

Återigen en snörök vinter

Liksom år 2010 blev kostnaderna för vinterväghållningen höga under 2011. Det kom stora mängder snö i januari och februari. Kostnaderna för verksamheten blev 68 miljoner kronor och underskottet 5 miljoner kronor. I april gjordes en neddragning av barmarksunderhållet med 8 miljoner kronor för att hålla nere underskottet.

Överskott i exploateringsverksamhet samt räddning och beredskap

Mark- och exploateringsverksamheten visar ett överskott på 12 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor avser realisationsvinster. Två exploateringsprojekt avslutades under 2011 med ett sammanlagt överskott på 10 miljoner kronor. Brandförsvaret visade lägre kostnader än budgeterat för uppställningsplats för farligt gods och kommunikationssystemet Rakel. Färre bygglovsärenden under 2011 medförde minskade intäkter med 2 miljoner kronor.

Framtiden

Energi och klimat

Det långsiktiga klimatmålet i den nya översiktsplanen är 0,5 ton växthusgaser per invånare år 2050. Fullmäktige har skärpt det korta klimatmålet, utsläppen ska minska med 45 procent per invånare 1990-2020. Transporter och resor prioriteras. Därför behöver styrmedel, planeringsverktyg och andra metoder för sektorn utvecklas, inklusive ett samlat program för hållbart resande. Det finns också potential till utsläppsminskning vid bygg- och anläggningsprojekt.

I samarbete med universiteten, näringslivet och andra aktörer finns det möjligheter att pröva storskaliga lösningar för teknik som nyttjar solenergi. Nya affärsmodeller måste prövas för att nå ett genombrott för klimat- och näringslivsutveckling.

Hållbarhetsprogram för hela stadsbyggnadsområden blir viktiga för att lyfta klimat- och miljöarbetet till en nivå som antar den globala miljöutmaningen med överuttag av planetens resurser.

Samhällsbyggande och planering

För att skapa en tydlighet mot marknaden bör en policy och riktlinjer utarbetas för markanvisning och exploateringsåtaganden, samt en strategi för markförvärv – allt för att underlätta samhällsbyggandet och i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Arbeten med strategiska program och fördjupade översiktsplaner behöver intensifieras för att klara tillväxttrycket på staden. Denna typ av beredskap underlättar detaljplanearbeten och förhandlingar kring exploateringsavtal i syfte att klara bland annat det offentliga serviceåtagandet.

Ny organisation på samhällsbyggnadsområdet ger nya arbetsformer och förbättrar förutsättningarna för helhetssyn och därmed långsiktigt hållbar utveckling.

Tillgången till friluftsbad bör säkerställas och mer mark för koloniområden kan behövas. Utbyggnad och förtätning av staden ställer ökade krav på drift och underhåll. Stadens skötselkrävande grönytor ökar och förstärkt utveckling av park, stadsträd, natur och fritidsanläggningar överlag ger ökande driftsåtaganden. Snö måste bortforslas från gatorna i allt större omfattning. Den höga investeringstakten innebär att kapitalkostnaderna ökar kraftigt och att det blir mer ytor att sköta.

Stadsdelsutveckling

Arbetet med etablering av svenskundervisning för invandrare i samverkan med öppen förskola fortgår i Stenhagen, i enlighet med det koncept som gäller för Sävja och Gottsunda.

Miljöarbete

En ny vägledning från Livsmedelsverket där risker inom livsmedelshanteringen har omvärderats medför att behovet av livsmedelskontroll i Uppsala minskar 2012. Kommunen fortsätter samverka inom nationella och regionala utvecklingsprojekt för att tillsynen ska vara kostnadseffektiv och likvärdig över landet. Det gäller bland annat livsmedelstillsynen, bullerfrågor och luftkvalitet.

Fritid och kultur

Området omfattar allmän fritids- och kulturverksamhet, fritids- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, teaterverksamhet, musik- och kongressverksamhet, biblioteksverksamhet, bad- och sportanläggningar, kulturmiljövård, konst- och museiverksamhet, stöd till föreningsliv och studieorganisationer, musik- och idrottsskolor samt det fria kulturlivet.

Sammanfattande analys och bedömning

Kultur- och konstpolitiken har varit ett viktigt utvecklingsområde präglad av ett omfattande kulturutbud och ett stort antal utvecklingsprojekt. Exempel på utvecklingsprojekt är projektet Kultur för utveckling med särskild tonvikt på Kulturella spår i stadsrummet, 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds död och Nya rum för konsten med förslag på ett framtida konst- och museicentrum i Uppsala slott. Under året har kommunen aktivt engagerat sig i frågor kring den nationella kulturpolitikens implementering och effekter av denna på kulturlivet i kommun. Kommunen har också haft en ambitiös satsning på ungdomars kulturutövning och gav stöd till Romska ungdomsförbundets rikskonferens i Uppsala. Under året gjordes stora investeringar för att utveckla grönområden, bad, lekplatser, idrottsanläggningar och arenor som ska ge Uppsala kommuns medborgare möjligheter till en bra fritid.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Barn- och ungdomar ska likabehandlas vid fördelning av tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.

Målet är uppnått

Inga klagomål har inrapporterats för 2011.

Inriktningsmål

Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna.

Målet kommer att uppnås

Genom samverkan med Upplands idrottsförbund och inom ramen för den nya gymnasieskolan (Gy2011) har kommunen utvecklat en omfattande verksamhet av nationellt godkända idrottsutbildningar. Antalet godkända elitidrottsutbildningar är flest i landet och förväntas till 2013 öka från 17 till 20. Under året har kommunen samarbetat med 10 olika elitklubbar.

Inriktningsmål

En gemensam kulturpolitisk strategi ska skapas tillsammans med Landstinget i Uppsala län som särskilt belyser ansvarsfördelningen och ekonomiska åtaganden inom musik-, teater-, konst, och museiverksamhet.

Målet är uppnått

Förslag om förändringar av organisation och ansvar är utarbetade och föreligger för ställningstagande.

Inriktningsmål

Biblioteksservice/mötesplatser ska anpassas så att de blir tillgängliga för invånarna och följa Uppsalas utveckling. Biblioteksbusarna möjliggör flexibla lösningar.

Målet är uppnått

Ny bokbuss har inköpts och fick den nationella utmärkelsen årets bokbuss 2011. Andelen nöjda besökare ökade på stadsdelsbiblioteken och på bokbussar. Antalet lån ökade för barn- och ungdomslitteratur och för media. Biblioteket finns även på internet, under adressen bibli.se, vilket möjliggör e-lån och skapar ökad tillgänglighet till tjänsterna. Närvaron på internet är även en intressant utveckling mot att möta nya målgrupper.

Inriktningsmål

Attraktionen hos konst ska öka genom nya former och mötesplatser.

Målet kommer att uppnås

Flera nya områden i stadsrummet har fått konstnärlig gestaltning, till exempel har Dragarbrunnsgatan omvandlats till en mötesplats. Isfestivalen genomfördes i februari 2011 med ett femtontal isskulpturer. Under året togs en utredning fram som förordar nya rum för konsten som kan skapa nya mötesplatser.

Inriktningsmål

Det litterära Uppsala är utvecklat.

Målet kommer att uppnås

Under året har Stadsbibliotekets utbud för att främja litteratur, läsning och författare ökat genom projektet Litterära rum. Projektet Litterära spår har genom ett antal författarskyltar kopplat till digital information bidragit till att synliggöra Uppsalas litterära arv. Kulturnämnden har stärkt litteraturens ställning genom att dela ut stipendium till Jan Fridegårds minne och till unga skrivare.

Viktiga händelser

Kulturnämnden har fortsatt engagemang i olika utvecklingsprojekt.

Ändringar i lagstiftning, omorganisationer och ägarförändringar har varit omfattande uppdrag för arkivverksamheten. Under året har stadsarkivet slutfört det omfattande arbetet med ett kommungemensamt bevarande- och gallringssystem för handlingar inom allmän administration.

Kulturnämnden har under året varit involverad i framtagandet av underlag till den regionala kulturplan som Landstinget i Uppsala län sammanställt samt arbetat med organisation och huvudmannaskap för kulturinstitutionerna Upplandsmuseet, Musik i Uppland, Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala stadsteater och Uppsala konstmuseum.

Flera av de kulturfestivaler som årligen arrangeras i Uppsala kommun har utvecklats mycket positivt. Kulturnämnden har beslutat om flera nya konstnärliga gestaltungsprojekt i såväl centrala Uppsala som ytterstaden.

Kultur för utveckling

Som ett led i arbetet med att utveckla det litterära Uppsala har bibliotekets programverksamhet utvecklats med en tydlig litterär profil bland annat författarkvällar och skiververkstäder för ungdomar. Under året har Fredsmuseet flyttat till nya lokaler och antagit namnet Fredens hus.

År 2011 firade stadsarkivet sitt 40-årsjubileum med föreläsningar, nya profilprodukter och fotoutställningen Det försvunna Uppsala. Ett projekt startade i samarbete mellan stadsarkivet och Upplandsmuseet i syfte att väcka barn och ungas intresse för kulturarvsinstitutioner samt visa hur museet och arkivet kan användas i skolundervisningen.

Satsning på barn och unga

Inom skolan fick ett stort antal aktiviteter stöd, bland annat startades fritidsklubbar i Storvreta och Sävja. Idrottsskolor för skolbarn i åk 4-6 startades i Sävja, Vänge och Järlåsa i samverkan med Upplands Idrottsförbund.

Musikfestivalen Musik i Centrum är en ny festival för ungdomar som arrangeras av studieförbundet Sensus, Magma, Grand, Café Genomfarten, Vox Publicum och Ungdomens hus, med stöd från kommunen. Med festivalen visar arrangörerna på potentialen i Uppsalas unga musikliv.

Fritidsgården Hornet/Vox har utvecklats till ett kulturellt centrum för ungdomar. Vox drivs av KFUK/KFUM med skapande aktiviteter som bild, konst, musik, textil, vintage med mera. Ung Kultur Möts (UKM) är en återkommande festival för ungdomar 13-20 år innehållande bland annat film, konst, musik, dans, poesi, konsthantverk med mera.

Inom Uppsala kommun som finskt förvaltningsområde har stöd givits till projekt för barn och ungdomar i form av teater, träffpunktsverksamhet, musikprojekt och språkstödande insatser. Stöd har också givits till Romska ungdomsförbundet för sin rikskonferens i Uppsala, samt Palestinska Folkets Förening som startade ett integrationsprojekt för att motverka våld i lokalsamhället. Stöd ges även till Kulturernas Karneval som har en mångkulturell inriktning.

Attraktiv mötesplats

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) är en kulturell mötesplats som årligen ökar i popularitet och attraktivitet. En rapport från Handelns utredningsinstitut visade att UKK genererar 93 miljoner kronor i turistekonomisk effekt, det vill säga var tionde turistkrona i Uppsala kan härledas till UKK:s verksamhet. Sedan UKK tillkom 2008 har antalet uppsalabor som minst en gång i kvartalet besökt en konsert ökat med 30 procent.

Många konserter med stora internationella artister har skapat uppmärksamhet och genomslag i hela landet, exempelvis Philip Glass och Marianne Faithful. Även festivalarrangemangen som Uppsala Internationella Gitarrfestival och Sacred Music Festival har rönt nationell och internationell uppmärksamhet. År 2011 slog UKK nytt publikrekord med 102 000 besökare. 59 procent av uppsalaborna besökte UKK under året.

Dynamisk stadsteater

Uppsala stadsteater fortsätter att vara en av landets mest uppmärksammade teaterscener. Teaterns repertoar kännetecknas av nyskrivna texter kring samtidsfrågor, uppsalaberättelser, klassisk dramatik och modern underhållning, samt iscensättningar av internationellt verksamma regissörer.

Under året firade teatern 60-årsjubileum och bjöd på en extra fullmatad repertoar med 331 föreställningar av 16 egna produktioner för barn, ungdomar och vuxna på sina fyra scener.

I april arrangerades för tredje året i rad den internationella scenkonstfestivalen TUPP med artister från hela världen.

Nya idrottsarenor

Fritids- och naturvårdsnämnden utarbetade ett behovsprogram för nya idrottsarenor på Studenternas IP. Idrottsområdet i Sävja färdigställdes med bland annat omklädningsrum, boulebanor, beachvolleyplaner och utökad parkeringsplats. Ekebyboda skytteanläggning och Rörken motorstadion upprustades. Bandyhallen som byggts i föreningsregi på Gränby sportfält stod färdig i september. En utvecklingsplan har sammanställts för ytterligare idrotshallar fram till 2017.

Ett målmedvetet arbete för att profilera Uppsala som idrottsstad har resulterat i att Uppsala utsetts till landets sjätte bästa idrottskommun samt årets bästa kommun inom sport och marknadsföring.

Evenemangsstaden Uppsala

Antalet evenemang i Uppsala fortsätter att öka och nya evenemangsplatser och evenemang utvecklas. Exempelvis bidrar verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress till att Vaksala torg utvecklas som en populär evenemangsplats. 2011 etablerades bland annat Bondens egen marknad vid Resecentrum i Uppsala. De större kultur- och idrottsvenemangen har gemensamt marknadsförts och utvecklats inom projekten Tävlingsstaden och Kulturstaden. Exempelvis satte det så kallade mangakonventet UppCon nytt publikrekord. Den årligen återkommande Uppsala reggae-festival är populär och lockar stor publik till kommunen.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT	BUDGET	BOKSLUT
	2010	2011	2011
Nettokostnader (mnkr)	360	371	369

Nettokostnaderna för fritid och kultur uppgick till 369 miljoner kronor 2011 och blev därmed 2 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budget. Jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna med 2,5 procent. Överskottet förklaras huvudsakligen av oförbrukade medel för Allaktivitetshus.

Barn- och ungdomsnämndens kostnader för verksamhetsområdet blev 3 miljoner kronor högre än kommunfullmäktiges budget. Under året har det bland annat startat nya fritidsklubbar i Storstora och Järlåsa och nya idrottsskolor i Sävja, Vänge och Järlåsa.

Fritids- och naturvårdsnämnden nettokostnader för fritidsverksamheten blev 2 miljoner kronor lägre än budget tack vare outnyttjade medel för Allaktivitetshus på 5 miljoner. Nämnden redovisade bland annat högre kostnader för inledande utredningar för en ny idrottsanläggning vid åstråket än budgeterat. Ytterligare bidrog utredningskostnader för eventuell ombyggnad av Valsätra- och Österängens idrottsplatser, samt Lötens- och Gränby sportfält till de ökade kostnaderna.

Uppsala kommuns bidrag till Linnéträdgårdarna blev större än planerat då det nya avtalet innebär högre ersättning till Uppsala Universitet.

Framtiden

De kommande åren fram till Fredsjubileet 2014 kommer fokus att ligga på att verkställa de olika delprojekten inom ramen för Kultur för utveckling. Ett strategiskt projekt är att utveckla en vital konst- och museiverksamhet i samverkan med Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län. Framtagandet av ett kulturmiljöprogram samt att revidera Uppsala kommuns kulturpolitiska program blir framtida omfattande projekt. Digitalisering, e-arkiv samt nya digitala interaktiva former kommer att utvecklas för att levandegöra det skriftliga kulturarvet.

Rikare fritid för barn och unga

Den nya regionala kulturplanen och kommande fördelning av de statliga kulturbidragen bör fortsättningsvis spegla ungas faktiska kulturutövning och de arenor den bedrivs på. Stödet till ideella organisationer för insatser i stadsdelsutvecklingen kommer att öka. Med utgångspunkt från kraven i den nya skollagen kommer satsningar på öppen fritidsverksamhet för skolbarn i årskurs 4-6 genomföras. Mötesplatser för unga, exempelvis fritidsgårdar, kommer att prioriteras. Behovet av fritids- och nöjesutbud i city och de stora stadsdelarna ska ses över. Unga med funktionsnedsättning och flickor ska särskilt uppmärksammas.

Kultur- och fritidsverksamhetens betydelse för ungas lärande, hälsa, entreprenörskap och demokratiarbete ska förstärkas. Fritidsgårdarna ska utvecklas till lokala ungdomscentra med mångfasetterad verksamhet utifrån ungas behov och intressen. Utvecklingen och färdigställande av Gränby sportfält liksom nya idrottsarenor på Studenternas IP är viktiga framtidssatsningar för idrottens arenebehov. Uppsala behöver dessutom ytterligare idrottshallar och konstgräsplaner, med bredare geografisk spridning, för att komma tillrätta med den brist på idrottsanläggningar som finns idag.

Pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet är kommunens enskilt största sett till kostnader och omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvox samt svenska för invandrare.

Sammanfattande analys och bedömning av verksamheten

En sammanfattande bedömning av verksamheten visar att måluppfyllelsen avseende trygghet är god, men att kunskapsutvecklingen inom framförallt grundskolan behöver utvecklas. Skolresultaten behöver stärkas för att nå målen framförallt i grundskolan. Det systematiska uppföljningsarbetet har utvecklats avseende indikatorer och uppföljning vilket skapar goda möjligheter för utveckling. Möjligheten att följa upp utvecklingen när det gäller skolmiljö och undervisning i kommunen, kommer på sikt öka i och med den uppföljningsmodell som introducerats under året och innebära att övergripande kartläggningar kan göras.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet. Uppsala kommuns skolresultat ska vara bland landets bästa.

Målet kommer att uppnås

I årets barnenkät svarade 89 procent av barnen 4-5 år att det är roligt att lära sig nya saker på deras förskola. I årets föräldraenkät instämde 86 procent i att personalen utvecklar deras barns språkliga förmåga. Det är ett något bättre resultat än vid tidigare års mätningar. 72 procent av föräldrarna instämde i att förskolans personal utvecklar deras barns matematiska förmåga. Det är ett påtagligt bättre resultat än 2009.

Inriktningsmål

Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.

Målet är uppnått

Förskolorna har utvecklat tydliga strukturer för hur man agerar när kränkningar uppstår. Det finns dock områden som kan utvecklas, bland annat kring dokumentation när kränkning uppstår. Strukturen för arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling i förskolan är inte heller lika utvecklat som i grundskolan. Samtidigt uppger 97 procent av föräldrarna till barn i förskolan att de känner sig trygga när deras barn är på förskolan. Resultat från en enkät till 4- och 5-åringar i förskolan uppvisar en koppling mellan upplevelsen av trygghet och ett systematiskt arbete kring likabehandling.

Viktiga händelser

Den 1 juli överfördes delegationen om att fatta beslut om tilläggsbelopp för förskolebarn med omfattande behov av särskilt stöd från barnomsorgsadministrationen till barn- och ungdomsnämndens myndighetsfunktion.

Under året beslutade barn- och ungdomsnämnden att den myndighetsfunktion som barnomsorgsadministrationen utövar genom anvisning av platser inom förskoleverksamheten överförs från styrelsen för teknik och service till barn- och ungdomsnämnden från och med 1 januari 2012.

Enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden får från den 1 mars 2011 barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga rätt till 20 timmar, jämfört med tidigare 15 timmar, förskoleverksamhet per vecka.

En ny skollag och reviderad läroplan för förskolan gäller från 1 juli 2011. Nämnden antog därför nya regler för förskola och fritidshem samt reviderade riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet.

Det har tillkommit 508 nya förskoleplatser netto. 221 av dessa är i fristående regi. De nya platserna i kommunal regi kom till sent under våren och fanns inte i tillräcklig utsträckning där behovet var som störst. Många platser gick också till små barn, vilket gör att färre barn kan placeras på platserna. Sista december 2011 fanns 7 327 barn i kommunal regi, en ökning med 86 barn under året. I fristående regi fanns 3 162 barn placerade vilket är en ökning med 364 barn under året.

Fortsatt arbete med att erbjuda föräldrar till barn i förskoleåldern vägledning i sitt föräldraskap kommer att ske i ordinarie verksamhet. Effekterna kommer att utvärderas för att se samband mellan insatser och skolprestationer. Föräldravägledningen ska erbjudas alla föräldrar med barn 0-5 år, beräkningen är att under två år ge insatsen till 1 000 familjer.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT -BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	1 068	1 194	1 171	-23
Antal inskrivna barn	10 192	10 737	10 596	-141
Nettokostnad per inskrivet barn (tkr)	104	110	110	-1

Överskott i förskoleverksamheten

Nettokostnaderna för förskoleverksamheten uppgick till 1 171 miljoner kronor och blev därmed 23 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budget. Överskottet beror framförallt på att antalet inskrivna barn blev lägre än beräknat. Sedan mars 2011 har barn till föräldralediga och arbetslösa fått utökad rätt till vistelsetid, från 15 timmar till 20 timmar per vecka. Under 2011 upprätthöll verksamheten full behovstäckning.

Allt färre utnyttjar vårdnadsbidraget

Kostnaderna för vårdnadsbidraget uppgick till knappt 9 miljoner kronor, vilket inte når upp till de 10 miljoner som kommunfullmäktige budgeterat. Under 2011 utgick vårdnadsbidrag i genomsnitt till 234 barn per månad, vilket är lägre än 2009 och 2010 då bidrag betalades ut till 277 respektive 273 barn.

Ökning med 508 nya förskoleplatser

Under året tillfördes 508 förskoleplatser, 563 nya platser varav 342 platser i tre nya kommunala förskolor och 221 platser i fem nya enskilda förskolor. Samtidigt upphörde 55 platser när två förskolor lades ner. Antalet barn inskrivna i förskolan uppgick i genomsnitt till 10 596, vilket är 4,0 procent fler än 2010. Andelen barn inskrivna i enskild förskola uppgick till 29,4 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. Ökningen är en följd av att drygt 40 procent av de nya platserna tillkom i enskild regi.

Det behövs fler platser våren 2012

Samtliga föräldrar med behov av platser till och med februari 2012 erbjöds en plats. Många har dock avböjt erbjudandena då de i vissa fall ansetts inte uppfylla önskemålen. Platsbehovet under mars och april uppskattas till 150 platser, medan tillgången beräknas till 80 platser. Bedömningen är därmed att det sammanlagt fattas minst 200 platser under våren.

	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
Antal inskrivna barn omräknat till heltid	8 294	8 901	607
Nettokostnader per heltidsbarn (tkr)	128	131	3
Andel barn i enskild regi (%)	27,0	29,4	2,4
Nettokostnader per heltidsbarn i egen regi (tkr)	121	122	1,1
Servicegrad (%)	86,5	87,5	1,0

Längre vistelsetid och en ökad servicegrad

Antalet barn omräknat till heltidsbarn ökade med 607 jämfört med föregående år. Det är mer än förändringen i antalet inskrivna barn. Detta betyder att barnen i genomsnitt vistades i förskolan en längre tid än 2010. Samtidigt var andelen barn 1 till 5 år inskrivna i förskolan 87,5 procent, vilket är en procentenhet högre än 2010 och endast 0,5 procentenheter ifrån nivån i kommunfullmäktiges budget.

Ökande nettokostnad per barn

Förskoleverksamhetens totala nettokostnader var 1 171 miljoner kronor eller knappt 10 procent mer än 2010. En ökad volym svarar för 40 procent av kostnadsökningen medan en ökad nettokostnad per barn står för de övriga 60 procenten. Jämfört med 2010 ökade nettokostnaden med 5 700 kronor per barn eller 6 procent. Denna ökning är emellertid 0,5 procent lägre än utrymmet i kommunfullmäktiges budget för 2011 då förskoleverksamheten tillfördes extra resurser. Resursförstärkningen var avsedd att säkerställa kvaliteten och bygga ut verksamheten för att möta de långsiktiga behoven av en kraftigt ökande befolkning.

Högre personaltäthet och färre barn i avdelningarna.

Personaltätheten, mätt i antal barn per årsarbetare, var per 15 oktober 2011 i genomsnitt 5,6 (5,8) barn per årsarbetare i kommunala förskolor och 4,9 (5,0) barn per årsarbetare i de enskilda. Vid samma mättidpunkt uppgick antalet barn per avdelning i genomsnitt till 17,8 (18,4) i kommunala förskolor och 16,0 (16,1) i enskilda förskolor. Resultaten visar att både personaltätheten och antalet barn i avdelningarna i genomsnitt har förbättrats något.

Framtiden

Antalet barn i åldern 1-5 år har ökat snabbare än vad som har antagits i kommunens årliga befolkningsprognoser. För att tillgodose full behovstäckning och förskoleplatser i familjernas närmiljö krävs ytterligare omkring 1 000 platser till och med 2015.

Den nya läroplanen och skollagen ställer krav på utbildade förskollärare, och utbyggnaden kräver ökat antal förskollärare. Samtidigt minskar tillgången på utbildade förskollärare. Risken för brist på välutbildade medarbetare måste därför beaktas, för att säkerställa kvaliteten enligt nationella riktlinjer.

SKOLVERKSAMHET 6-15 ÅR

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet. Uppsala kommuns skolresultat ska vara bland landets bästa.

Målet är inte uppnått

Andelen elever med betyget godkänt i samtliga ämnen har ökat och andelen behöriga till gymnasieskolan är högre i Uppsala än i riket. År 2010 uppgick det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 till 216,9. Resultatet är i stort sett oförändrat från föregående år. De kommunala skolornas meritvärde var 210,4, och är 3 poäng lägre än föregående år.

I grundskolan uppger de flesta eleverna att undervisningen gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, att de får stöd och hjälp av läraren när de behöver det och att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. Merparten av eleverna i årskurs 5 anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet, att de får hjälp av läraren när de behöver det samt att lärarna tar hänsyn till deras åsikter och att de blir lyssnade på. Andelen elever som uppger att de kan arbeta i lugn och ro i skolan uppgår till 85 procent, vilket är en ökning från tidigare år. Färre elever anser att de får vara med och bestämma hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Lägst resultat får lusten att lära, det vill säga frågan om skolarbetet gör eleverna så nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Enbart 66 procent av elever i årskurs 8 uppger att de kan arbeta i lugn och ro. Svaren från elever i årskurs 8 ger genomgående lägre omdöme på alla frågor än svaren från årskurs 5.

Inriktningsmål

Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.

Målet är på väg att uppnås

Andelen elever som i enkäten Liv och hälsa svarar att de mobbats fysiskt eller psykiskt har minskat från 8 procent till 5 procent mellan 2007 och 2011. Andelen elever som uppger att de kränkts av vuxna har minskat från 3,7 procent till 3,1 procent för samma period. Andelen elever som känner obehag inför skoldagen har stadigt minskat medan andelen elever som säger sig trivas i skolan har ökat. I frågor om trygghet och likabehandling finns det märkbara skillnader mellan svaren från elever i årskurs 5 och 8, där bilden av skolmiljön är väsentligt mer positiv för årskurs 5 än för årskurs 8.

Viktiga händelser

Under 2011 riktades insatser för att förstärka elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan utifrån ökade krav i nya skollagen. Insatserna förväntas påverka verksamhetens förutsättningar, utveckling och resultat. Ytterligare insatser är planerade både på kort och lång sikt, bland annat kvällsskola, åtgärder för att nå riskindivider, samt skriftliga omdömen för att hantera och kunna åtgärda avvikelser i tidigt skede.

Under året beslutade barn- och ungdomsnämnden om en resursfördelningsmodell med en särskild satsning till fritidshemmen. Satsningen syftar till att stärka fritidshemmens pedagogiska uppdrag i enlighet med den nya skollagen.

Legitimation för lärare och förskollärare införs i flera steg från och med den 1 juli 2011.

Förutsättningen att kunna ansöka om legitimation är en lärar- eller förskollärexamen samt motsvarande minst ett års heltidsarbete som lärare alternativt förskollärare. De som tar ut sin examen 1 juli 2011 eller senare genomför ett introduktionsår med en mentor, varefter rektor alternativt förskolechef utfärdar ett lämplighetsintyg. Förhoppningen är att legitimationen långsiktigt leder till en ökad kvalitet, bland annat genom en höjning av statusen för läraryrket.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT -BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	1 802	1 860	1 850	-10

Färre elever än beräknat

De samlade nettokostnaderna för skolverksamheterna för barn 6-15 år blev 10 miljoner kronor lägre än vad kommunfullmäktige budgeterat. Merparten av överskottet, 9 miljoner kronor, kan hänföras till obligatorisk särskola och beror på att antalet elever blev lägre än beräknat. Resultatet i skolverksamheten för barn 6-15 år exklusive obligatorisk särskola blev ett överskott på 1 miljon kronor, även det till följd av att antalet elever blev färre än beräknat. Barn- och ungdomsnämnden

omfördelade i sin budget för verksamhetsåret 9 mnkr från obligatorisk särskola till grundskola och fritids- och kulturverksamheten.

	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
<i>Antal elever (genomsnitt under året)</i>			
Skolbarnsomsorg	6 801	7 187	386
Grundskola 6-15 år exkl obligatorisk särskola	19 672	19 705	33
- därav förskoleklass	2 138	2 150	12
- därav grundskola	17 534	17 555	21
Obligatorisk särskola	248	200	-48
<i>Andel elever i fristående grundskola (procent)</i>	15	17	2
<i>Nettokostnader per elev (tkr):</i>			
- 6-15 år exklusive obligatorisk särskola	87	90	2
- Obligatorisk särskola	351	413	62

Allt fler väljer fristående skola

I år ökade antalet elever i grundskolan för första gången efter en decennielång nedgång. Ökningen blev dock 79 elever lägre än vad kommunfullmäktige hade räknat med. Samtidigt fortsatte de kommunala grundskolorna att förlora elever till fristående skolor. Jämfört med föregående år minskade antalet elever med 390 elever i den kommunala grundskolan och ökade med 425 elever i de fristående skolorna. De fristående skolornas andel av eleverna i grundskolan uppgick till 17,1 procent, vilket är 2,1 procentenheter högre än 2010. Samtidigt utvecklades nettokostnaden per elev i grundskolan i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Fortsatt elevtapp i grundsärskola

Minskningen av antalet elever i obligatorisk särskola fortsätter. Jämfört med 2010 minskade antalet elever med 48. Elevminskningen ägde rum inom särskoleklasser, medan antalet elever i stort sett har varit oförändrat inom träningsklasser. Kostnaden för en elev i träningsklass är betydligt högre vilket medför ökad kostnad per elev när särskoleklass tappar elever. Jämfört med 2010 ökade nettokostnaden per elev med 62 000 kronor, och blev 29 000 kronor mer än beräknat i kommunfullmäktiges budget.

Framtiden

Från och med höstterminen 2012 ska betyg sättas från årskurs 6 i grundskolan, samt från årskurs 7 i specialskolan. Betyg kommer att ges i alla ämnen utom moderna språk.

Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En väsentlig förändring är att den nya lagen kräver att eleverna förutom skolläkare och skolsköterska ska ha tillgång till psykolog och kurator.

För att stärka elevernas kunskapsnivå i matematik kommer Uppsala delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) satsning inför PISA 2015. PISA, som betyder Programme for International Student Assessment, är ett internationellt projekt som syftar till att jämföra och utvärdera femtonåringars förmåga inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Satsningen inom matematik innebär att genom nätverksarbete och med stöd från nationella Centrum för matematik förbättra matematikundervisningen.

Ökningen av elevantalet medför att grundskolan står inför ett ökat kapacitetsbehov fram till år 2015. Barn- och ungdomsnämnden beräknar att det totala antalet barn i åldrarna 6-15 år 2015 kommer att vara drygt 1 800 fler jämfört med 2011. Ökningen sker i förskoleklass och i årskurserna 1-6. Antalet elever i årskurserna 7-9 beräknas vara cirka 150 färre 2015 än 2011.

SkolFam är en satsning för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång som startar under 2012. Genom att minska risken för låga eller ofullständiga betyg ökar chanserna betydligt att i vuxen ålder

inte hamna i arbetslöshet, missbruk och/eller kriminalitet. Uppsala kommer att samverka med Helsingborgs stad.

GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet. Uppsala kommuns skolresultat ska vara bland landets bästa.

Målet är inte uppnått

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens målsättning att alla elever ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier är inte uppnådd. Enligt skolverkets statistik placerar sig Uppsala på rikets medianvärde, där 88 procent av eleverna med slutbetyg år 2011 har behörighet till högskola. Den genomsnittliga betygspoängen är dock inom den högsta kvartilen i riket, här placerar sig Uppsala på 50:e plats av samtliga kommuner.

Inriktningsmål

Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.

Målet är uppnått

Andelen pojkar som säger att de trivs i skolan är högre jämfört med 2009, medan andelen flickor som tycker detsamma har sjunkit något. Andelen som upplever sig mobbade är mer än dubbelt så stor bland pojkar jämfört med flickor. Andelen pojkar som har blivit kränkta av någon vuxen på skolan har minskat något medan andelen flickor som upplevt en kränkning har ökat. Flickor upplever sig som stressade i dubbelt så stor utsträckning som pojkar. Under första halvåret 2011 har inga klagomål relaterade till mobbning eller annan kränkande behandling inkommit gällande vuxenutbildning.

Viktiga händelser

Lärlingsutbildning har blivit en reguljär utbildningsform. Flygmekanikerutbildningen på Bolandgymnasiet har certifierats under 2011. Antal lektorer i gymnasieskolan har ökat från 9 till 19 under året.

En utredning om naturbruksutbildningens framtid i regionen har genomförts under året. Utredningen pekar på ett långsiktigt behov framöver av naturbruksutbildningar och förordar att Jällagymnasiet ska vara ett nav för dessa utbildningar.

En mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 0-20 år har inrättats inom Centrum för introduktion i skola (CiS), med syfte att underlätta och påskynda skolstarten för nyanlända barn och ungdomar.

För att få en samlad bild av kvaliteten och måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun har ett nytt uppföljningssystem införts som täcker från förskola till vuxenutbildning. Uppföljningen ska innefatta verksamhetsredogörelser samt effekter av resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och arbete för likabehandling och mot kränkande behandling.

Kommunen har under året inrättat ett rådslag med romer. Tjänstemän från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medverkat vid de två rådslagen som genomfördes hösten 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga bjudit in barnombudsmannen och Uppsala universitet till en medborgardialog om barnfattigdom. Mötet var välbesökt och många deltog aktivt i dialogen.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT- BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	925	939	929	-10
<i>Varav:</i>				
Gymnasieskola	746	748	750	2
Gymnasiesärskola	64	70	69	-1
Kommunal vuxenutbildning	114	122	111	-11

Överskott i kommunal vuxenutbildning

De samlade nettokostnaderna för gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning blev 10 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budget.

Överskottet finns i sin helhet inom vuxenutbildning och beror dels på att statsbidraget till yrkesvux blev 10 miljoner kronor högre än utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hade räknat med, dels på att deltagare i yrkesutbildningar i större utsträckning valde de mindre kostsamma yrkesutbildningarna.

I gymnasieskolan överskred nettokostnaderna kommunfullmäktiges budget med två miljoner kronor. I gymnasiesärskolan blev resultatet ett överskott på 1 miljon kronor. Antalet elever blev lägre än beräknat i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Därför nådde andelen ungdomar 16 till 19 år i gymnasial utbildning 2011 inte upp till antagandet i kommunfullmäktiges budget på 77 procent.

Sjunkande elevtal till 2016

Jämfört med 2010 minskade antalet elever i gymnasieskola med 203 elever och i gymnasiesärskola med 10 elever. Nedgången är en inledning på en trend med sjunkande elevtal i gymnasieskolan som förväntas vända tidigast 2016. Sjunkande elevunderlag i kombination med ökande antal fristående skolor förväntas leda till en hårdare konkurrens mellan skolorna, med skolnedläggningar som följd.

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT -BUDGET
Antal elever (genomsnitt under året):				
Gymnasieskola	7 775	7 803	7 572	-231
Gymnasiesärskola	202	207	192	-15
Andel elever i fristående gymnasieskola (%)	22,7	-	24,1	-
Andel 16-19 år i gymnasial utbildning (%)	76,7	77,1	76,3	-0,8
Nettokostnad per elev (tkr)				
Gymnasieskola	96	96	99	3
Gymnasiesärskola	319	338	358	20

Ökande kostnader i gymnasiesärskolan

Antalet elever i gymnasieskolan blev 231 färre än beräknat i kommunfullmäktiges budget, vilket motsvarar ett kostnadsbortfall på totalt 22 miljoner kronor. Eftersom kostnaderna inte minskade i samma takt som volymen blev därför nettokostnaden per elev 3,4 procent högre än budgeterat. Likaså blev nettokostnaden per elev i gymnasiesärskola 5,8 procent högre än budgeterat. Jämfört med 2010 ökade nettokostnaden per elev med 12,3 procent. Det senare beror delvis på att kostnaderna ökade för elever i behov av särskilt stöd.

Fler deltar i vuxenutbildning

Under året deltog knappt 2 000 studerande i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, drygt 100 fler än 2010. Antalet studerande ökade såväl inom teoretiska ämnen som inom yrkesämnen. Under året uppgick antalet studerande på Svenska för invandrare (SFI) till 3 154 (2 895), till en nettokostnad på 45 (43) miljoner kronor. Överskottet inom vuxenutbildningen på 11 miljoner kronor beror till del på att yrkesstuderande i större utsträckning valde distansstudier i teoretiska ämnen och omvårdnad

framför relativt sett dyrare tekniska utbildningar. Den andra delen av förklaringen är högre statsbidrag för yrkesvux än budgeterat.

Framtiden

Ett projekt med samordnad lärlingsutbildning i de kommunala gymnasieskolorna startas för perioden 2012-2013.

Nämnden har inför 2012 gjort en ökad satsning på vuxenutbildning för personer som har gått i gymnasiesärskola. Detta innebär en ökad möjlighet för deltagarna att komma ut i arbetslivet.

Den strategiska ledningsgruppen för integration och etablering i Uppsala län har beslutat att arbeta efter en modell som kallas för Yrkesspår från första dagen. Beslutet synkroniseras med de avtal som kommunen har med de tre utförarna av svenskundervisning, introduktionsinsatser och samhällsorientering för invandrare.

Vård och omsorg

Området utgörs av det kommunala ansvaret för barn och unga, vuxna med funktionsnedsättning, äldre samt människor som saknar egen försörjning. Från och med 2011 trädde en ny organisation i kraft inom Uppsala kommun, med det nya kontoret för hälsa, vård och omsorg. Kontoret bildades efter sammanläggning av det tidigare äldrekontoret och kontoret för vuxna med funktionshinder. Den nya organisationen erbjuder bättre förutsättningar till samordning av kompetens och resurser samt ökat fokus på individen och dennes behov snarare än åldersgrupstillhörighet.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska själva avgöra om de vill bo kvar hemma eller välja ett trygghetsboende. Vårdboende kan bli aktuellt efter biståndsprövning. Parboende möjlighet ska erbjudas.

Målet kommer att uppnås

Strategier i arbetet har varit att möjliggöra kvarboende i hemmet, främst genom olika former av stöd som hemvård via eget val, individuella hjälpmedel och bostadsanpassning. Med hjälp av tekniska hjälpmedel har äldre och personer med funktionsnedsättning fått ett tryggare boende. Vårdplatser saknas dock för gruppen vuxna 20-64 år med funktionshinder. En brukarundersökning visar att 79 procent av äldre och personer med funktionsnedsättning som har haft hemvård var nöjda med hjälpen i sin helhet. Detta är en försämring jämfört med 2010 då 82 procent uttryckte samma nöjdhetsnivå, orsaken är framförallt upplevelsen av personalkontinuitet. Av samtliga medborgare över 80 år som är föremål för kommunala serviceinsatser har 18 procent vårdboende. Det finns ingen kö till vårdboende, en slutsats är att de som önskat vårdboende därför kunnat få det.

Inriktningsmål

Andelen lokalt tillagad mat ska successivt öka i äldreomsorgen.

Målet är uppnått

Äldrenämnden anger i samband med upphandling att mat i möjligaste mån ska tillagas i närområdet. Efter en storköksutredning byggs nu vissa kök om för att svara mot myndighetskrav. Tillagningskök är inrättade i Björklingegården och i de senast tillkomna vård- och omsorgsboendena. Utifrån kommunens riktlinjer om måltider och nutrition sker en kontinuerlig ökning av andelen lokalt tillagad mat.

Inriktningsmål

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

Målet är uppnått

Personer med psykisk funktionsnedsättning, med fokus på unga, erbjuds sysselsättning och arbetsträning i olika verksamheter. Det finns ungefär 500 årsplatser för stöd, arbetsträning och arbete inom kommunens verksamheter eller på privata och sociala företag samt i föreningar. Vid träffpunktverksamheterna erbjöds 424 personer sysselsättning, vilket är en klar måluppfyllelse då målsättningen var 300 personer. Träffpunktsverksamheterna ska utvecklas mot mer strukturerad sysselsättning.

Inriktningsmål

Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.

Målet är inte uppnått

Antal institutionsplaceringar har inte minskat mellan 2010 och 2011. Arbetet på individnivå med gemensamma genomförandeplaner har dock fortgått även under 2011.

Inriktningsmål

Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka inom sociala sektorn.

Målet kommer att uppnås

En lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och den ideella sektorn är under bearbetning. Den har utgångspunkt i regeringens överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området. Antalet samverkanspartner inom social ekonomi tenderade att öka, och under året har ett femtiotal ideella organisationer och föreningar fått drygt 11 miljoner i ekonomiskt stöd för sin verksamhet från nämnden för hälsa och omsorg samt äldrenämnden. Uppsala kommun ingick också överenskommelse med Barnombudsmannen i Uppsala att bedriva verksamhet och svara för insatser utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

Inriktningsmål

Det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem ska fördjupas.

Målet kommer att uppnås

Ett nämndöverskridande utvecklingsarbete initierades för att utarbeta modeller för samverkan kring det förebyggande arbetet med barnfamiljer med missbrukande föräldrar i fokus. I beslutet genomförs konsekvensanalys i enlighet med Barn- och ungdomspolitiskt program. Ett projekt för att stärka barnperspektivet i familjer med missbruk för att synliggöra barnen har startat 2011. Projektet är en informations- och kunskapsinsats som riktar sig bland annat till medarbetare i grundskolan och på fritidsgårdar.

Inriktningsmål

Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.

Målet kommer att uppnås

Nexus, ett resurscentrum för våldsutsatta personer i nära relationer, startade i januari 2012. Förberedelser har pågått under året i dialog med bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid. Centret ska ge en förbättrad samverkan som ska leda till ökad kunskap inom området. Nexus består av tre delar: rådgivningsverksamhet, samråd som blir ett forum för samverkan, samt kvinnoboendet Siri. Det sistnämnda är en viktig stödresurs för kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation.

Inriktningsmål

En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan med medborgare och samhällsaktörer. Människor måste inspireras för att ta ansvar för sin hälsa genom eget beslutsfattande.

Målet kommer att uppnås

Kommunen bedriver ett omfattande arbete som syftar till att förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning och hos den äldre befolkningen. Konkreta inslag i arbetet gentemot den äldre befolkningen är förebyggande hembesök, rehabilitering, nutrition, tandvård och fallskadeprevention. I augusti hade 71 procent av målvärdet på 120 000 besök på träffpunkter respektive 80 procent av målvärdet på 119 000 besök på seniorrestauranger uppnåtts.

Anhörigstöd, stöd till brottsoffer, habilitering/rehabilitering samt tillgänglighetsarbetet är exempel på insatser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

År 2011 har 1 896 personer beviljats socialbidrag på grund av ohälsa. Av dessa har 23 procent fått aktiverande och kompetenshöjande insatser, arbetsrehabilitering, sysselsättning, stöd och stödsamtal. För cirka tre procent av ovanstående har ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning initierats till Försäkringskassan. En undersökning av upplevd ohälsa har genomförts i arbetsmarknadsprojekten Utsikten, Romano Zor! och 3.4.4. Resultatet visar att såväl fysisk som psykisk hälsa förbättrades för många personer under deltagande i projekten.

En inriktningsplan för den framtida missbruksvården har utarbetats som bland annat innefattar en utökad satsning på öppenvård för äldre personer med mångårigt alkoholberoende.

Inriktningsmål

Män som misshandlar erbjuds behandling och samtidigt ges utsatta kvinnor och barn adekvat stöd. Dessa verksamheter ska samverka med andra aktörer inom samma område som t ex Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Mansjouren, Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Målet kommer att uppnås

En undersökning visade att 85 procent av brukarna som har vistats på Siri var mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. Detta är dock sämre än nämnden för vuxna med funktionshinders målsättning på 94 procent. Samtidigt uppnåddes inte nämndens målsättning om att 100 män skulle genomgå utbildning i könsrelaterade frågor då utbildningen inte genomfördes.

Nexus, ett resurscentrum för våldsutsatta personer i nära relationer, startade i januari 2012. Ett kvinnofridsprojekt som riktar sig till äldre kvinnor har förberetts och avser att möta problematiken med akut omhändertagande av äldre kvinnor som utsatts för våld och/eller hot samt erbjuda utbildning till medarbetare inom vård och omsorg.

Ett aktivt nätverksarbete bedrivs mellan de aktörer som verkar inom området.

BARN 0-20 ÅR

Sammanfattande analys och bedömning

Antalet institutionsplaceringar har inte minskat under året. Samtidigt genomfördes samverkansavtal och utbildning för att fördjupa kunskapen kring barn som lever i missbruksmiljöer. Dessa insatser pekar på att kunskapen kring frågorna fördjupas. Effektmål och indikatorer behöver dock utvecklas för att möjliggöra utvärderingen av insatta åtgärder.

Viktiga händelser

Under 2011 har samverkansavtal och gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län reviderats utifrån ny lagstiftning och för att tydliggöra parternas ansvar vid placeringar. Arbetet för tidig upptäckt av barn i behov av stöd ska utvecklas inom förskola, fritidshem och grundskola utifrån samarbetsavtalets riktlinjer.

Under 2010 har barn- och ungdomsnämnden utvecklat ett instrument för vårdtyngdsmätning av barn och ungdomar inom korttidsboende och utifrån detta tagit fram en ersättningsmodell. Ersättningsmodellen har tillämpats under året och fallit väl ut.

Myndighetsenheten inför ett nytt datasystem för myndighetshandläggning, Siebel. Systemet innebär bland annat att brukaren själv kan följa sitt ärende. Vårdgivarna kan även använda systemet för dokumentation.

Uppsala kommun har tecknat nytt avtal om studie- och arbetsfrämjande insatser för unga vuxna med funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att komma ut i studier eller arbete. Mellan augusti 2010 och 2011 har 20 ungdomar i åldern 18 till 20 år tagit del av dessa insatser.

I syfte att hålla samman kommunens socialtjänst utifrån ett klientperspektiv har socialnämnden för barn och unga tagit fram ett samarbetsdokument tillsammans med myndighetsorganisationerna inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder. Två målgrupper skall särskilt uppmärksammas; unga vuxna 18-24 år och barnfamiljer med missbruk och annan social problematik.

Nämnden har initierat en översyn av familjehemsarbetet i syfte att öka kvaliteten.

Socialstyrelsen har under året gjort en utvidgad tillsyn av enskilda ärenden.

Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med socialnämnden för barn och unga beslutat om att starta SkolFam i Uppsala kommun. SkolFam är en satsning för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Genom att minska risken för låga och ofullständiga betyg ökar chanserna betydligt för att inte i vuxen ålder hamna i arbetslöshet, missbruk och/eller kriminalitet.

Nämnden bidrar från 2011 med råd- och stödinsatser vid ytterligare en familjecentral. Det familjecentrerade arbetet bedrivs nu vid sex familjecentraler tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Landstinget i Uppsala län.

I juni 2011 inleddes ett tvåårigt projekt för uppsökande fältarbete och operativ samverkan mellan polis, socialtjänst och skola i Gottsunda och Valsätra. Projektet är en följd av ett avtal mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala län som slöts i april 2010. Gottsunda utsågs också till ett av tolv utsedda pilotområden i en nationell satsning på sociala insatsgrupper, Projekt SIG, initierat av Rikspolisstyrelsen.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT -BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	554	582	580	-2
<i>Varav:</i>				
- vård och omsorg om funktionshindrade	150	165	157	-7
- individ och familjeomsorg	395	409	415	6
- familjerätt	8	8	8	0

De samlade nettokostnaderna för vård och omsorg om barn och ungdomar 0-20 år var i nivå med kommunfullmäktiges budget dock 4,6 procent mer än 2010. Vård och omsorg om barn med funktionsnedsättning redovisade ett överskott på 8 miljoner kronor, medan nettokostnaderna för barn och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorg överskred fullmäktiges budget med 6 miljoner kronor. Familjerätten utvecklades enligt budget.

Underskott inom barn- och ungdomsvård

Underskottet beror på att kostnaderna ökade inom familjehemsvård och strukturerad öppenvård med 4 respektive 5 procent jämfört med 2010. Inom familjehemsvården beror kostnadsökningen på ökad vårddygnskostnad. Inom strukturerad öppenvård ökade kostnaderna för externa köp av insatser till följd av brist på bostäder.

INSATSER ENLIGT LSS OCH LASS	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
Antal vårdtagare			
Boende	22	22	0
Personlig assistans	75	85	10
Övriga insatser	759	649	-110
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Boende	1 208	1 530	322
Personlig assistans	240	260	20
Övriga insatser	117	134	17

Ökade kostnader för LSS-insatser

Nettokostnaderna för vård och omsorg om barn och ungdomar med funktionsnedsättning uppgick till 157 miljoner kronor vilket är 4,6 procent mer än 2010.

Nettokostnaderna för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) minskade med drygt 2 miljoner kronor, eller 13,4 procent. Kostnadsminskningen beror på att antalet personer i bostad med särskild service minskade med en tredjedel.

För insatserna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag för assistansersättning (LASS) går utvecklingen däremot i motsatt riktning då nettokostnaderna ökade med 10 miljoner kronor eller 7,2 procent. Inom LSS-boende ökade nettokostnaden per vårdtagare med 27 procent medan antalet vårdtagare förblev oförändrat. Inom personlig assistans ökade både antalet vårdtagare och nettokostnaden per vårdtagare med 13,3 respektive 8,3 procent. Antalet personer med beslut om assistansersättning från Försäkringskassan ökade med 10 procent. Under året fick 650 vårdtagare någon insats inom ramen för övriga insatser enligt LSS till en nettokostnad på 87 miljoner kronor. Jämfört med 2010 blev antalet personer med insats 110 färre och nettokostnaderna två miljoner lägre.

BARN OCH UNGDOMSVÅRD	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
Antal vårddygn			
Institutionsvård	49 903	51 916	2 013
Familjehemsvård	69 400	65 634	-3 766
Strukturerad öppenvård (antal vårdtagare)	1 874	1 868	-6
Nettokostnad per vårddygn (kronor)			
Institutionsvård	3 175	3 146	-28
Familjehemsvård	1 237	1 393	156
Strukturerad öppenvård (kronor per vårdtagare/år)	58 569	62 215	3 646

Negativ kostnadsutveckling

Nettokostnaderna för barn- och ungdomsvården blev 4,8 procent högre än föregående år, vilket är den högsta ökningen på tre år. År 2009 minskade nettokostnaderna med 2,9 procent, och 2010 ökade de med 0,8 procent. I år ökade kostnaderna inom samtliga vårdformer: institutionsvård, familjehemsvård, strukturerad öppenvård och råd och stöd. Inom institutionsvården ökade kostnaderna i mindre utsträckning än för övriga insatser, och drevs dessutom av ett ökat antal vårddygn. Inom familjehemsvård minskade både antal vårdtagare och antal vårddygn. Däremot fortsatte kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen att öka, en utveckling som har pågått under flera år. Inom strukturerad öppenvård är antalet vårdtagare oförändrat. Kostnaderna ökade dock till följd av högre kostnader för externa köp av insatser.

Framtiden

En utvärdering av myndighetsenheten kommer att genomföras under hösten 2012.

Vidareutvecklat samarbete för tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd är angeläget, framför allt inom förskola, fritidshem och grundskola.

Ett stort behov av fler gruppboendestäder finns. Lägenheter för ungdomar med funktionsnedsättning ska uppfylla lagens krav på fullvärdighet avseende standard.

Till följd av förändringar inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska nämndens riktlinjer för myndighetshandläggningen omarbetas under 2012.

Kostavgift för enskild med LSS-insatserna korttidsvistelse utanför hemmet (korttidsboende, stödfamilj, helgverksamhet), korttidstillsyn och boende kommer att ses över för att anpassas till rådande kostnadsläge.

Förslag till ett nytt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län för tidsperioden 2012-2014 har utarbetats. Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd har reviderats och utgör en bilaga till samverkansavtalet.

Ett nytt närvårdsprojekt, Katamaran, på uppdrag från Närvårdssamverkan i Uppsala har startats för barn och ungdomar med sammansatta psykiska och sociala problem med svår beteendeproblematik i åldern 11–18 år. Syftet med projektet är att finna en ingång för gemensam bedömning så att den enskilde får optimal vård och omsorg från berörda huvudmän.

Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) föreslog nya bestämmelser som reglerar samhällets ansvar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Regeringen avser därmed att föreslå att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare som ska följa vården och ha kontakt med barnen.

Socialnämnden för barn och unga ska löpande arbeta för att stärka barnperspektivet och barnets rätt att uttrycka sina åsikter, att få sin uppfattning beaktad i samband med utredning, vid val av insats och fortlöpande under pågående insats. Barn och ungdomars rätt till delaktighet i frågor som rör dem själva måste säkerställas.

En lagändring kring barns möjlighet att få vård föreslås träda i kraft den 1 maj 2012. Enligt Regeringens proposition 2011/12:53 föreslås att kommunen ska få besluta att åtgärd får vidtas om det krävs med hänsyn till barnets bästa även om den ena vårdnadshavaren inte samtycker. Detta ska gälla psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, liksom behandling i öppna former.

Den drogpolitiska policyn ska revideras och en handlingsplan för alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) utarbetas.

Från 2012 startar ett Resurscentrum för kvinnofrid som bland annat kommer att innehålla ett samrådsförfarande där representanter för bland andra myndigheten för barn och unga kommer att delta.

VUXNA 21-64 ÅR

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamhetsområdet kännetecknas av en tydlig viljeinriktning att beslut som rör den enskilde ska flyttas från den kommunala organisationen till den enskilde. Under året tillhandahöll kommunen insatser som stärker den enskildes möjligheter att fatta beslut om den egna välfärden. Det saknas dock fortfarande mätbara indikatorer som skildrar effekterna av exempelvis valda arbetsmetoder, utförda projekt och därigenom möjliggör bedömningen av måluppfyllelsen.

Viktiga händelser

Valfrihetssystemet fortsätter att utvecklas

Nya riktlinjer för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering antogs under året och syftet är en anpassning till gällande lagstiftning samt att tydliggöra den enskildes rätt att ställa krav på en god och säker hälso- och sjukvård. Valfrihetssystemet enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), har utvecklats genom förenklade förfrågningsunderlag och ett nytt IT-stöd. Samtidigt har arbetet med att förenkla, förbättra och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen fortgått. Under året upphandlades i enlighet med nämndens konkurrensplan sammanlagt 25 LSS-boenden.

Boendeplan och nya riktlinjer för bidrag

Nämnden för vuxna med funktionshinder antog under året en boendeplan för att säkerställa en god boendesituation för personer med funktionsnedsättning 21-64 år. Nämnden antog också riktlinjer för bidrag till föreningar i anslutning till arbetet med den lokala överenskommelsen för den ideella sektorn.

Nya boendeplatser

Under året har vård- och omsorgsboendet Von Bahr tillkommit. Verksamheten består av 16 bostäder och vänder sig till personer över 55 år med en missbrukshistoria. Flerstegsboendet Librobäck har under året utökats till fyra steg och inrymmer nu totalt 41 platser för personer som inte har en ordnad boendesituation.

En bok om vägar till utbildning och arbete

ESF-projektet Romano Zor! har förlängts till och med februari 2012. Inom ramen för projektet har en inspirationsbok kring romers vägar till utbildning och arbete tagits fram i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förbättrad hälsa för unga vuxna

Projekt Hikikomori som vänder sig till unga vuxna 18-24 år med svåra psykiska problem har förlängts. Projektet ska pågå till och med 31 mars 2014 och kommer att omfatta personer upp till 30 år. Det långsiktiga målet är att deltagarna ska uppnå en förbättrad upplevd hälsa och påbörja arbete eller utbildning.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT- BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	1 290	1 272	1 324	51
<i>Varav:</i>				
- vård och omsorg om funktionshindrade	891	905	913	7
- missbrukarvård och övrig vuxenvård	110	113	111	-2
- ekonomiskt bistånd	287	251	299	47
- familjerätt	1	3	2	-1

De samlade nettokostnaderna för vård och omsorg av vuxna 21-64 år, missbrukarvård och ekonomiskt bistånd, uppgick till 1 324 miljoner kronor och överskred kommunfullmäktiges budget med 51 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd svarar för merparten av underskottet, 47 miljoner kronor. Vård och omsorg av personer med funktionsnedsättning visar underskott, bland annat till följd av ökade kostnader för korttidsvård.

Fortsatt underskott för ekonomiskt bistånd

Utbetalt försörjningsstöd överskrider budget med 18 miljoner kronor. Resten av underskottet inom ekonomiskt bistånd, 29 miljoner kronor, beror på en långvarig obalans mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens myndighets- och förvaltningskostnader och kommunfullmäktiges budget. Denna obalans har funnits sedan 2005 och är oberoende av konjunkturläget. Under året vidtog

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. Bland annat bildades en kommungemensam myndighet för bostadssamordning, för att skapa en bättre balans mellan behov och tillgång på bostäder.

Oförändrat behov trots stabil arbetsmarknad

År 2011 var situationen på arbetsmarknaden stabil och arbetslösheten låg, vilket innebar en viss minskning i antal nya sökande. Trots den förbättrade situationen på arbetsmarknaden blev det inte lättare för de arbetslösa med försörjningsstöd att få arbete. Arbetslösheten är fortfarande det enskilt främsta skälet bakom människors behov av bistånd. Ju yngre gruppen biståndstagare är desto större är andelen arbetslösa. Under året fick 4 364 (4 367) hushåll försörjningsstöd till en summa på 221 (211) miljoner kronor. De ökade kostnaderna beror på ökat bistånd per hushåll, delvis till följd av att riksnormen har räknats upp.

En fortsatt besvärlig bostadssituation

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen 2011 hade Uppsala kommun flest personer per invånare utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Troliga orsaker är att Uppsala har färre lediga hyresrätter och att personer utan egen inkomst inte får teckna eget kontrakt. Kommunen har dock arbetat för att förebygga vräkning och för att familjer som haft bostadssocialt kontrakt länge ska få eget förstahandskontrakt. Samtidigt är behovet av bistånd för boende större än tillgången på bostäder. Under året hade 949 familjer bostadssocialt kontrakt, 5 procent färre än 2010.

Ökade kostnader i bostad med särskild service

Jämfört med 2010 ökade nettokostnaderna för bostad med särskild service med 9,0 procent och antalet vårdtagare ökade med 3,4 procent. Inom bostad med särskild service ökade nettokostnaderna för psykiatriboende med 13 miljoner kronor eller en tiondel, och för omvårdnadsboende med 2 miljoner kronor eller 70 procent. I demensboende minskade däremot nettokostnaderna med 2 miljoner kronor motsvarande en tredjedel.

Något färre insatser i hemmet

Inom ordinärt boende ökade nettokostnaderna med drygt 1 procent, dock utvecklades kostnaderna olika för de olika insatserna. Till exempel fördubblades nettokostnaderna för korttidsvård/växelvård medan de minskade med en tredjedel för stöd i assistansliknande former. Samtidigt var antalet vårdtagare med insats i ordinärt boende något lägre än 2010.

	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
Antal vårdtagare			
Boende	460	396	-64
Övriga insatser	644	680	36
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Boende	713	822	108
Övriga insatser	194	202	8

Fler med personlig assistans

Jämfört med föregående år ökade de samlade nettokostnaderna för insatserna enligt LSS och LASS med 2,0 procent. För personlig assistans och övriga insatser ökade nettokostnaderna med 10,0 procent, vilket delvis beror på ökade volymer. Inom LSS-boende minskade emellertid både volymen och nettokostnaderna, dock i helt olika omfattning, 13,9 respektive 0,9 procent.

Ett boende för missbrukare

Jämfört med föregående år är nettokostnaderna oförändrade för missbrukarvård och 2 miljoner högre för övrig vuxenvård. Under året placerades 12 personer på det nya boendet von Bahr. Nettokostnaderna är oförändrade för placeringar enligt Lag om vård av missbrukare (LVM) och bistånd till boende, men lägre för strukturerad öppenvård och råd och stöd.

Framtiden

Från och med 1 januari 2012 sker förändringar i sjukförsäkringen som innebär att förmåner ska kunna lämnas till försäkrade som inte har någon eller låg sjukpenninggrundande inkomst. Detta kan leda till att behovet av ekonomiskt bistånd från kommunen minskar för denna grupp.

En analys av socialbidragsverksamhetens organisation och metoder i syfte att utveckla, anpassa och effektivisera verksamheten kommer att genomföras under våren 2012.

Trots en särskild satsning har behovet av bostäder med särskild service inte kunnat tillgodoses fullt ut. De närmaste åren behövs därför ytterligare cirka 100 bostäder. Framtiden kommer sannolikt även att innebära en större mångfald av boendeformer då den tidigare generationens traditionella gruppboendestäder inte alltid kommer att svara mot enskilda personers önskemål. Ett exempel är att individer och grupper med gemensamma intressen och värderingar tar egna initiativ för att skapa den boendemiljö man önskar sig. En möjlighet kan exempelvis vara bostadskooperativa lösningar dit man efter hand kopplar önskade former av omvårdnadsresurser. En kontinuerlig revidering av boendepåbudsplanen sker för att kunna ställa om utifrån bland annat de förändringar som kan ske när det gäller de enskildas preferenser.

En ny inriktningsplan för beroende- och missbruksvården utarbetades under året men är ännu inte beslutad. Planen innefattar en satsning på öppenvårdsresurser, däribland en form av mellanvård för äldre personer med mångårigt alkoholmissbruk, samt etablering av ett halvvägshus. Planen inrymmer även ett kvinnoboende i kombination med ett natthärbärge.

ÄLDRE +65 ÅR

Sammanfattande analys och bedömning

Dagens äldre och i ännu högre grad kommande generationer kommer generellt att ha en hög funktionsnivå längre och därmed bättre förutsättningar för ett mer självständigt liv. Kommunen behöver därför kunna tillgodose olika behov och önskemål i ett senare skede i människors liv.

En av hörnstenarna i arbetet inom äldreomsorgen är att stödja den enskildes möjlighet till förbättrad hälsa och kvarboende. Det har beslutats om flera bra och tydliga effektmål men fortfarande saknas det i viss mån redovisning av uppnådda resultat. Förbättringar behöver ske angående tillgången på mötesplatser för äldre och kommunen bör utveckla samarbetet mellan kommunen och aktörer som landstinget och den privata sektorn. Genom detta kan kommunen bättre tillgodose den enskildes behov och ta tillvara den tekniska utvecklingen.

Viktiga händelser

Under 2011 har äldrenämnden uppnått en bra balans mellan utbud och efterfrågan av vård- och omsorgsboendeplatser.

Under året har två vård- och omsorgsboenden tillkommit. Sandellska huset har 54 bostäder och verksamheten har en it-profil vilket betyder att det i entrén finns en digital informationstavla och datarum där webbkameror hjälper de boende att få mer kontakt med vänner och släktingar. Boendet von Bahr består av 16 bostäder och vänder sig till personer 55 år och äldre med missbrukshistoria.

Valfriheten fortsätter att utvecklas

Valfrihetssystemet har utvecklats för äldre på samma sätt som för gruppen 21-64 år.

Kommunens roll förändras

Genom den strategiska inriktningen på ökad valfrihet övergår kommunens roll alltmer till att skapa tydliga regler på en arena/marknad i stället för detaljstyrning på verksamhetsnivå. Den enskilde behöver hjälp och

stöd till att bli en medveten och välinformerad beslutsfattare med möjlighet att själv kunna utöva kontroll vad gäller innehåll, utformning och utförande.

Äldrenämnden har antagit nya riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS och riktlinjer för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Samtliga riktlinjer gäller från och med 1 juli 2011.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT- BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	1 529	1 632	1 631	-1
<i>Varav:</i>				
- vård och omsorg om äldre (SoL och HSL)	1 437	1 560	1 516	-45
- vård och omsorg om äldre funktionshindrade (LSS och LASS)	85	66	106	40
- missbrukarvård och övrig vuxenvård	7	6	9	3

Ekonomi i balans men obalans mot kommunfullmäktiges budget

De samlade nettokostnaderna för vård och omsorg av äldre uppgick till 1 631 miljoner kronor och är i nivå med kommunfullmäktiges budget. Nettokostnaden utvecklades emellertid olika för insatserna enligt SoL och HSL (ordinärt boende och särskilt boende) och LSS och LASS. Nettokostnaderna för insatser enligt LSS och LASS tar allt större andel av budgeten för äldreomsorgen i anspråk, en utveckling som har pågått under ett flertal år men inte avspeglats i kommunfullmäktiges budget.

Ökande kostnader i hemtjänst och hemvård

Jämfört med 2010 ökade de totala nettokostnaderna för äldreomsorg med 101 miljoner kronor eller 6,6 procent. Nettokostnaderna ökade med 11,2 procent inom ordinärt boende, där volymökningen uppgick till 6,9 procent och nettokostnadsökningen per vårdtagare till 4,1 procent. Utfallet i nettokostnader för ordinärt boende blev 24 miljoner mer än vad äldrenämnden hade prognostiserat i augusti.

Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av ökad efterfrågan på servicetjänster som städ, tvätt och inköp för äldre under årets sista månader. Äldrenämnden ser ett behov av att förbättra kvaliteten i sina uppföljningar för att bättre förutse behov och efterfrågan, framförallt inom hemtjänst och hemvård. Inom särskilt boende ökade nettokostnaderna med 1,6 procent, och beror helt på ökade volymer.

	BOKSLUT 2010	BOKSLUT 2011	FÖRÄNDRING
Antal vårdtagare			
Ordinärt boende inkl servicehus	2 403	2 568	165
Särskilt boende	1 447	1 477	30
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Ordinärt boende inkl servicehus	250	260	10
Särskilt boende	546	543	-2
Verksamhetsmix*	62,4%	63,5%	1,1
Andel personer med beviljad insats (%)			
65 år och äldre	13,5%	13,6%	0,1
65-79 år	4,3%	4,6%	0,3
80 år och äldre	37,0%	37,7%	0,7%

* Andelen vårdtagare i ordinärt boende av totalt antal beviljade insatser i gruppen +65 år.

Större andel får insats

Andelen äldre som får insats i hemmet uppgick till 63,5 procent och blev därmed högre än de senaste två åren. Under året fick 37,7 procent av invånarna 80 år och äldre någon insats, en ökning med 0,7 procentenheter från 2010. Även andelen 65-79 år som fått insatser ökade med 0,3 procentenheter och uppgick till 4,6 procent. Att andelen invånare som fått insats ökar jämfört med tidigare år innebär ett ökat behov utöver det som påbjuds av demografiförändringen.

Nettokostnader för LSS-insatser upp med 25 procent

Nettokostnaderna för insatser enligt LSS och LASS, insatser för personer med funktionsnedsättning, ökade med 23,8 procent jämfört med 2010. Nettokostnadsökningen för insatser enligt LSS och LASS beror till stor del på ökade volymer inom boende enligt LSS.

och dels på att äldrenämnden tagit ansvar för kostnader för vissa LSS-insatser som tidigare finansierades av nämnden för vuxna med funktionshinder. Insatserna som tagits över av äldrenämnden avser personer med funktionsnedsättning som uppnått 65 år.

Framtiden

Förändrade behov

Den demografiska situationen med allt fler äldre personer kommer på sikt att kräva mer resurser. Dagens äldre och i ännu högre grad kommande generationer kommer generellt att ha en hög funktionsnivå längre och därmed bättre förutsättningar för ett mer självständigt liv. Den enskildes ansvar för sitt eget åldrande kommer därmed att i ökande utsträckning betonas. För att klara detta bör mer kraft läggas på att informera och stödja äldre att ta egna beslut och att underlätta för äldre att bo kvar hemma.

Nya system för ersättningar till utförare som främjar ett hälsofrämjande synsätt är under utveckling. Samarbete behöver ytterligare utvecklas med aktörer som landstinget för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose den enskildes behov. Det är angeläget att tillvarata informationsteknikens möjligheter när det gäller lösningar som kan bidra till ökad trygghet och självständighet för den enskilde.

Ökad valfrihet även vad gäller vård- och omsorgsboenden

Det pågår ett utredningsarbete med inriktning mot att utveckla ett valfrihetssystem även för vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att en sådan åtgärd förutom att ge en större valfrihet för den enskilde, även kommer att leda till en ökad mångfald i form av vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar och profiler. Den pågående utbyggnaden av vård- och omsorgsbostäder innebär att redan under 2012 kommer de vårdboenden som inte uppfyller kvalitetskraven att kunna ersättas.

Trygghetsboenden kan överbygga glapp

Den påbörjade inriktningen mot att skapa trygghetsbostäder behöver fullföljas så att behovet av vård- och omsorgsboende kan reduceras. Boendeformen kan överbygga glappet mellan ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. De kriterier för subventioner som äldrenämnden har antagit lägger grunden för den fortsatta utbyggnaden av trygghetsbostäder. Äldrenämnden och fastighetsägarnämnden kommer att arbeta tillsammans för att tydliggöra systemet för trygghetsbostäder under 2012.

Särskilt riktade insatser

Verksamhetsområdet omfattar mottagning och introduktion av nyanlända invandrare och flyktingar samt arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Vidare ingår försörjningsstöd efter introduktionsperioden upp till maximalt tre år efter ankomståret.

Sammanfattande analys och bedömning

Det är arbetslinjen som är i fokus för kommunens arbete med att försöka bryta utanförskapet. Många åtgärder och projekt företas för att öka möjligheterna för människor att komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om flera bra och tydliga effektmål men fortfarande saknas det redovisning av uppnådda resultat vilket gör måluppfyllelsen svårbedömd.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Ett stort antal arbetsmarknadspolitiska projekt ha bedrivits i kommunen. Flera av dessa visar positiva resultat men de långsiktiga effekterna är svårbedömda. Exempelvis beräknas drygt hälften av 123 deltagare i det avslutade projektet Gottsunda factory (2) börjat arbeta eller studera medan 10 procent kommit ut i praktik. I projektet Utsikten, i samverkan mellan NybyVision, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen var målgruppen omkring 100 personer som stod långt från arbetsmarknaden. Av dessa uppskattas att omkring 70 procent börjat arbeta eller studera. Inför 2012 ska erbjudandet om feriearbete under sommarlovet utökas till två gånger för att öka möjligheterna för ensamkommande ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i samarbete med arbetsförmedlingen fortsatt utveckla formerna för den särskilda satsningen på aktiva insatser för arbetslösa bidragstagare via Navet. En särskild verksamhet har därför inrättats för att ta emot, bedöma och effektivisera insatser för arbetslösa biståndsmottagare som kan ta arbete direkt eller med visst stöd.

Viktiga händelser

Nationella minoriteter

En policy beträffande nationella minoriteter är fastställd och information samt implementering är påbörjad. Kontinuerliga samråd med romer och tornedalingar har påbörjats och inom förvaltningsområdet för finska har samrådet utvecklats. Inom förvaltningsområdet för finska har exempelvis ett stort kulturutbud genomförts och en behovskartläggning bland invånarna gjorts. Resultatet visar att den sverigefinska minoriteten i Uppsala kommun främst efterfrågar äldreomsorg på finska samt kulturella evenemang. En kartläggning av kommunens medarbetares språkkunskaper, intresse och vilja att ge service på finska har också genomförts och ett 90-tal medarbetare har svarat att intresse finns.

Fler platser för ensamkommande barn

Socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla boende, vård och behandling för ensamkommande barn och ungdomar. Under året blev 11 platser i utslussboende med vuxenstöd inflyttningsklara och sammanlagt finns nu 28 utslussplatser med vuxenstöd. Totalt har kommunen tecknat avtal med Migrationsverket om 90 platser för ensamkommande barn och ungdomar.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Uppsala kommun medverkade till en regional överenskommelse för integration och etablering i Uppsala län, samt ingick ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen om platser inom jobb- och utvecklingsgarantins FAS 3. Under året tog kommunen emot en utmaning om konkurrensutsättning av vissa arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	AVVIKELSE BOKSLUT- BUDGET
Nettokostnader (mnkr)	108	145	117	-28
<i>Varav:</i>				
- flyktingmottagande	17	11	7	-5
- arbetsmarknadsåtgärder	92	134	111	-23

De samlade nettokostnaderna för flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder blev 28 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktige budgeterat, dock 9 miljoner kronor mer än 2010. Överskott redovisas för både flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Överskottet inom flyktingmottagande beror på att socialnämnden för barn och ungas kostnader för mottagandet av ensamkommande barn varit lägre än statsbidraget från Migrationsverket.

Kostnaderna överstiger statsbidragen

För övrigt flyktingmottagande redovisas ett underskott på 4,4 miljoner kronor. Delvis beror detta på att kostnaderna för försörjningsstöd till flyktingar blev 3,6 miljoner kronor utöver budget. De senaste tre åren har flyktingmottagandet varit mycket lägre än i överenskommelsen med Migrationsverket. Sedan december 2010 har dessutom den schabloniserade ersättningen från Migrationsverket minskat med mer än hälften då ansvaret för mottagandet av vuxna flyktingar övergått till Arbetsförmedlingen. Följaktligen svarar inte ersättningen från staten mot kommunens kostnader för flyktingmottagandet. Anpassningen av kostnaderna har dessutom inte kunnat ske fullt ut, delvis på grund av svårigheten att bedöma omfattningen av framtida flyktingmottagande.

En uppföljning från Sveriges kommuner och landsting visar att kommunernas kostnader för försörjningsstöd till nya flyktingar är högre än ersättningen från staten. Kommunen får inte längre nödvändiga uppgifter om alla flyktingar som beviljas uppehållstillstånd och är bosatta i kommunen. Med hänvisning till sekretess får kommunen inte heller uppgifter om flyktingar som omfattas av etableringslagen och tas emot av Arbetsförmedlingen. Dessa omständigheter gör det svårt för kommunen att kontrollera ersättningsnivåerna.

Nedgång i flyktingmottagandet

Under året tog Uppsala kommun emot 143 nyanlända flyktingar, varav 56 ensamkommande barn och unga. Föregående år tog kommunen emot 209 nyanlända flyktingar. Under året fick 180 hushåll introduktionsersättning och 289 hushåll försörjningsstöd.

Uteblivna satsningar gav överskott

Det positiva resultatet inom arbetsmarknadsåtgärder beror huvudsakligen på att de extra satsningarna för arbetslösa med socialbidrag inte blev av vilket resulterade i ett överskott om 7 miljoner kronor. Bidrag från olika statliga myndigheter var 8 miljoner kronor högre än beräknat samtidigt som kompletterande utbildningsinsatser inte efterfrågades under hösten vilket gav ett överskott om knappt 6 miljoner kronor.

Allt fler ungdomar fick feriearbete och feriepraktik

Under året fick 30 personer sysselsättning i olika föreningar med bidrag från kommunen. Allt fler ungdomar deltog i feriearbete och feriepraktik och drygt 70 ungdomar som gått ut gymnasieskolan fick insats. De rehabiliterande insatserna var på samma nivå som 2010.

Framtiden

Nationella minoriteter

Samråd med de nationella minoriteterna samer och judar att upprättas under 2012. Implementering av policyn beträffande nationella minoriteter ska fortgå, och service på finska kommer att finnas på fler verksamhetsområden i kommunen.

År 2012 har av regeringen utnämnts till romskt minnesår eftersom det var 500 år sedan romer första gången kom till Sverige. Romer har under alla tider blivit förföljda och diskriminerats av majoritetsbefolkningen. Arbetet med att förbättra romers möjligheter till inkludering i det svenska samhället kommer att intensifieras under 2012.

Romane Buca är ett drygt tvåårigt ESF-projekt för romer som startar i mars 2012 och kommer att drivas av Sensus Stockholm-Gotland tillsammans med kommunerna i Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Stockholm stad. Projektet syftar till att förbättra romers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. I Uppsala kommer projektet att vända sig till romer från 16 års ålder.

Ensamkommande barn

En förnyad upphandling av 61 platser för ensamkommande barn och ungdomar kommer att göras – nuvarande avtal löper ut 31 december 2012. Ensamkommande barn och ungdomar med särskilda behov kommer att vara en ny målgrupp i den ramupphandling av hem för vård eller boende (HVB) som genomförs under 2012. Efterfrågan av familjehem för målgruppen har ökat successivt och en förstärkning av resurser för rekrytering och uppföljning av familjehem görs under 2012.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Under de närmaste åren kommer kommunen, tillsammans med fem andra kommuner i östra Mellansverige, att driva två ESF-projekt. NUEVO K2 syftar till ökat självförsörjande bland unga arbetslösa. NUEVO Kompetens fokuserar på att bygga upp en lärandeplattform som riktar sig till kompetensutveckling av medarbetare.

Affärsverksamhet

Området omfattar kommunens verksamhet inom den kollektivtrafik som kommunen ansvarar för och som sker i förvaltningsform. För den kollektivtrafik, som beställts av Upplands Lokaltrafik AB (UL) lämnar gatu- och trafiknämnden ett årligt aktieägartillskott. Från och med den 1 januari 2012 tar landstinget som ny regional myndighet över ansvaret för all regional trafik, inklusive stadstrafiken.

Sammanfattande analys och bedömning

Under 2011 fortsatte den positiva utvecklingen av antalet resande inom kollektivtrafiken, ökningstakten var dock lägre än under 2010. Förklaringen är sannolikt den milda avslutningen av året då november och december blev närmast snöfria. Resandeökningen låg på 5,4 procent, jämt fördelat på mellan olika linjetyperna.

Arbetet med att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som underlättar för medborgarna i vardagen fortsatte under året tillsammans med berörda huvudmän och aktörer. Genom beslutet om den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten har ansvaret för lokaltrafiken övergått från kommunen till landstinget. Former för samarbete måste utvecklas för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av kollektivtrafiken i kommunen.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål

Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för människor med funktionsnedsättning, i alla åldrar, att leva ett aktivt och oberoende liv. Kollektivtrafiken ska utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik.

Målet kommer att uppnås

Tillgänglighetsarbetet har fortsatt och under 2011 avslutades bland annat arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatserna utmed stombusslinjenätet. Mer än 95 procent av alla stadsbussarna är låggolvsbussar och många har nigningsfunktion. På sex linjer är samtliga bussar försedda med utfällbara ramper och nigningsfunktion. I tidtabellen är dessa markerade med en symbol för funktionshinder. Resandet ökar kraftigt på Mjuka linjen som infördes 2010. Konceptet är anpassat till resenärer med särskilda behov och erbjuder ett lugnare körsätt med tätare hållplatser, men alla är välkomna att åka med.

Inriktningsmål

Möjligheten till spårbunden respektive trådbunden trafik ska prövas.

Målet kommer att uppnås

Projektet Attraktiva stomlinjer och stadsstråk har fortsatt och en förstudie om införande av spårtaxi har genomförts. Tre av de sex utpekade stomlinjerna i ÖP2010 anses komma ha så stort resande att spårväg kan vara motiverad i framtiden. Utmed dessa stråk anpassas gator, hållplats och bebyggelse för att möjliggöra en konvertering av stombussar till spårbunden trafik någon gång i framtiden. En fördjupad rapport angående en spårtaxibana för sträckan Resecentrum-Akademiska sjukhuset-Biomedicinskt centrum har tagits fram.

Viktiga händelser

Ny kollektivtrafikmyndighet

Beslut togs om att Landstinget blir huvudman för den regionala kollektivtrafikmyndighet som bildats i Uppsala län. Landstinget övertar därmed ansvaret för den regionala kollektivtrafiken inklusive

stadstrafiken. Som en följd såldes Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss samt det delägda bolaget Upplands Lokaltrafik AB till landstinget efter årsskiftet. Kommunen har fortsatt ansvaret för infrastrukturen och framkomligheten för kollektivtrafiken. Den gemensamma målsättningen är att resandet ska fördubblas till 2020, med 2006 som basår.

Ny stomlinje

I december 2011 startades den fjärde stomlinjen som kör mellan Östra Nyby och Östra Gottsunda var 10:e minut större delen av vardagsdygnet. Precis som de tre tidigare har den fått en rakare linjestäckning och kortare restid samt bättre utrustning på flera av hållplatserna.

Ekonomiskt utfall

	BOKSLUT	BUDGET	BOKSLUT
	2010	2011	2011
Nettokostnader (mnkr)	235	302	293

Nettokostnaderna för affärsverksamhet, inklusive färdtjänst, blev sammanlagt 293 (235), miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budget. Både färdtjänst och extern uthyrning av bostäder och lokaler redovisade överskott, medan kollektivtrafiken redovisades ett underskott. I jämförelse med bokslut 2010 ökade nettokostnaderna med 58 miljoner kronor, en konsekvens av att budgeten för kollektivtrafik förstärktes 2011 och att verksamheten genererade ett underskott.

Överskottet för färdtjänst uppgick till 8 miljoner kronor. Såväl antalet färdtjänsttillstånd som antalet resor minskade under 2011. En förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken, bland annat genom införande av den så kallade Mjuka linjen, bidrog till utvecklingen.

Extern uthyrning av bostäder och lokaler gav ett överskott på 11 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor var reavinster från försäljning av bostadsrättslägenheter.

Landsbygdstrafiken redovisade ett underskott på 9 miljoner kronor. De två huvudsakliga förklaringarna är en ny upphandling av landsbygdstrafiken på en högre kostnadsnivå samt en tillfällig upphandling av övrig trafik. Till detta kommer även högre kostnader än budgeterat för stationsavgifter vid resecentrum.

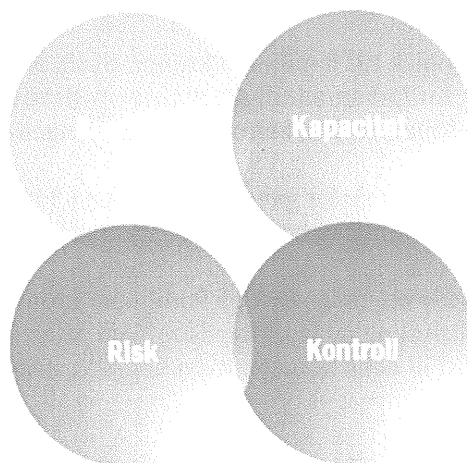
Stadstrafiken visade ett plus på 1 miljon kronor. Resandet ökade med 4,5 procent under året. Efter en stark ökning av antalet resande under första halvåret påverkades dock antalet resande senare på året negativt av det milda höstvädret. Den relativt sett låga ökningen under året höjer kraven på resandeökningar kommande år om fördubblingsmålet i slutet av 2020 ska nås.

Framtiden

Arbetet med att utveckla stomlinjessystemet i samspel med den övergripande samhällsplaneringen fortsätter och anses vara en avgörande framgångsfaktor för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. För att nå fördubblingsmålet 2020 behövs ett tätt samarbete mellan berörda parter. Kommunen har ett särskilt ansvar för kollektivtrafikens framkomlighet i staden i form av kollektivtrafikkörfält och signalprioriteringar och därmed behöver investeringstakten vara fortsatt hög.

FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER

Vilken balans har kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden?



Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt?

Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet?

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen?

Finansiell analys av Uppsala kommun

Sammanfattning

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva organisationens förmåga att över tid hantera sina åtaganden och samtidigt ha en god ekonomisk hushållning. Utgångspunkten för analysen är ett antal ekonomiska indikatorer som tillsammans skapar en helhetsbild av kommunens finansiella resultat och ställning. God ekonomisk hushållning innebär att medborgarens resurser används ansvarsfullt. Rätt kvalitet och volym av tjänster ska tillhandahållas inom ramen för tillgängliga resurser. Volym och kvalitet har analyserats i verksamhetsavsnittet, detta avsnitt fokuserar på resursanvändningen.

Uppsalas finansiella ställning är god. De senaste åtta åren har kommunen levererat ett positivt resultat, över tid väl i paritet med de nivåer som definierar god ekonomisk hushållning. I december 2011 förnyade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's sin bedömning av Uppsala kommun. Betyget förbättrades till AA+/positiv på medellång och lång sikt medan det kortsiktiga betyget oförändrat blev högsta möjliga. Även omvärlden bedömer således Uppsalas finansiella ställning och kapacitet som god.

Att ha en ekonomi i balans är en viktig förutsättning för en kommun. Årets totala resultat för Uppsala kommun är positivt med 92 miljoner kronor. Enskilda nämnder och styrelser redovisar emellertid negativa resultat. Mer om orsakerna till detta kan läsas under respektive nämnd och styrelse i den finansiella analysen.

Uppsala kommun är en stabil tillväxtkommun med en arbetsmarknad som historiskt visat sig vara mer stabil än de flesta andra kommuners. Läget i den dynamiska mälardregionen, med närhet till Stockholm, borgar för en fortsatt god ekonomisk utveckling.

Under året genomfördes flera stora och strategiska affärer inom ramen för aktiebolagskoncernen Uppsala Stadshus AB. Från 2012 ansvarar Landstinget i Uppsala län för kollektivtrafiken, varför kommunen sålt sina två bussbolag. I september avyttrade Uppsalahem AB delar av sitt fastighetsbestånd till Rikshem AB i utbyte mot aktiemajoriteten i Studentstaden i Uppsala AB. Detta gav Uppsala kommun kontroll över omkring 4 000 studentbostäder.

Den globala finansiella oron, med centrum i Europa, är en risk för Uppsala kommun. Konjunkturförändringen påverkar i förlängningen även sysselsättningen i Uppsala. I detta läge är det centralt att fortsatt bevara en ekonomi i balans, med kostnadsökningar inom ramen för tillgängliga resurser. Som en konsekvens reviderade Uppsala kommun i december sin budget för 2012 genom en sänkning av kostnaderna om motsvarande 1 procent jämfört med tidigare planering. Trots detta finns anledning till vaksamhet inför 2012. Nettokostnadsökningen var hög under 2011 samtidigt som kostnaderna för bland annat pensioner och vinterväghållning även under 2012 ser ut att vara underskattade.

Resultat och kapacitet

Positivt resultat för åttonde året i rad

ÅRETS RESULTAT			
Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Årets resultat	202	167	92
Resultat exkl extraordinära poster	202	334	92
Årets resultat ¹ / skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,5%	3,9%	1,0%

¹ 2010 exklusive bidrag till statlig infrastruktur

Uppsala kommun redovisar ett positivt resultat för åttonde året i rad. Resultatet är 92 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Inför 2011 budgeterades ett resultat om 86 miljoner kronor, inklusive aktieutdelning från AB Uppsala Kommuns Industrihus om 30 miljoner kronor som dock inte ianspråktoes. Det finansiella målet för 2011 är uppfyllt. En riktlinje för resultatnivån är att den över tid bör vara omkring 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Enstaka år kan det vara motiverat med avvikelser mot detta, exempelvis för att genomföra en utvecklingssatsning eller för att parera förändringar i konjunkturen. De senaste fem åren har Uppsala kommun i genomsnitt levererat ett årligt positivt resultat motsvarande 1,8 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Om hänsyn tas till den extraordinära kostnaden 2010, då Uppsala kommuns hela kostnad för citybanan i Stockholm togs, har resultatet motsvarat 2,2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Verksamhetens nettokostnader översteg budget med 69 miljoner kronor och finansnettot blev 48 miljoner sämre än budget. Finansnettot belastades med en engångskostnad på 51 miljoner kronor, en konsekvens av att räntan för nuvärdesberäkningen av pensionsskulden sänktes. Till följd av att skatteintäkterna blev 126 miljoner kronor högre än beräknat är resultatet något bättre än budgeterat och den tidigare beslutade utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus togs inte i anspråk.

BALANSKRAVSUTREDNING			
Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Årets resultat	202	167	92
Vinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-7	-35	-19
Reserverat för pensioner mm	-70	-70	-70
Ianspråktagande av reserverade medel	2	0	0
Balanskravsresultat	127	62	3

Den obligatoriska balanskravsutredningen visar att Uppsala, även efter en reservering för pensioner om 70 miljoner kronor, redovisar en ekonomi i balans. Balanskravet är en lagstadgad miniminivå för kommuner som innebär att intäkterna, exklusive försäljning av anläggningstillgångar, måste överstiga kostnaderna. Om kravet inte uppnås ska en plan upprättas för att inom tre år återställa det egna kapitalet.

Högre skatter än beräknat

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING			
Förändringar i procent	2009	2010	2011
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,1	5,7	4,0
Verksamhetens nettokostnader	2,5	4,1	6,4
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	4,1	4,0	5,4

Den svenska ekonomin har uppvisat en stark återhämtning efter finanskrisen 2008. Under 2010 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med ett års genomsnitt på 5,6 procent. Trots oron i omvärlden fortsatte den starka återhämtningen under 2011. Under tredje kvartalet växte BNP med 1,6 procent jämfört med kvartalet innan, vilket motsvarar en årstakt på 6 procent. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tror dock på en kraftig inbromsning i den svenska ekonomin. Tillväxten i ekonomin förväntas stanna upp

med stigande arbetslösheten från fjärde kvartalet 2011 med en beräknad minskning av BNP med 0,2 procent i årstakt. Inbromsningen beror på hushållens och företagens negativa förväntningar på tillväxt vilket till stor del kan tillskrivas skuldskrisen i Europa. Trots den negativa utvecklingen sista kvartalet antas BNP växa med 4,6 procent under 2011.

År 2011 redovisar kommunen skatter och kommunalekonomisk utjämning om 8 834 miljoner kronor, 7 718 miljoner kronor i skatteintäkter och 1 116 miljoner kronor i kommunalekonomisk utjämning. I den kommunalekonomiska utjämningen ingår fastighetsavgift på 268 miljoner kronor. Skatter och kommunalekonomisk utjämning är 4,0 procent högre än föregående år och 126 miljoner kronor över budget. Skatteintäkterna för 2011 har påverkats både av en bättre arbetsmarknad än förväntat och en positiv korrigerings av skatteintäkterna för 2010 med 28 miljoner kronor.

Högre nettokostnadsökningar

Under 2011 ökade nettokostnaderna justerat för jämförelsestörande poster med 5,4 procent jämfört med föregående år. Det överstiger utrymmet i kommunfullmäktiges budget som var 4,6 procent med 0,8 procentenheter. Årets kostnader för pensioner täcks inte av PO-pålägget från årets löner, vilket antogs i budgeten. Förklaringen är att antalet medarbetare minskat något samtidigt som kostnaden för den historiska pensionsskulden ökat snabbare än förväntat. En ytterligare förklaring till högre kostnader är den stränga vintern med högre kostnader än planerat för vinterväghållning, uppvärmning och fastighetsunderhåll.

Jämfört med 2010 har nettokostnaderna ökat väsentligt inom förskoleverksamheten, vård och omsorg om äldre, barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd. I förskolan ökade nettokostnaderna 10 procent, både till följd av volymökningar och ökade kostnader per barn. Det senare beror på ambitioner att öka kvaliteten. Kostnaderna för äldreomsorgen ökade med 7 procent, framför allt beroende på ökande volymer. Kostnadsökningarna inom förskolan och äldreomsorgen ligger dock inom ramen för budget. Barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd överskred budgetramen och redovisade kostnadsökningar med 5 respektive 4 procent. Dessa verksamheter har redovisat underskott mot planeringen under flera år.

Behov av fortsatt återhållsamhet

Även om nettokostnadsökningen 2011 i delar varit planerad finns anledning att vara vaksam på utvecklingen. För att kommunen ska bevara en ekonomi i balans kan verksamhetens nettokostnader inte tillåtas öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Åtgärder vidtogs i december då en ny budget för 2012 antogs av kommunfullmäktige där nettokostnaderna justerades ned med omkring 1 procent.

År 2012 förväntas sysselsättningen minska. Till del balanseras detta av större löneökningar varför SKL räknar med en skatteunderlagstillväxt på 3,5 procent. För 2013 och 2014 prognostiserar SKL tillväxttakter på 3,3 respektive 4,2 procent. Prognoserna är dock behäftade med större osäkerhet än normalt då de förutsätter att den europeiska skuldskrisen kan lösas under kontrollerade former. Om lönerna i den offentliga sektorn stiger i samma takt som i resten av ekonomin kommer de ökande skatteintäkterna att gå till stigande lönekostnader i de kommunala verksamheterna.

Investeringar och självfinansieringsgrad

Bruttoinvesteringarna, det vill säga investeringar inklusive vad som finansierats genom investeringsbidrag, uppgick under året till 563 (606) miljoner kronor. Investeringsbidraget uppgick till 21 (48) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen bidrag vid anläggning och anslutning av kommunalt gatu- och vägnät till det statliga vägnätet.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras inom ramen för årets avskrivningar och resultat. För 2011 har självfinansieringsgraden sjunkit jämfört med tidigare år, den huvudsakliga anledningen är att resultatet är något lägre till följd av ökade nettokostnader. Målet om en självfinansieringsgrad om minst 75 procent har dock uppnåtts med god marginal.

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

	2009	2010	2011
Nettoinvesteringar (mnkr)	489	559	542
Nettoinvesteringar/skatter och kommunalekonomisk utjämning (procent)	6	7	6
Självfinansieringsgrad (procent)	100	93	85

Kommunens investeringar domineras av den gemensamma infrastrukturen i form av gator, broar, parker och andra markanläggningar. Därtill kommer fastighetsinvesteringar, huvudsakligen inom den pedagogiska verksamheten. Under året har 210 miljoner kronor investerats av gatu- och trafiknämnden och 209 miljoner kronor av fastighetsnämnden. Tillsammans svarade dessa nämnder därmed för 77 procent av kommunens investeringar. Förutom investeringar i markanläggningar, skolor och förskolor är den investering som utmärker sig under året Resecentrum. Resecentrum invigdes i december och utgör Uppsalas knutpunkt för bussar och tåg.

Av kommunens nettoinvesteringar gjordes 378 (369) miljoner kronor i fastigheter, 114 (131) miljoner kronor i maskiner och inventarier samt 4 (2) miljoner kronor i bostadsrätter. Till detta ska pågående investeringar om 47 (57) miljoner kronor läggas.

NETTOINVESTERINGAR PER VERKSAMHET

Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Politisk verksamhet	0	0	0
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm	160	186	241
- varav resecentrum	31	-5	77
Fritid och kultur	21	44	39
Pedagogisk verksamhet	230	265	218
Vård och omsorg	5	8	12
Särskilt riktade insatser	2	8	1
Affärsverksamhet och färdtjänst	1	2	2
Kommunledning och gemensam verksamhet	68	45	29
- varav finansiell leasing	0	4	3
Summa nettoinvesteringar	489	559	542

Investerings takten har inte varit så hög som planerat, 49 procent av budgeten har utnyttjats. Orsaker är att kapaciteten att genomföra investeringsprojekt överskattas, att nödvändiga beslut ibland inte fattas eller att tillstånd inte erhålls. Ett exempel på det sista är arenafrågan i Uppsala där investeringar i gator och mark i anslutning till planerade arenor inte prioriterats i avvaktan på besked från kammarrätten (innebandy och friidrottsarena vid Gränby sportfält) samt EU-domstolen (Uppsala arena vid Gränby köpcentrum).

Inom den strategiska exploateringsverksamheten förvärvar och förädlar kommunen mark för vidareförsäljning. Här redovisas ackumulerade balanserade inkomster om totalt 710 miljoner kronor och utgifter om totalt 164 miljoner kronor. Nettot uppgår till 546 miljoner kronor. I takt med att mark blir färdig för exploatering och kan säljas, intäkts- och kostnadsförs respektive exploateringsprojekt och resultatet realiserar. Under 2011 innebar detta en nettovinst på 10 miljoner kronor.

*Soliditet***SOLIDITET**

Alla värden i procent	2009	2010	2011
Soliditet	52	51	52
Tillgångsförändring	-2	4	0
Förändring av eget kapital	3	3	2
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	18	19	17

Eget kapital ökade något under året medan tillgångarna var oförändrade varför soliditeten, exklusive pensionsförpliktelser och löneskatt, förbättrades. Kommunens pensionsåtagande, som definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar, ökade kraftigt under året till följd av att räntan som används vid beräkningen av nuvärdet sänktes. Den del av pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse ökade med 10 procent och soliditetsmättet som tar hänsyn till samtliga pensionsförpliktelser försämrades därmed med två procentenheter.

Risk och kontroll

God likviditet

Uppsala kommun har en tillgänglig kreditram på 3 682 miljoner kronor, varav 1 650 miljoner i checkräkningskrediter och 2 032 miljoner i certifikatprogram. Av kreditramen var 15 procent utnyttjad vid årsskiftet.

Hög kreditvärdighet ger goda villkor

Kommunens kreditvärdighet bedöms regelbundet av Standard & Poor's, ett av de ledande internationella kreditbedömningsinstituten. Den långfristiga kreditvärdigheten är AA+/positiv på en skala där AAA är högst. Betyget AA+ innebär ett mycket starkt mått på finansiell säkerhet. Kommunens kreditvärdighet gällande kortfristiga krediter är den bästa möjliga, A-1+ respektive K-1, där A-1+ representerar en extremt hög kapacitet att möta sina finansiella åtaganden. De höga kreditbetygen ger kommunen tillgång till finansiering med goda villkor.

Omviktning mot långfristiga lån

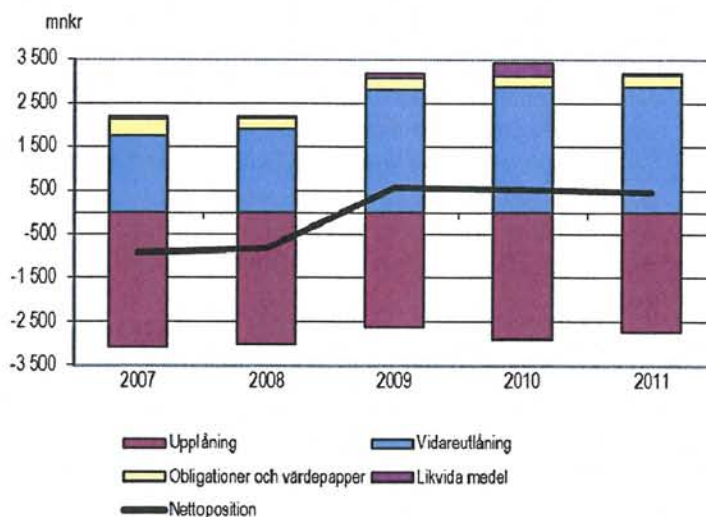
SKULDSÄTTNINGSGRAD			
Alla värden i procent	2009	2010	2011
Skuldsättningsgrad	48	49	48
- varav avsättningsgrad	4	4	5
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	31	29	27
- varav långfristig skuldsättningsgrad	13	15	16
Skuldsättningsgrad inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	82	81	83

Skuldsättningsgraden, som uttrycker i vilken grad kommunens tillgångar finansierats med främmande kapital, var 48 procent vid utgången av året. Under året har en viss omfördelning skett från kortfristig mot mer långfristig upplåning.

Något lägre nettoposition

Vid utgången av året hade kommunen minskat sin upplåning med 176 miljoner kronor till 2 730 (2 906) miljoner kronor. Av detta var 2 875 (2 723) miljoner kronor vidareutlånat till kommunala bolag och stiftelser. Placeringarna uppgick till 262 (252) miljoner kronor och likvida medel till 44 (305) miljoner kronor.

Nettopositionen, det vill säga det positiva saldot mellan placeringar, vidareutlåning och upplåning, var 451 miljoner kronor, en minskning med 73 miljoner kronor jämfört med samma tidpunkt föregående år. Kommunens borgensåtaganden minskade marginellt under året, från 30 miljoner kronor till 28 miljoner kronor.



Ökad räntenivå under året

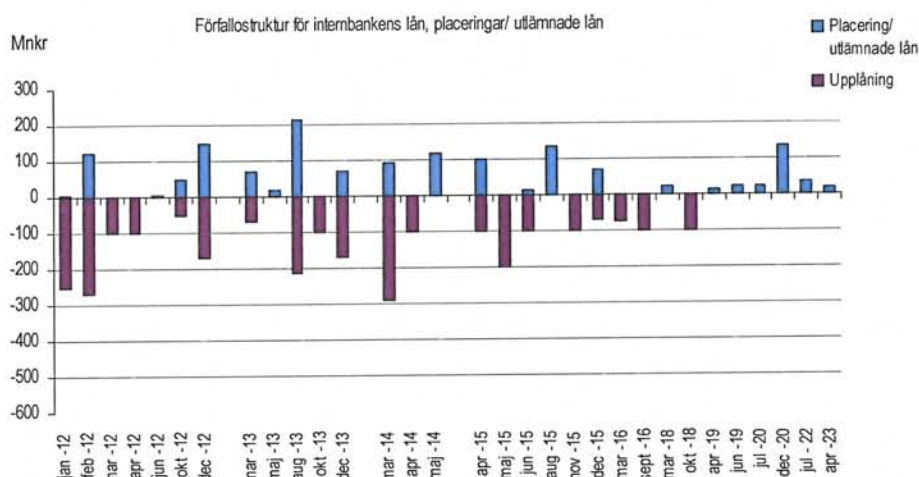
Marknadsräntorna ökade något under hela året, vilket gav effekt på kommunens räntekostnader och ränteintäkter. Kommunens genomsnittliga ränta för upplåning var 3,10 (2,39) procent och den genomsnittliga intäktsräntan för kommunens placeringar och utlåning var 3,52 (2,79) procent.

De finansiella kostnaderna avseende lån och pensionsskuld uppgick till 157 (73) miljoner kronor. Av ökningen på 84 miljoner kronor utgjorde 60 miljoner kronor ökad räntekostnad för pensionsavsättningar. Ränteintäkterna från utlåningen och placeringar blev 123 (96) miljoner kronor.

Den genomsnittliga räntebindingstiden för kommunens lån var 1,93 (1,63) år vid årsskiftet. Kommunens finanspolicy anger en genomsnittlig räntebindingstid på ett till fem år. Syftet med att ha en räntebinding i angivet intervall är att hålla nere ränterisken.

Spridd förfallostruktur minskar riskerna

Enligt kommunens finanspolicy ska låneskuldens förfallostruktur spridas över tid för att minska refinansieringsrisken. Vid slutet av året hade låneskulden förfall mellan en månad och sju år. Hela låneskulden var vidareutlånad eller placerad.



Sänkt diskonteringsränta ger större pensionsåtagande

PENSIONSÅTAGANDE			
Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Avsättningar för pensioner	430	477	571
Upplupen pensionskostnad, individuell del	182	190	188
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser	3 980	3 843	4 233
Medel placerade för att möta pensionsutbetalningar	243	252	262
Reserverat för pensioner, ej placerat	245	315	385

Kommunens totala pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet till 4 992 miljoner kronor, varav 4 233 miljoner kronor redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. SKL beslutade hösten 2011 om en sänkning med 0,75 procentenheter av den diskonteringsränta som används för att beräkna nuvärdet av kommunens pensionsskuld. Nuvärdet av pensionsskulden blir högre vid lägre diskonteringsränta, vilket innebär att pensionsskulden ökar. Som en följd av detta ökade pensionsskulden i balansräkningen med 51 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen med 298 miljoner kronor.

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgick till 490 miljoner kronor, en ökning med 68 miljoner kronor jämfört med föregående år. Av ökningen är 51 miljoner kronor engångseffekten av den sänkta diskonteringsräntan. I pensionskostnaderna ingår utbetalning av pensioner från ansvarsförbindelsen med 164 (137) miljoner kronor.

Kommunen har placerat 262 miljoner kronor för att klara kommande pensionsutbetalningar. Därtill reserverades 315 miljoner kronor av överskotten 2007-2010 till framtida utbetalningar av pensioner. Av årets överskott reserveras ytterligare 70 miljoner kronor.

Bättre prognossäkerhet

En viktig förutsättning för kontroll över kommunens ekonomi är förmågan att göra realistiska prognoser av resultatet. Syftet med prognoserna är att identifiera och åtgärda avvikelser i tid.

Prognossäkerheten är ett mått på kontroll över de kostnader och intäkter som påverkar resultatet i bokslutet. Prognossäkerheten mäts som skillnaden mellan det prognostiserade resultatet och årets resultat i relation till totala kostnader.

Merparten av uppdragsnämnderna visar större resultatavvikelser gentemot sina prognoser jämfört med föregående år. Äldrenämnden utmärker sig särskilt då kostnaderna för insatser i ordinärt boende för årets fyra sista månader underskattades. Som helhet visade dock uppdragsnämnderna en förbättrad prognossäkerhet då det samlade resultatavvikelsen uppgick till 0,1 procent, jämfört med 0,3 procent föregående år.

Produktionsstyrelsernas samlade resultatavvikelse från prognosen i augusti blev 0,4 procent, en förbättring från föregående år med 0,8 procentenheter. Båda styrelserna förbättrade sina resultat i bokslutet jämfört med prognosen. Utfallet visade en förbättring i prognossäkerhet för Styrelsen för vård och bildning och en försämring för Styrelsen för teknik och service.

För kommunen totalt blev resultatet 51 miljoner kronor bättre än prognosen i augusti, en avvikelse som motsvarar 0,5 procent av kommunens samlade kostnader. Den negativa effekten av engångskostnaden av en sänkt diskonteringsränta och äldrenämndens försämrade resultat uppvägdes av att ett flertal uppdragsnämnder och styrelserna förbättrade sina resultat. Resultatavvikelsen är lägre än föregående år och tyder på en förbättrad prognossäkerhet.

PROGNOSSÄKERHET			
Alla värden i procent	2009	2010	2011
Resultatavvikelse mot budget ¹	0,2	2,3	0,1
Resultatavvikelse mot augustiprognos ¹	1,3	0,6	0,5

¹ I relation till kostnadsomslutningen.

Hög känslighet för förändringar

KÄNSLIGHETSANALYS	Miljoner kronor
Lönekostnadsförändring 1 procent	± 50
Bruttokostnadsförändring 1 procent	± 110
Nettokostnadsförändring 1 procent	± 90
Ränteförändring 1 procentenhet	± 1
Förändring i inflation 1 procentenhet	± 50
Generell avgiftsförändring 1 procent	± 5
Förändrad utdebitering med 1 krona	± 360
Skatteunderlagsförändring 1 procent	± 80

Känslighetsanalysen visar hur förändrade förutsättningar påverkar kommunens ekonomi. Exempelvis ger en skatteunderlagstillväxt med en procent ett tillskott i kommunens intäkter på 80 miljoner kronor, medan en procents ökning av lönekostnader resulterar i en kostnadsökning med 50 miljoner kronor. Räntekänsligheten är låg i Uppsala kommun, vilket beror på att merparten av inlåningen vidareutlånas till de kommunala bolagen med villkor baserade på den externa upplåningen. Vissa faktorer, till exempel taxor och avgifter, kan kommunen påverka medan andra, till exempel marknadsränta och sysselsättning, står helt eller delvis utanför kommunens kontroll.

Finansiell analys – sammanställd redovisning

Sammanfattning

Den sammanställda redovisningen omfattar kommunkoncernen. Här ingår såväl den verksamhet som bedrivs av kommunens uppdragsnämnder och produktionsstyrelser som den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, vilken omfattar de helägda bolagen i Stadshuskoncernen samt de delägda bolagen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av kommunkoncernens ekonomi och åtaganden.

Kommunkoncernen redovisar positivt resultat för sjunde året i rad. Kostnadskontrollen och prognossäkerheten är tillfredställande. Koncernen är väl rustad för de framtida satsningar som den samlade kommunala verksamheten står inför.

Kommunkoncernens soliditet är lägre än kommunens då de investeringar som sker i bolagen lånefinansieras i högre grad. Lånen uppvägs av värdeökningar i fastighetsbeståndet, vilket gör att den långsiktiga betalningsförmågan inte påverkas negativt. En högre skuldsättning innebär dock större exponering för ränteförändringar. I Uppsalahem AB, det bolag som har störst låneskuld, reduceras ränterisken med hjälp av så kallade derivatinstrument och spridning av upplånens förfallostruktur.

Kommunkoncernens resultat och ställning 2011 påverkas i hög grad av de stora fastighetsaffärer som genomförts under året. Uppsalahem AB förvärvade 51 procent av aktierna i Studentstaden AB av Rikshem AB, tidigare Bostadsaktiebolaget Dombro, som i utbyte erhöll Uppsalahem Attika AB. Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde under året dotterbolaget Kvarngallerian AB. Som en följd av affärerna steg resultatet, balansomslutningen, det egna kapitalet och soliditeten väsentligt jämfört med föregående år.

Kommunkoncernens resultat efter skatt uppgick till 1 687 miljoner. I resultatet inryms reavinster/-förluster om sammanlagt 1 644 miljoner kronor, merparten från Uppsalahem AB:s affär med Rikshem AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB:s försäljning av Kvarngallerian AB. Dessa borträknade blev resultatet 43 miljoner kronor, vilket är 204 miljoner kronor lägre än föregående år.

Investeringarna uppgick till 2 011 miljoner kronor då effekter av affären med Rikshem AB exkluderas. Det är en högre nivå än föregående år och förklaras bland annat av Uppsalahemkoncernen ökat takten i nyproduktionen av lägenheter, i linje med ägardirektivet.

Årets resultat efter skatt

ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT			
Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Uppsala kommun	202	167	92
Uppsala stadshuskoncern	33	58	1 528
Delägda bolag	-2	-3	-8
Elimineringar och justeringar	-8	19	75
Uppsala kommunkoncern	225	242	1 687
Varav bidrag och reavinst-/förluster			
- bidrag statlig infrastruktur, Uppsala kommun	0	168	0
- reavinst, Uppsala kommun	-48	-105	-28
- reavinst-/förluster Uppsala stadshuskoncern	-6	-59	-1 616
Uppsala kommunkoncern, justerat för bidrag och reavinst-/förluster	171	246	43
Varav Uppsala kommun	154	230	64
Varav Stadshuskoncernen	27	-1	-31
- därav skatt och minoritet	11	21	-27
Stadshuskoncernen exkl. skatt och minoritet	16	-22	-3
Varav delägda bolag	-2	-3	-8
Varav elimineringar och justeringar	-8	19	17

Kommunkoncernens resultat efter skatt är 1 687 miljoner kronor, varav 92 miljoner kronor avser Uppsala kommun, 1 528 miljoner kronor de helägda bolagen i Stadshuskoncernen samt -8 miljoner kronor de delägda bolagen. I resultatet inryms reavinst-/förluster om sammanlagt 1 644 miljoner kronor.

Rensat för reavinst-/förluster blev Stadshuskoncernens resultat efter skatt - 31 miljoner kronor, varav skattekostnader och minoritetsintresse förklarar -27 miljoner kronor. Exkluderas skattekostnader och minoritetsintresse, vilket motsvarar resultat efter finansiella poster, blev resultatet -3 miljoner. Detta är 19 miljoner kronor bättre än de -22 miljoner kronor som redovisades föregående år. Störst positiv avvikelse jämfört med föregående år noterades av Uppsalahemkoncernen. Även Gamla Uppsala Busskoncernen och Uppsala Vatten och Avfall kunde notera resultatförbättringar. För Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen och Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen blev resultaten däremot sämre. I avsnittet hel- och delägda aktiebolag i årsredovisningen kommenteras det ekonomiska utfallet för respektive bolag.

Investeringar

INVESTERINGAR	2009	2010	2011
Investeringsvolym (miljoner kronor)	1 185	1 840	4 435
Självfinansieringsgrad (procent)	100	55	100

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 4 435 miljoner kronor, en ökning med 2 595 miljoner kronor jämfört med 2010. Av ökningen är 2 424 miljoner kronor hänförligt till Uppsalahem AB:s affär med Rikshem AB då Studentstaden AB förvärvades. Exkluderades dessa var investeringarna 2 011 miljoner kronor, en ökning med 171 miljoner kronor jämfört med föregående år. Av investeringarna avsåg 1 381 miljoner kronor Stadshuskoncernen, 542 miljoner kronor Uppsala kommun samt 88 miljoner kronor de delägda bolagen.

Stadshuskoncernens investeringar (exkl. Studentstaden) på 1 381 miljoner kronor motsvarar en ökning med 104 mnkr sedan föregående år. Uppsalahemkoncernen stod för 962 miljoner kronor av dessa investeringar, en väsentlig ökning sedan föregående år och en följd av ägardirektiv att söka uppnå en nyproduktionsnivå på 500 lägenheter per år. Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen fortsatte ombyggnaden av Gottsunda Centrum, vilket medförde investeringar på 160 miljoner kronor och Uppsala Vatten och Avfall AB investerade 148 miljoner kronor, främst i va-nätet.

Självfinansieringsgraden varierar mycket mellan olika bolag, men är sammantaget 100 procent för koncernen, vilket följer av de stora reavinst som genererades under året.

Soliditet

SOLIDITET (procent)	2009	2010	2011
Soliditet	35	35	40
Tillgångsförändring	2	5	14
Förändring eget kapital	3	5	30
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	9	9	18

Kommunkoncernens soliditet ökade från 35 procent 2010 till 40 procent 2011. Detta är i huvudsak en konsekvens av affären med Rikshem AB och försäljningen av Kvarnengallerian AB. Det finns ingen uttalad nivå för hur hög soliditeten i koncernen ska vara, men en hög soliditet är positiv och skapar möjligheter till utveckling av verksamheten. Risken vid för låga soliditetsnivåer är att medel får tillskjutas, vilket var fallet för två av bolagen i Stadshuskoncernen under 2011.

Kommunkoncernens soliditet är lägre än kommunens. Orsaken är att bolagens tillgångar lånefinansieras i högre grad. Den investeringsintensiva verksamheten i bolagen gör att soliditeten befinner sig på en nivå som innebär relativt stor känslighet för omvärldsfaktorer som räntor och inflation. Detta uppvägs dock av en värdeökning av fastighetsbeståndet i fastighetsbolagen, vilket gör att den långsiktiga betalningsförmågan inte försämras.

Minskad nettolåneskuld

NETTOLÅNESKULD Belopp i miljoner kronor	2009	2010	2011
Nettolåneskuld	6 159	6 750	5 749

Till skillnad från Uppsala kommun har kommunkoncernen en negativ nettoposition, det vill säga en nettolåneskuld som i sin helhet är hänförlig till bolagen. Skulden minskade med drygt 1 000 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 5 749 miljoner kronor. Den fastighetsaffär som Uppsalahem genomförde med Rikshem AB gav en likvid på 1,7 miljarder kronor, av vilken drygt 1 miljard kronor kunde användas för att lösa lån.

Ett av bolagen, Uppsalahem AB, är inte inordnat i kommunens finansfunktion. I bolaget används derivat för att minska ränterisken och för att minska refinansieringsrisken eftersträvas en spridning av lånens förfallostruktur över tid.

På samma sätt som för Uppsala kommun bedöms Uppsalahem AB:s kreditvärdighet årligen av Standard & Poor's. Den långfristiga ratingen höjdes under 2011 från A+ till AA. Den så kallade stand alone-kreditvärdigheten höjdes från A till A+. Affärsrisken bedömdes som låg. Uppsala kommun betraktas som en stark ägare och bostadsmarknaden i Uppsala som god. Kreditvärderingen ger möjlighet till finansiering till bra villkor.

Prognossäkerhet

PROGNOSSÄKERHET Procent	2009	2010	2011
Prognosavvikelse årets resultat	1,1	0,5	0,6

Den procentuella avvikelsen mellan resultatet efter finansiella poster i prognosen per augusti och årsbokslutet blev 74 miljoner kronor och innebar en avvikelse på 0,6 procent i relation till kostnadsomslutning. Det är en något högre avvikelse än föregående år, men betraktas som tillfredsställande.

Nämnder och styrelser inom Uppsala kommun

Verksamheten inom Uppsala kommun var under 2011 organiserad i 20 nämnder och styrelser samt begreppet finansförvaltning, som sorterar direkt under kommunstyrelsen. Nämndernas och styrelsernas ansvar och roller utgår från de delegationer som kommunfullmäktige fastställt. Se mer under avsnittet styrning och organisation. Det sammanställda resultatet per nämnd och styrelse framgår nedan, varefter de på följande sidor analyseras var för sig.

RESULTAT PER NÄMND OCH STYRELSE Belopp i tusen kronor	INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	KOSTNADER	NETTO KOSTNADER	KOMMUN BIDRAG	RESULTAT 2011	RESULTAT 2010
Kommunstyrelsen	113 425	-356 662	-243 237	266 450	23 213	7 406
Valnämnden	39	-299	-261	603	342	567
SUMMA KOMMUNSTYRELSE OCH VALNÄMND			-243 498	267 053	23 555	7 973
Barn- och ungdomsnämnden	254 388	-3 502 369	-3 247 981	3 285 537	37 557	32 491
Byggnadsnämnden	58 581	-79 174	-20 593	18 593	-2 000	1 176
Fastighetsnämnden	1 270 875	-1 315 395	-44 521	69 816	25 295	74 701
Fritids- och naturvårdsnämnden	20 907	-218 713	-197 806	200 028	2 222	144
Gatu- och trafikinämnden	59 711	-587 204	-527 493	515 671	-11 822	-4 912
Kulturnämnden	1 348	-160 860	-159 512	160 038	526	131
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	13 316	-30 420	-17 104	17 190	86	605
Namngivningsnämnden	0	-295	-295	250	-45	21
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	3 980	-3 886	94	295	389	448
Nämnden för vuxna med funktionshinder	114 635	-1 141 558	-1 026 922	1 022 737	-4 185	-15 370
Räddnings- och beredskapsnämnden	21 048	-145 406	-124 358	126 510	2 152	7 920
Socialnämnden för barn och unga	97 759	-515 223	-417 465	420 474	3 009	3 994
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	299 440	-1 656 238	-1 356 798	1 337 650	-19 148	-8 338
Äldrenämnden	232 943	-1 865 097	-1 632 154	1 633 402	1 248	34 714
Överförmyndarnämnden	11 734	-22 112	-10 378	10 135	-243	50
SUMMA UPPDRAGSNÄMNDER			-8 783 286	8 818 326	35 041	127 775
Styrelsen för vård och bildning	5 103 625	-5 115 381			-11 756	84 545
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor	334 675	-333 159			1 516	4 166
Styrelsen för teknik och service	1 009 759	-993 829			15 930	4 723
SUMMA PRODUKTIONSSTYRELSE					5 690	93 434
SUMMA NÄMNDER OCH STYRELSE					64 286	229 182
Finansförvaltningen					28 065	-62 319
TOTALT UPPSALA KOMMUN					92 351	166 863

Finansförvaltningen

Totalt redovisas ett överskott på 28 miljoner kronor vilket är 58 miljoner kronor sämre än budget.

Pensionskostnaderna ökade

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgick till 490 miljoner kronor, en ökning med 68 miljoner kronor jämfört med föregående år. Av ökningen är huvuddelen en engångseffekt av att Sveriges kommuner och Landsting (SKL) beslutade sänka diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter. Som konsekvens av sänkningen ökade nuvärdesberäkningen av skulden vilket gav en resultat effekt om motsvarande 51 miljoner kronor. Av årets pensionskostnad utgjorde den historiska pensionsskulden, det vill säga pensioner intjänade före 1998 och redovisade som ansvarsförbindelse, 164 (137) miljoner kronor. Kostnaden för den historiska pensionsskulden förväntas öka under ytterligare 10-15 år för att sedan börja minska och till sist försvinna. För 2011 motsvarade kostnaden för den historiska pensionsskulden 2,1 procent av skatteintäkterna.

Sträng vinter gav höga vinterväghållningskostnader

Kostnaden för vinterväghållning var hög till följd av den snörika vintern 2011 och att förutse omfattningen är svårt. Därför tillämpar kommunen en modell där finansförvaltningen garanterar 90 procent av gatu- och trafiknämndens merkostnader. I relation till de två senaste årens kalla och snörika vintrar har de budgeterade kostnaderna varit för låga i nämnden varför finansförvaltningen burit omfattande kostnader, för 2011 uppgick dessa till 41 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda medel budgeterades till 4 miljoner kronor, vilket inte togs i anspråk.

Högre skatteintäkter

En viktig och positiv avvikelse mot budget är att skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ökat. De uppgick till 8 834 miljoner kronor, 126 miljoner kronor högre än budgeterat. En konsekvens av detta är att det inte blev nödvändigt att hämta hem en planerad utdelning om 30 miljoner kronor från AB Uppsala Kommuns Industrihus.

De interna ränteintäkterna var 15 miljoner kronor lägre än budgeterade 211 miljoner kronor. Orsaken är lägre investeringsvolym än planerat.

Sämre finansnetto än budget

Det externa finansnettot budgeterades till 60 miljoner kronor med ett utfall om -33 miljoner kronor. Försämringen förklaras av den uteblivna utdelningen från Uppsala Kommun Industrihus AB om 30 miljoner kronor samt sänkningen av diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning av pensionsskulden. Denna skuldförändring klassificeras som en finansiell kostnad vilket påverkade finansnettot med 51 miljoner kronor.

Räntekostnaderna för upptagna lån har ökat med 28 miljoner kronor till följd av en generellt sett högre räntenivå under året samt att andelen långfristiga lån ökats. Upplåningen sker för att finansiera verksamheten i Uppsala Stadshuskoncernen och de finansiella intäkterna på denna vidareutlåning har ökat med 29 miljoner kronor.

Intern finansieringsmodell möter svårigheter

Delar av intäkterna i finansförvaltningen genereras som avgifter vid fördelning av kostnader till nämnder och styrelser inom Uppsala kommun. En mycket viktig sådan intäkt är det interna PO-pålägget som tas ut i form av en procentsats av lönekostnaden. Syftet är att fördela ut kostnaden för löpande sociala avgifter och pensioner, men även kostnaden för den historiska pensionsskulden, till verksamheterna.

De senaste åren har en allt större andel av den kommunala verksamheten kommit att utföras av externa producenter. Följden är färre egna anställda medarbetare i kommunen och lägre lönekostnader. Konsekvensen är att den interna intäkten i form av PO-pålägg inte når planerad nivå. För 2011 redovisas ett

underskott om 100 miljoner kronor, eller motsvarande 7 procent. I takt med att kostnaden för historisk pensionskulld ökar krävs förändringar i denna interna finansieringsmodell för att undvika ett strukturellt underskott. En stegvis anpassning mot en ny modell har vidtagits i budget 2012, där full effekt väntas i budget 2013.

Kommunfullmäktige har även ett internt effektiviseringskrav mot den egna produktionen. Kravet är uttryckt som en procentsats av omsättningen i verksamheterna och kan liknas med en ägares avkastningskrav. För 2011 var kravet 1 procent vilket innebar 57 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 55 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	364 211	367 249	356 662
Intäkter exkl. kommunbidrag	118 554	112 470	113 425
Nettokostnader	245 656	254 779	243 237
Kommunbidrag	254 504	262 185	266 450
RESULTAT	8 847	7 406	23 213
Investeringsbudget	38 171	22 000	17 000
Nettoinvesteringar	40 408	28 961	7 847

Positivt resultat

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 23 miljoner kronor som fördelar sig mellan flera områden. Bland annat var kostnaderna för politiska sekreterare 1 miljon kronor lägre än budgeterat, ett överskott som får användas under mandatperioden. Av kommunstyrelsens budget för omställning i kommunen återstår merparten, drygt 5 miljoner kronor, och av de medel som hade reserverats under kommunstyrelsen i kompletteringsbudgeten återstår 3 miljoner kronor. Vidare har vissa budgeterade projektmedel inte utnyttjats och projekt har senarelagts. Efter omförhandling av avtalet för företagshälsovården blev kostnaderna lägre och ett antal tjänster har varit helt eller delvis vakanta. Kommunstyrelsen investerade 7 miljoner kronor inom it, bland annat i utveckling av ekonomisystemet.

Flertalet uppdrag verkställda

Arbete pågår med att se över och revidera kommunens styrdokument efter de riktlinjer kommunstyrelsen beslutat. Av de övriga uppdragen verkställdes flertalet under året. Bland annat har kommunens klimatarbete synliggjorts på olika sätt och Uppsala utsågs till en av de tio främsta kommunerna i Världsnaturfondens tävling City Challenge. Klimatarbetet har samordnats bland annat genom Strategi för energieffektivisering 2010-2014.

Av de inriktningsmål som berör kommunstyrelsen visar flertalet på uppnådda effekter. För att uppnå målet att Uppsala kommun senast 2014 ska vara en av landets mest attraktiva företagskommuner har kommunstyrelsen beslutat om kontinuerlig uppföljning av fem rankningar. I samtliga rankningar förbättrades Uppsalas resultat under 2011, i jämförelse med de 34 största kommunerna placerade sig Uppsala på fjärde plats.

Valnämnden

VALNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	3 112	4 590	299
Intäkter exkl. kommunbidrag	1 988	2 148	39
Nettokostnader	1 124	2 442	261
Kommunbidrag	2 889	3 009	603
RESULTAT	1 765	567	342

Valnämnden redovisade ett överskott på 342 tusen kronor. Nämnden fick bidrag från valmyndigheten för förtidsröstning vid omvalet i Västra Götalands län och Örebro kommun efter allmänna valet 2010.

UPPDRAGSNÄMNDER

Barn- och ungdomsnämnden

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	3 215 670	3 328 580	3 502 369
Intäkter exkl. kommunbidrag	226 167	241 121	254 388
Nettokostnader	2 989 503	3 087 459	3 247 981
Kommunbidrag	3 028 225	3 119 950	3 285 537
RESULTAT	38 722	32 491	37 557
Investeringsbudget	450	500	500
Nettoinvesteringar	0	0	0

Fortsatt positivt resultat

Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 är ett överskott på 38 miljoner kronor. De pedagogiska verksamheterna redovisade överskott på sammanlagt 33 miljoner kronor, 23 miljoner kronor för förskoleverksamhet och 10 miljoner kronor för skolverksamheterna för barn 6-15 år. Nämndens nettokostnader för vård och omsorg av funktionshindrade 0-20 år understeg kommunfullmäktiges budget med 7 miljoner kronor. Överskotten inom nämndens verksamhetsområden beror huvudsakligen på lägre volymer än vad som beräknades i kommunfullmäktiges budget.

Underskott för fritid och kultur

Nämnden redovisade underskott för fritid och kultur och politisk verksamhet på 3 respektive 0,1 miljoner kronor. Nämnden omfördelade medel från skolverksamheten för 6-15 år för att finansiera underskottet inom fritid och kultur. Under året startades nya fritidsklubbar i Storvreta och Järlåsa och nya idrottsklubbar i Sävja, Vänge och Järlåsa. Nämnden gav under året stöd till kulturprojekt inom ramen för Uppsala kommun som finskt förvaltningsområde på totalt 0,6 miljoner kronor. För dessa insatser erhöll nämnden statliga medel på 0,7 miljoner kronor.

Utökad vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa

Överskottet inom förskoleverksamheten beror på att antalet inskrivna barn var 141 färre än beräknat. Samtidigt tillkom 508 nya platser i åtta nya förskolor, tre kommunala och fem enskilda. I mars 2011 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att utöka vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa, från 15 timmar till 20 timmar per vecka.

Få verkställda beslut om LSS-boende

Överskottet inom vård och omsorg av funktionshindrade beror till stor del på att färre personer erhöll insatser enligt LSS än föregående år. Antalet vårdtagare i LSS-boende är oförändrat jämfört med föregående år. Av totalt åtta beslut som nämnden tog under året kunde endast tre verkställas. Bristen på boendeplatser förklaras av att det saknas fullvärdiga boendeplatser för unga vuxna som skulle ha flyttat till boende för vuxna, och på det sättet lämna plats åt de yngre.

Merparten av inriktningsmålen är på väg att uppnås

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att merparten av kommunfullmäktiges inriktningsmål som nämnden arbetat med under året är på väg att uppnås eller har uppnåtts. Nämnden uppnådde emellertid inte målet om att invånarna ska erbjudas hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna. Samarbetet mellan berörda nämnder behöver utvecklas om till exempel förskoleetableringar ska underlättas. Uppfyllelsen av målet att skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet och att Uppsalas skolresultat ska vara bland landets bästa är inte uppfyllt.

Merparten uppdrag är verkställda

Sju av nämndens uppdrag är verkställda och tre är på väg att verkställas. De senare hör till det pedagogiska verksamhetsområdet. Uppdraget att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja har nämnden inte beaktat i uppdragsplanen 2011-2014.

Byggnadsnämnden

BYGGNADSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	69 130	73 206	79 174
Intäkter exkl. kommunbidrag	53 169	56 104	58 581
Nettokostnader	15 961	17 102	20 593
Kommunbidrag	17 790	18 278	18 593
RESULTAT	1 829	1 176	-2 000
Investeringsbudget	1 170	2 000	1 500
Nettoinvesteringar	565	1 638	1 500

Negativt resultat

Byggnadsnämndens resultat visar ett underskott på 2 miljoner kronor. Färre antal ärenden och ökade krav på verksamheten bidrog till underskottet. Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 ökar kravet på resurser för kontroll och besiktningar.

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål

De flesta inriktningsmålen har uppnåtts, dock inte målet om ekonomi i balans. Som ett led i att uppnå målet om hög servicegrad till invånarna infördes en e-tjänst för medborgare, Bygglovguiden. En utmaning av kart- och mättjänster har bidragit till målet om konkurrensutsättning och resulterat i en upphandling av mättjänster.

Uppdragen i IVE 2011-2014

Samtliga uppdrag har verkställts. Bland annat har nämnden medverkat i Gottsundaprocessen, besiktigat lokaler i avsikt att förbättra tillgängligheten samt förbättrat underlag för offerter så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.

Framtiden

Byggnadsnämnden ersätts av plan- och byggnadsnämnden 2012. Lantmäterimyndigheten övergår till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Fastighetsnämnden

FASTIGHETSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	1 253 820	1 287 601	1 315 395
Intäkter exkl. kommunbidrag	1 227 874	1 301 789	1 270 875
Nettokostnader	25 947	-14 188	44 521
Kommunbidrag	71 126	60 513	69 816
RESULTAT	45 179	74 701	25 295
Eget kapital	21 872	21 872	21 872
Investeringsbudget	404 646	539 627	568 279
Nettoinvesteringar	268 862	328 097	209 231
Exploatering	-912	-140 309	-183 220

Nämndens resultat uppgick till 25 miljoner kronor, ett resultat som helt förklaras av reavinster. Särskild bostadsförsörjning redovisade exklusive reavinster ett underskott på 6 miljoner kronor, orsakat av högre kostnader än förväntat för underhåll. Lokalförsörjningen gjorde däremot ett överskott på 3 miljoner kronor när reavinsterna räknas bort, där vinterrelaterade kostnader och kostnader för löpande underhåll väsentligt översteg budget. Detta uppvägdes av lägre avskrivnings- och räntekostnader då investeringsnivån var lägre än planerat. Resultatet exklusive reavinster är 29 miljoner kronor bättre än föregående år och förklaras främst av att avslutningen av 2011 var mildare och mindre snörik än föregående år samt ett bättre hyresnetto.

Investeringar

Av budgeterade investeringar om 568 miljoner kronor utnyttjades enbart 209 miljoner kronor. Merparten av de ej nyttjade investeringsmedlen förs över till 2012. Av investeringarna avsåg 82 procent skolor. Exploateringsverksamheten gav netto 183 miljoner kronor i inkomster.

Uppdrag

Nämnden omfattas av tio uppdrag i IVE 2011-2014, varav sex uppdrag verkställdes under året och arbete med fyra pågår. Uppdraget att föreslå lösningar till hur minst 2 000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren pågår genom att mark anvisats Uppsalahem för att utveckla ett sådant bostadskoncept.

Mål

Nämnden omfattas av 17 mål i IVE 2011-2014, varav tio är uppfyllda. Arbete pågår med ytterligare fem av målen med varierande grad av uppfyllelse. Ett av målen uppnåddes ej och ett mål var inte aktuellt under 2011. Arbete har pågått med och effekter har uppnåtts vad gäller målet att år 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser med minst 30 procent jämfört med 1990. Målet att planering av pedagogiska lokaler ska ske långsiktigt så att full behovstäckning råder och lokalöverskott inte uppstår kommer att uppnås. En strategisk lokalförsörjningsplan är under utveckling och flexibla och kostnadseffektiva lösningar vid nyproduktion av pedagogiska lokaler finns. Målet om en nyttjandegrad av de pedagogiska lokalerna om 80 procent är uppnått.

Fritids- och naturvårdsnämnden

FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	222 470	224 919	218 713
Intäkter exkl. kommunbidrag	33 537	34 668	20 907
Nettokostnader	188 933	190 251	197 806
Kommunbidrag	188 966	190 395	200 028
RESULTAT	33	144	2 222
Investeringsbudget	23 300	25 100	58 735
Nettoinvesteringar	15 322	19 031	23 897

Positivt resultat

Fritids- och naturvårdsnämnden redovisade ett överskott på 2 miljoner kronor. Överskottet beror på att nämnden tillfördes 5 miljoner kronor för ett Allaktivitetshus och att nämnden ännu inte haft några kostnader för detta. Däremot medförde bland annat trädåtgärder tillsammans med inledande utredningar om ny idrottsanläggning vid Åstråket och ombyggnad av Valsätra- och Österängens idrottsplatser ökade kostnader.

Årets investeringar uppgick till 24 miljoner kronor och avsåg bland annat upprustning och renovering av lekplatser, motionsspår, stadsträd och friluftsområden. Fyra Linnéstigar har också blivit färdigställda under året. Nämnden kommer att begära att få överföra medel bland annat för fortsatta investeringar vid Gränby sportfält.

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Nämnden har inte redovisat effekter för uppnådd måluppfyllelse för de flesta av inriktningsmålen, men merparten av kommunfullmäktiges IVE-uppdrag 2011-2014 uppnås. Nämnden har dock inte arbetat med uppdraget att utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring och inte svarat på om de verkställt uppdragen inom området infrastruktur, stadsutveckling skydd med mera.

Gatu- och trafiknämnden

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	486 943	523 664	587 204
Intäkter exkl. kommunbidrag	60 088	61 077	59 711
Nettokostnader	426 854	462 587	527 493
Kommunbidrag	425 602	457 675	515 671
RESULTAT	-1 252	-4 912	-11 822
Investeringsbudget	105 000	175 000	295 938
Nettoinvesteringar	104 894	109 062	210 181

Nämnden redovisade ett underskott på 12 (-5) miljoner kronor.

Vinterväghållningen mer omfattande än planerat

Nämndens budget för verksamhetsområdet infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m. var underbalanserad med 7 miljoner kronor (motsvarande överskott budgeterade för färdtjänst). Utöver detta överskreds budgeten med 4 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklaras av höga kostnader för vinterväghållning till följd av den långdragna vintern 2010/2011.

Färdtjänsten gick med överskott igen

Färdtjänstens överskott blev 8 miljoner kronor, vilket var 1 miljon kronor bättre än nämndens budget. Antalet färdtjänstillstånd och antalet resor minskade jämfört med tidigare år – en utveckling som den ökade tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrog till.

Ny upphandling av landsbygdstrafiken

Landsbygdstrafiken redovisade ett underskott på 9 miljoner kronor då en ny upphandling av landsbygdstrafiken i kombination med en tillfällig upphandling av övrig trafik medförde ökade kostnader. Stadstrafiken visade ett plus på 1 miljon kronor.

Investeringar

Av årets investeringsbudget på 296 miljoner kronor återstår 86 miljoner kronor. Många byggstarter försenades på grund av den kalla vintern.

Uppdrag

Nämnden omfattas av 11 uppdrag i IVE 2011. Arbete pågick med samtliga utom två av uppdragen. Att utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivning verkställdes inte fullt ut då det inte är ekonomiskt försvarbart eller praktiskt genomförbart att splittra upp stora projekt i mindre delar. Uppdraget att se över färdtjänstaxan i syfte att göra den mer jämförbar med kollektivtrafikens taxa kan enbart genomföras i samband med en ny upphandling.

Mål

Nämnden omfattas av 27 inriktningsmål, och arbete har pågått med merparten av målen. Effekter har uppnåtts vad gäller målen att Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020, att uppmuntra och underlätta cykling och gående, att underlätta för människor med funktionsnedsättning samt att sänka växthusgaserna med 30 procent fram till år 2020.

Kulturnämnden

KULTURNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	155 872	156 732	160 860
Intäkter exkl. kommunbidrag	849	763	1 348
Nettokostnader	155 022	155 969	159 512
Kommunbidrag	155 226	156 100	160 038
RESULTAT	204	131	526
Investeringsbudget	6 521	9 007	8 701
Nettoinvesteringar	4 545	5 806	5 156

Ekonomi i balans

Kulturnämnden redovisade ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på sjukskrivningar under året och att särskilda medel för en förstudie om e-arkiv inte har förbrukats fullt ut. Nämnden investerade under året drygt 5 miljoner kronor, merparten avsåg offentlig konst.

Måluppfyllelse

Merparten av inriktningsmålen uppnås. Nämnden arbetar bland annat med målen att bryta människors utanförskap, öka attraktionskraften hos konst genom nya former av mötesplatser samt att utveckla det litterära Uppsala. Av IVE-uppdragen har tre verkställts helt. Uppdragen med att utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, att bidra till en positiv utveckling av Gottsundaprocessen och att arbeta med jämställdhetslyftet är delvis verkställda. Uppdraget att fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja är påbörjat, då nämnden deltar i förberedelsearbetet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	27 751	29 253	30 420
Intäkter exkl. kommunbidrag	12 745	12 916	13 316
Nettokostnader	15 006	16 337	17 104
Kommunbidrag	16 951	16 942	17 190
RESULTAT	1 945	605	86
Investeringsbudget	180	300	300
Nettoinvesteringar	0	0	0

Positivt resultat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. I augustiprognosen kalkylerades med ett överskott om 0,6 miljoner kronor.

Inriktningsmål

Huvuddelen av de inriktningsmål nämnden arbetat med har uppnåtts. Den senaste nöjd-kund-index mätningen visar att nämnden förbättrat sitt värde och därmed bidragit till att målet att Uppsala ska vara en attraktiv företagarkommun uppfylls. Målet om minskade växthusgaser har inte uppnåtts. Sverige har av EU blivit fället i domstol för överskridande av luftkvalitetsnormer, och normerna överskrids bland annat i Uppsala. På lång sikt finns dock goda möjligheter att nå målen.

Nämnden har verkställt samtliga uppdrag från IVE 2011-2014.

Framtiden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag utökas 2012 med ansvar för den kommunala lantmäterimyndigheten, tillsyn och prövning enligt alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt tillsyn över strandskydd och kommunala skydd av områden, t.ex. naturreservat.

Namngivningsnämnden

NAMNGIVNINGSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	151	181	295
Intäkter exkl. kommunbidrag	0	0	0
Nettokostnader	151	181	295
Kommunbidrag	202	202	250
RESULTAT	51	21	-45

Negativt resultat

Namngivningsnämnden redovisade ett negativt resultat på 45 tusen kronor. Nettokostnaderna var 0,3 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner kronor från föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för arvoden och gruppmöten som inte budgeterats.

Under året har nämnden namngivit ett bostadsområde. Därutöver namngavs ytan i korsningen Bangårdsgatan - Östra Ågatan till Fadimes Plats. En jury tog också emot namngivningsförslag för en yta vid Resecentrum. Beslut kommer att fattas 2012.

Måluppfyllelse och uppdrag i IVE 2011-2014

Uppdraget om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling uppnås medan inriktningsmålet om ekonomi i balans inte uppnås.

Framtiden

Från 2012 kommer namngivningsnämnden organisatoriskt stödjas av kontoret för samhällsutveckling.

Nämnden för serveringstillstånd och lotterier

NÄMNDEN FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH LOTTERI			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	3 033	3 691	3 886
Intäkter exkl. kommunbidrag	3 592	3 850	3 980
Nettokostnader	-559	-159	-94
Kommunbidrag	292	289	295
RESULTAT	851	448	389

Positivt resultat

Nämnden redovisade ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Intäkter från tillsynsavgifter för serveringstillstånd blev högre än beräknat och antalet nyansökningar av serveringstillstånd fler än tidigare år.

Måluppfyllelse och uppdrag i IVE 2011-2014

Nämnden verkställde tre av fyra uppdrag och uppnådde de inriktningsmål som berör verksamheten. Resultatet av en nöjd-kund-index undersökning från år 2010 redovisades under året. Den visade goda resultat för företagares uppfattning om tillståndenhetens arbete, bemötande och effektivitet. Arbetet med effektiv tillsyn, bemötande, tillgänglighet och god service har fortsatt. En ny alkohollag som medförde ökade sanktionsmöjligheter trädde i kraft 2011. Inriktningsmålet om att invånare och besökare ska känna sig trygga på gator och torg bearbetas genom ökad tillsyn och utbildningsinsatser för näringsidkare inom servering och försäljning.

Framtiden

Från och med 2012 ingår nämnden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden för vuxna med funktionshinder

NÄMNDEN FÖR VUXNA MED FUNKTIONSHINDER			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	1 065 687	1 109 701	1 141 558
Intäkter exkl. kommunbidrag	93 553	106 397	114 635
Nettokostnader	972 134	1 003 304	1 026 922
Kommunbidrag	972 180	987 934	1 022 737
RESULTAT	46	-15 370	-4 185
Investeringsbudget	180	500	500
Nettoinvesteringar	481	352	619

Ekonomi i balans inte uppnådd

För verksamhetsåret 2011 redovisar nämnden för vuxna med funktionshinder ett underskott på 4 miljoner kronor, och uppfyller därmed inte målet om ekonomi i balans. Resultatet förklaras av ett underskott på 17 miljoner kronor för vård och omsorg om funktionshindrade enligt SoL och HSL. Underskottet beror på volym- och kostnadsökningar inom psykiatriboenden och personlig assistans. För förebyggande insatser och insatser enligt LSS och LASS redovisar nämnden däremot överskott på 7 miljoner kronor respektive 3 miljoner kronor. För missbrukarvård och övrig vuxenvård samt familjerätt är resultatet också överskott på 2 miljoner kronor respektive 1 miljoner kronor. Jämfört med 2010 ökade de samlade nettokostnaderna inom nämndens verksamhetsområden med 23 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 procent.

Stort överskott för förebyggande insatser

Överskottet inom nämndens förebyggande verksamhet uppgår till 22 procent av kommunfullmäktiges budget för området. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader bland annat för arbetsmarknadsinsatser och samverkanprojekt. Tillgänglighetsmedel som inte hann förbrukas under året utgör en del av överskottet.

Några mål är fortfarande inte uppnådda

Nämnden för vuxna med funktionshinder hade i sin uppdragsplan för 2011-2014 konkretiserat inriktningsmålen som ansågs vara viktiga för nämndens uppdrag och försett dem med relevanta indikatorer och målvärden. Nämnden har dock inte kunnat redovisa årets värden för indikatorerna vilket försvårade bedömningen av uppfyllelsen av merparten av effektmålen. Samtidigt uppnådde nämnden inte målet om att bryta människors utanförskap i aktiv samverkan med aktörer inom och utom kommunen. Målet att kvalitetssäkra serviceutbudet är ett av flera med svårbedömd uppfyllelse.

Inriktningsmålet om att äldre och personer med funktionshinder själva ska avgöra om de vill bo kvar hemma eller välja trygghetsboende bedöms inte vara uppnått då det råder brist på boenden. Brukarundersökningen visade dessutom en lägre nöjdhetsgrad jämfört med föregående år. Målet om att Uppsala kommun vara ledande i frågor om kvinnofrid är på väg att uppnås. År 2012 startar Nexus, ett resurscentrum för våldsutsatta personer i nära relationer. En planerad utbildning i könsrelaterade frågor som riktar sig till män som misshandlar kvinnor har emellertid inte kunnat genomföras.

Merparten uppdrag verkställda

En samordnare för tillgänglighetsfrågor är anställd. Nämnden har utarbetat förslag till en inriktningsplan för missbrukarvården som omfattar ett halvvägshus för personer som inte har en ordnad boendesituation. Under året startades boendet Von Bahr som erbjuder bostäder för personer med missbruksproblem i kombination med funktionsnedsättning.

Räddnings- och beredskapsnämnden

RÄDDNINGSG- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	140 258	137 891	145 406
Intäkter exkl. kommunbidrag	20 812	21 592	21 048
Nettokostnader	119 445	116 299	124 358
Kommunbidrag	123 727	124 219	126 510
RESULTAT	4 282	7 920	2 152
Investeringsbudget	13 800	15 400	7 100
Nettoinvesteringar	9 656	5 901	6 872

Positivt resultat

Nämnden visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Förklaringen är bland annat att uppställningsplatsen för farligt gods försenats samt att kostnaderna för kommunikationssystemet Rakel varit lägre än förväntat. Nettokostnadsökningen med 7 procent beror huvudsakligen på löne-, kapitaltjänst- och konsultkostnader samt kostnader för skyddskläder. Konsultkostnaderna avser planeringen av den nya gemensamma nämnden för tre kommuner.

Uppfyllande av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Av inriktningsmålen är 14 uppfyllda, två delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Utvecklandet av kommunens e-tjänster har skjutits upp till 2012 för att samordna införandet i de tre kommuner som ska dela räddningstjänst. Andelen miljöfordon ökar i takt med att nämndens fordonspark förnyas.

Uppdragen i IVE 2011-2014

Fyra av kommunfullmäktiges uppdrag har verkställts, med två har arbetet påbörjats och ett uppdrag har inte verkställts. Målet om tillgänglighetsanpassning i offentlig miljö är uppnått, samtliga heltidsbrandstationer har tillgänglighetsanpassats. Gottsundaprocesen, ett samarbete nämnden har med socialnämnden för barn och unga, byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har inte utvecklats under året. Med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda pågår ett strukturerat samordningsarbete i Sävja.

Framtiden

Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner har under året beslutat att bedriva räddningstjänst gemensamt från och med 2012. Organisationsformen är en gemensam nämnd med Uppsala som värdkommun. Ansvar för beredskapsfrågor överförs samtidigt till kommunstyrelsen.

Socialnämnden för barn och unga

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	468 664	490 501	515 223
Intäkter exkl. kommunbidrag	64 825	84 228	97 759
Nettokostnader	403 838	406 274	417 465
Kommunbidrag	401 067	410 268	420 474
RESULTAT	-2 771	3 994	3 009
Investeringsbudget	0	0	500

Ekonomi i balans

För verksamhetsåret 2011 redovisar socialnämnden för barn och unga ett överskott på 3 miljoner kronor, något lägre än resultatet 2010. Överskottet beror på att nämndens kostnader för ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd blev lägre än intäkterna från Migrationsverket. Under året fick nämnden statsbidrag på 76 miljoner kronor från Migrationsverket för asylboende och boende för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Kostnaderna var 9 miljoner kronor lägre, bland annat till följd av lägre boendekostnader. Politisk verksamhet visar underskott, orsaken är nya ersättningsbestämmelser och utbildningsinsatser.

Fler med insatser inom individuellt behovsprövad öppenvård

Nämnden redovisar ett underskott på 6 miljoner kronor för barn och ungdomsvården, vilket är ett sämre resultatet än de senaste två åren. Orsaken är ökade kostnader framför allt för familjehemsvård och strukturerad öppenvård som ökat med 7 respektive 6 procent jämfört med 2010. I familjehemsvården beror kostnadsökningen på att vårddygnskostnaden ökade med 10 procent. Samtidigt minskade antalet personer och vårddygn med 8 respektive 5 procent. Även i strukturerad öppenvård beror kostnadsökningen på ökade kostnader per person. Kostnaden per person ökade med 6 procent medan antalet personer i stort sett var oförändrat.

Merparten av inriktningsmålen uppnådda

Inriktningsmålet om att institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd uppnåddes inte. Istället ökade institutionsplaceringarna med 4 procent. Under året reviderades samverkansavtalet och de gemensamma riktlinjerna för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd mellan nämnden, övriga kommunala aktörer och landstinget utifrån ny lagstiftning.

Inom ramen för det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem antogs ett samverkansdokument mellan nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder. Ett projekt startades också under året för att synliggöra barn i familjer med missbruk.

Uppdragen verkställs

Tre av nämndens åtta uppdrag i IVE 2011-2014 bedöms vara verkställda, medan arbetet pågår med resterande uppdrag. Ett antal åtgärder genomfördes för att utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Nämnden fortsatte samordna insatser för en positiv utveckling i Gottsundaprocessen, och återupptog arbetet med Sävja kulturcentrum i november efter ett längre uppehåll. Nämnden har också påbörjat en strukturplan för Gottsunda och Valsätra. Det alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbetet fortsätter i skolorna genom utbildning, information och opinionsbildning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	1 582 771	1 633 039	1 656 238
Intäkter exkl. kommunbidrag	299 064	311 610	299 440
Nettokostnader	1 283 707	1 321 428	1 356 798
Kommunbidrag	1 234 575	1 313 090	1 337 650
RESULTAT	-49 132	-8 338	-19 148
Investeringsbudget	180	500	500
Nettoinvesteringar	0	0	342

Fortsatt stort behov av försörjningsstöd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppfyller inte kommunfullmäktiges mål om ekonomi i balans då nämnden redovisar ett underskott på 19 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 47 miljoner kronor högre än fullmäktiges budget på 251 miljoner kronor.

Uteblivna insatser och omfördelade medel

Nämnden redovisar underskott för flyktingmottagandet på 5 miljoner kronor. Samtidigt redovisas överskott för arbetsmarknadsåtgärder och kommunal vuxenutbildning på 23 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor. Högre intäkter i form av statsbidrag, uteblivna insatser för arbetslösa socialbidragstagare och uteblivna kompletterande utbildningsinsatser är några viktiga förklaringar bakom merparten av överskotten inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt har nämnden omfördelat medel från

arbetsmarknadsåtgärder till ekonomiskt bistånd för att finansiera insatser inom bostadsmyndigheten och arbetsfrämjande insatser.

Målen för de pedagogiska verksamheterna uppnås inte

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) målsättning att alla elever ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier är inte uppnådd. Enligt skolverkets statistik placerar sig Uppsala på rikets medianvärde, där 88 procent av eleverna med slutbetyg år 2011 har behörighet till högskola. Det placerar Uppsala på plats 117 av samtliga kommuner. Den genomsnittliga betygspoängen är dock inom den högsta kvartilen i riket, här placerar sig Uppsala på 50:e plats av samtliga kommuner.

Uppfyllelsen av inriktningsmålet om nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och våld är svårt att bedöma. Uppföljningen 2011 anses sakna tillräcklig validitet för att jämförelser ska kunna göras. Den samlade bedömningen är ändå att målet kommer att uppnås.

Åtgärder behövs mot utanförskap

Nämnden har uppnått vissa av sina effektmål för att bryta utanförskap genom fokus på arbetslinjen. Exempelvis fick 105 av 169 arbetslösa personer med försörjningsstöd som avslutade sin insats inom Navet arbete. Därtill gick 68 personer av de 238 som avslutat aktiverande och kompetenshöjande insatser genom jobbcenter vidare till arbete, studier eller andra insatser genom arbetsförmedlingen. Andra effektmål har emellertid inte kunnat uppnås. Till exempel har effektmålet att alla elever i gymnasiesärskolan efter avslutad skolgång ska ha fått de förutsättningar som krävs för att studera vidare eller ha möjlighet att få arbete, alternativt delta i annan meningsfull sysselsättning inte kunnat uppnås. Detsamma gäller effektmålet att alla deltagare ska få arbete eller studera, annat än sfi, sex månader efter fullföljd introduktion.

Fortsatt arbete med uppdragen i IVE

Nämnden fortsätter att arbeta med att verkställa uppdragen i IVE 2011-2014. Likabehandlingsplaner har reviderats utifrån de nya lagkraven och kränkningar utanför skolorna, till exempel via Internet, har uppmärksamats. Samtidigt konstaterar nämnden att ingen av de kommunala gymnasieskolorna använder metoder baserade på vetenskaplig grund.

I syfte att frigöra lägenheter till personer i behov av bostadssociala insatser genomför nämnden en genomgång av samtliga befintliga bostadssociala kontrakt. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet med social ekonomi genom bidrag till allt fler föreningar och organisationer.

Äldrenämnden

ÄLDRENÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	1 567 766	1 690 642	1 865 097
Intäkter exkl. kommunbidrag	153 547	161 291	232 943
Nettokostnader	1 414 219	1 529 351	1 632 154
Kommunbidrag	1 472 158	1 564 065	1 633 402
RESULTAT	57 939	34 714	1 248
Investeringsbudget	1 800	3 100	2 300
Nettoinvesteringar	1 379	3 911	6 472

Ett fortsatt överskott

Äldrenämnden redovisar ekonomi i balans men med ett överskott som är väsentligt lägre än resultaten för 2009 och 2010. Jämfört med föregående år ökade de samlade nettokostnaderna för äldreomsorg med drygt 100 miljoner kronor eller 6,6 procent.

Ökande kostnader för äldre med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna för äldre med funktionsnedsättning, insatser enligt LSS och LASS, var 40 miljoner kronor utöver kommunfullmäktiges budget, 24 procent mer än 2010. Kostnaderna utgör 6 procent av de samlade kostnaderna för insatser för vård och omsorg av personer 65 år och äldre. Nämnden kunde emellertid finansiera underskottet med överskottet från insatser enligt SoL och HSL som uppgick till 45 miljoner kronor.

Indikatorerna saknar värde

Äldrenämnden hade i sin uppdragsplan för 2011-2014 konkretiserat merparten av de inriktningsmål som är relevanta för nämndens uppdrag i effektmål. Nämnden hade också försett effektmålen med relevanta indikatorer och bestämt målvärde för dessa. De flesta indikatorer har inte faktiska värden för 2011 vilket försvårade bedömningen av uppfyllelsen av målen.

Målet om konkurrensutsättning uppnått

Nämnden har uppnått kommunfullmäktiges inriktningsmål om att konkurrensutsätta all kommunal verksamhet där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten, 76 procent av äldrenämndens totala kärnverksamhet har varit föremål för konkurrensutsättning. Målet om att invånarna ska erbjudas en hög servicegrad genom tydliga processer i och mellan verksamheterna anses vara uppnått. Invånarna erbjuds personlig telefonservice och besöksservice vardagar 8-17. Under året har nämnden fått 4 300 sådana kontakter. I samverkan med nämnden för vuxna med funktionshinder har vissa träffpunkter utvecklats för att kunna sysselsätta personer med psykisk funktionsnedsättning.

Valfrihet om boendeform uppnås

Målet om att äldre och personer med funktionshinder själva ska avgöra om de vill bo kvar hemma eller välja trygghetsboende bedöms uppnått. Strategier i arbetet har varit att möjliggöra kvarboende i hemmet, främst genom olika former av stöd som hemvård via eget val, individuella hjälpmedel och bostadsanpassning. Av samtliga medborgare över 80 år som är föremål för kommunala serviceinsatser har 18 procent vårdboende. Det finns ingen kö till vårdboende, en slutsats är att de som önskat vårdboende därför kunnat få det. Samtidigt noteras en minskad nöjdhetsgrad bland brukare jämfört med föregående år genom upplevd försämring av personalkontinuiteten.

Merparten uppdrag är verkställda

Utvecklingen av förfrågningsunderlag vid upphandling enligt LOU och LOV pågår och hittills har det tillkommit 30 olika producenter inom hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet. Inom ramen för uppdraget att ansvara för samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn har nämnden anställt en processledare som ska leda arbetet på kommunövergripande nivå. Samverkan med 25 organisationer i den ideella sektorn bedrivs inom nätverket ”god livsmiljö”.

Överförmyndarnämnden

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	11 859	13 822	22 112
Intäkter exkl. kommunbidrag	2 453	4 087	11 734
Nettokostnader	9 406	9 736	10 378
Kommunbidrag	9 789	9 786	10 135
RESULTAT	383	50	-243
Investeringsbudget	340	130	492
Nettoinvesteringar	219	8	365

Högre kostnader än budgeterat för gemensamt överförmyndarkontor

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisade ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av högre kostnader än beräknat för det gemensamma överförmyndarkontoret. Även arvodeskostnader till gode män och förvaltare har varit högre än budgeterat för flera av kommunerna.

År 2011 var det första verksamhetsåret för Överförmyndarnämnden i Uppsala län var med Uppsala kommun som värdkommun. De övriga samverkande kommunerna är Knivsta, Östhammar, Tierp, Heby och Älvkarleby. Den totala budgeten uppgick till 20 miljoner kronor och består till hälften av kommunbidrag från Uppsala. Resterande är bidrag från de övriga fem kommunerna. I samband med sammanslagningen har investeringar gjorts i lokaler, arkiv och ärendesystem. Nämnden har utfört de uppdrag som den är berörd av. För att säkerställa att rättssäkerheten är god finns ett antal kvalitetsmål och rutiner har utvecklats för att säkerställa kvalitén. Målet om ekonomi i balans uppnås dock inte.

PRODUKTIONSSTYRELSER

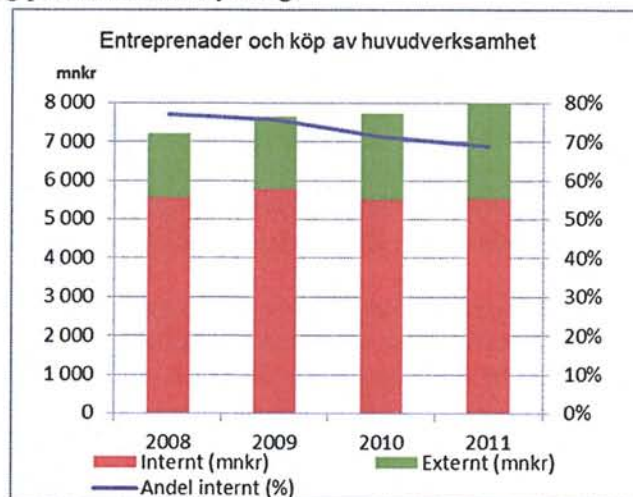
Den egna produktionen

Styrelserna för vård och bildning och teknik och service utgör tillsammans med produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor Uppsala kommuns egen produktion.

Den egna produktionen ska enligt kommunens styrdokument bedriva verksamhet konkurrenskraftigt och effektivt. Produktionsstyrelserna styrs av kommunfullmäktiges krav och direktiv och de avtal som tecknas med kommunens uppdragsnämnder. Både Styrelsen för vård och bildning och Styrelsen för teknik och service har egna styrmodeller som grundar sig på balanserad styrning.

År 2011 utfördes 69 procent av Uppsala kommuns tjänster av den egna produktionen. Av den pedagogiska verksamheten utfördes 77 procent i egen regi. Av vård och omsorgsverksamheterna utfördes 55 procent i egen regi. De senaste årens konkurrensutsättning har lett till att den egna produktionen förlorat marknadsandelar, sedan 2008 har andelen verksamhet som utförs i egen regi minskat med 8 procentenheter. Konkurrenterna från andra aktörer medför utmaningar för produktionsstyrelserna som arbetar med utveckling av verksamhetens utbud och kvalitet.

Styrelsen för vård och bildning



STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	5 452 382	5 114 873	5 115 381
Intäkter	5 469 402	5 199 417	5 103 625
RESULTAT	17 020	84 545	-11 756
Budgeterade investeringar	56 752	63 650	58 005
Nettoinvesteringar	30 126	34 107	42 641
Eget kapital			
Ingående eget kapital	103 487	120 507	205 052
Årets resultat	17 020	84 545	-11 756
UTGÅENDE EGET KAPITAL	120 507	205 052	193 296

Försämrat resultat

Styrelsen för vård och bildning visar ett underskott på 12 miljoner kronor, då effektiviseringskravet om 1 procent, 46 miljoner kronor, är inräknat. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 96 miljoner kronor. En sammanslagen löneöversyn för de två åren för stora delar av medarbetarna gav betydligt lägre kostnader 2010 och högre 2011. Andra förklaringar till årets underskott är höga omställningskostnader inom gymnasieskolan och grundskolan och att avtalsersättningarna inte har räknats upp i samma utsträckning som kostnaderna för bland annat löner och lokaler har ökat. I styrelsens budget ingick utnyttjande av eget kapital för omställning och utveckling, men omställningskostnaderna blev högre än beräknat och budgeten överskreds med drygt 3 miljoner kronor.

Omsättningen har minskat med 96 miljoner kronor eller knappt 2 procent under året till följd av att uppdrag inom division Vård & omsorg övergått till andra utförare. Det ackumulerade egna kapitalet motsvarar 3,8 procent av omsättningen, och styrelsens mål om en nivå över 2,0 procent har uppfylls.

Drygt hälften av årets investeringar har varit i it-utrustning. Dessutom har investeringar gjorts i teknisk utrustning, möbler och andra inventarier.

Hårdare konkurrens

Under året vann produktionsstyrelsen ett antal upphandlingar inom vård och omsorgsområdet. Samtidigt fortsätter styrelsen att tappa marknadsandelar inom både vård och omsorg och de pedagogiska verksamheterna. Inom förskolan och grundskolan minskar marknadsandelarna med 2 respektive 5 procentenheter och inom vård och omsorg med 5 procentenheter.

Styrelsen bedriver ett omfattande arbete med varumärkesplattform och marknadsposition för att behålla och öka sina marknadsandelar. Alla affärsområden har genomfört kundundersökningar och bedömningar av sina marknadsandelar.

Utvecklande ledar- och medarbetarskap

Styrelsen för vård och bildning har mött den hårdare konkurrensen med satsningar på medarbetarskap, kompetensutveckling och åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen. Samtliga 350 chefer har under de två senaste åren genomgått ett ledarutvecklingsprogram och styrelsens mål att 30 procent av medarbetarna har målkort har uppfyllts med god marginal. Ett omfattande arbete med utveckling av de gemensamma stabsfunktionerna har påbörjats och kommer att verkställas under 2012.

Utvecklings- och kvalitetsfrågor i fokus

Omvärlds- och scenarionalyser har genomförts tillsammans med representanter för olika kundgrupper för att utveckla serviceutbudet. Kvalitetsfrågorna har prioriterats och flertalet verksamheter har utvecklade kvalitetsledningssystem. Nya koncept togs fram för att stärka varumärket och flera enheter fortsatte arbetet att utveckla hållbara tjänster. Genom omorganisation av verksamheten råd och stöd har förutsättningarna att ge enskilda barn och ungdomar ett samordnat stöd ökat.

Uppfyllelse av inriktningsmål och IVE-direktiv

Inriktningsmålet om minskad sjukfrånvaro är uppfyllt, sjukfrånvaron har minskat signifikant sedan 2003. Ett stort arbete har pågått under året med att utveckla arbetsplatsträffarna för att ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och medskapande. Alla enheter arbetar med att förbättra arbetsmiljö och arbetsklimat och resultatet av arbetet mäts och följs upp.

De direktiv som gavs till Styrelsen för vård och bildning i IVE är verkställda. Inom ramen för kravet på kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring genomfördes ett antal åtgärder. Styrelsen slutförde under året ett omfattande ledarutvecklingsprogram och särskilda satsningar gjordes på kompetensutveckling av lärare och skolchefer.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor

PRODUKTIONSNÄMNDEN FÖR SJÄLVSTYRANDE KOMMUNALA SKOLOR			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	256 470	255 097	333 159
Intäkter	258 207	259 262	334 675
RESULTAT	1 737	4 166	1 516
Budgerade investeringar	10 695	12 150	9 600
Nettoinvesteringar	4 756	5 747	7 881
Eget kapital			
Ingående eget kapital	0	1 737	5 902
Årets resultat	1 737	4 166	1 516
UTGÅENDE EGET KAPITAL	1 737	5 902	7 419

Det sammanlagda resultatet för de självstyrande kommunala skolorna är 1,5 miljoner kronor efter effektiviseringskravet på 2,1 miljoner kronor. Resultatet är betydligt bättre än underskottet på nästan 4

miljoner kronor som prognostiserades per augusti. Jämfört med föregående år har omsättningen ökat med 30 procent till följd av att Katedralskolan ingår sedan januari 2011, men i övrigt har omsättningen minskat mellan åren. De investeringar som har genomförts är främst utbyte av äldre maskiner och inventarier.

Direktivet om tillgänglighetsanpassning har inte kunnat uppfyllas på Katedralskolan och är ett skäl till att skolan behöver renoveras. Många lärare på Nanna-Boland upplever inte att deras kompetensutveckling prioriteras. I övrigt redovisas inga avvikelser från de direktiv som gavs i IVE och skolorna jobbar aktivt för att uppfylla inriktningsmålen.

Bekymmersamt läge på Jällagymnasiet

Ett fortsatt minskat antal elever har medfört att Jällagymnasiets ekonomi utvecklats från ett resultat föregående år på -1 miljon kronor till -5 miljoner kronor för 2011. Prognosen för 2012 är ett underskott i storleksordningen 7-8 miljoner kronor. Skolan har sagt upp lokaler, minskat medarbetare och ser över avtalet med Stiftelsen Jälla Egendom. En utredning i samarbete med Regionförbundet Uppsala län visar dock på behov av naturbruksutbildningar i regionen samt att det finns breddningsområden jämfört med idag.

Elevminskning gav underskott på Bolandgymnasiet

Resultatet för Bolandgymnasiet är -2 miljoner kronor, en kraftig försämring jämfört med ett positivt resultat om nästan 5 miljoner kronor föregående år. Årets underskott förklaras av en elevminskning från höstterminen.

Underskott undveks tack vare hyresersättning

Nanna-Boland estet och hantverk började byggas upp under 2010 när Uppsala Musikklasser ombildades till friskola. Elevantalet är fortfarande under uppbyggnad, men tack vare en särskild hyresersättning på 3,5 miljoner kronor kunde ett underskott undvikas även detta år. Årets resultat uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Kompetensutveckling på Solskenets förskola

Årets resultat för Solskenets förskola är -0,5 miljoner kronor. Underskottet var planerat och ett resultat av förskolans satsning på kompetensutveckling.

Styrelsen för teknik och service

STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE			
Belopp i tusen kronor	2009	2010	2011
Kostnader	913 368	913 266	993 829
Intäkter	927 084	917 989	1 009 759
RESULTAT	13 716	4 723	15 930
Budgeterade investeringar	20 260	21 085	20 000
Nettoinvesteringar, inkl. finansiell leasing	7 603	15 928	18 999
Eget kapital			
Ingående eget kapital	110 267	88 501	93 224
Årets resultat	13 716	4 723	15 930
Justeringar	-35 482	0	0
UTGÅENDE EGET KAPITAL	88 501	93 224	109 154

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Styrelsen för teknik och service ökade omsättningen med 10 procent jämfört med föregående år och resultatet blev 16 miljoner kronor sedan effektiviseringskrav på 9 miljoner kronor betalats. Tack vare det gynnsamma vädret har gatuanläggningsarbeten kunnat utföras med full kapacitet året ut. Detta tillsammans med bland annat ökade investeringar i och löpande underhåll av fastigheter gav ökade

intäkter. Kostnaderna för snöröjning var 9 miljoner kronor lägre än föregående år till följd av den snöfattiga hösten 2011 medan 2010 var ett kallt och snörikt år under såväl vinter som höst.

Årets investeringar inklusive finansiell leasing uppgick till 19 miljoner kronor. Investeringar gjordes i bland annat it, ismaskiner, anläggningslastbil, sopmaskin och saltspridare. Tre nya leasingobjekt tillkom under året i form av traktor, liftdumper och lastväxlarvagn.

Uppföljning av styrkortet

Styrelsen följer regelbundet upp målen i de fyra perspektiven i styrkortet. Inom det finansiella perspektivet har målen om resultatnivå och täckning av omställningskostnader uppfyllts. Inom kundperspektivet har målet om kundnöjdhet över fyra på en femgradig skala uppnåtts. Både befintliga och nya tjänster har utvecklats under året och alla tjänster har setts över vad gäller lönsamhet, kundnöjdhet och försäljningsmönster.

Inom perspektivet för inre effektivitet har förändringar gjorts för ökad effektivitet, men nöjd-kund-index mätningar visar att kunderna inte sett resultatet av det. Under 2012 kommer detta därför att vara ett prioriterat område. Även i arbetet med kvalitetssäkring har ett antal förbättringsområden identifierats och kommer att leda till fortsatt arbete under 2012. Förbättringar behövs inom paketering av tjänster, ett processororienterat arbetssätt och inom hållbarhetsområdet. Internrevisioner genomfördes på samtliga affärsenheter under året och de fyra avvikelser som då noterades har åtgärdats.

Strategiska områden under året

Under 2011 har Styrelsen för teknik och service arbetat med tre strategiska områden; affärsmässighet, effektivitet och gemensamt förhållningssätt. Analyser inom området affärsmässighet visade på en god kostnadsmedvetenhet men också på behov av ökad flexibilitet och snabbare utvecklingsarbete för att möta kundernas behov. För att skapa samsyn kring uppdraget och ett gemensamt förhållningssätt genomfördes under året projektet Kulturreisan.

Uppfyllelse av inriktningsmål och IVE-direktiv

Styrelsens målsättningar för inriktningsmålen om attraktiv arbetsgivare, sjukfrånvaro och Uppsalabornas upplevelse av medarbetarna har uppfyllts. Styrelsen har påbörjat ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning där bland annat behov och befintlig kompetens kartläggs. Måluppfyllelsen för medarbetares trygghet är inte mätt under året. De direktiv som gavs till styrelsen i IVE är verkställda utom målet om arbete med jämställdhetslyftet, där styrelsen uppger att man inte kan ta ställning då uppdraget inte preciserats.

Hel- och delägda aktiebolag

De kommunala hel- och delägda bolagen bidrar till den välfärd som produceras inom kommunen. De helägda bolagen bedriver sin verksamhet enligt direktiv från kommunfullmäktige och är organisatoriskt inordnade i Uppsala Stadshuskoncern med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Verksamhet bedrivs inom segmenten fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, fritid och kultur, vatten och avfall samt produktion av elkraft.

Belopp i miljoner kronor	RÖRELSENS INTÄKTER		RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		BALANS-OMSLUTNING		SOLIDITET	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Helägda bolag								
Uppsala Stadshus AB	3	3	1	-33	3 752	3 581	70%	72%
Uppsalahem, koncern	2 499	1 005	1 591	76	7 249	5 373	38%	22%
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	229	92	114	7	595	542	41%	18%
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	176	193	39	78	993	1 013	56%	53%
Uppsala Parkerings AB	9	7	-3	0	153	159	13%	10%
AB Uppsalabuss	346	310	-20	-26	56	64	33%	29%
Gamla Uppsala Buss, koncern	373	344	32	25	307	286	33%	32%
Fyrishov AB	90	87	1	1	170	146	7%	8%
AB Uppsala stadsteater	26	25	-58	-56	56	27	33%	36%
Uppsala Konsert och Kongress AB	74	72	-16	-14	47	35	25%	4%
Uppsala Vatten och Avfall AB	453	413	13	-2	1 467	1 399	4%	3%
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB	1	1	0	0	0	0	67%	95%
Delägda bolag								
Destination Uppsala AB 60 %	26	11	-1	0	13	11	4%	11%
Grafiskt Utbildningscenter AB, koncern 91 %	57	50	-8	-2	20	16	neg	29%
Uplands Lokaltrafik AB, koncern 29%	239	212	0	0	166	86	4%	7%

HELÄGDA BOLAG – UPPSALA STADSHUSKONCERN

Den största fastighetsaffären i Uppsalas historia genomfördes den 1 september med Rikshem AB (f.d. Bostadsaktiebolaget Dombron). Uppsalahem AB sålde samtliga aktier i dotterbolaget Uppsalahem Attika AB till Rikshem AB, omfattande cirka 500 senior- och trygghetsbostäder samt närmare 1 000 vanliga bostäder. Försäljningen gav en reavinst på 1 523 miljoner kronor. Affären innebar också att Uppsalahem förvärvade 51 procent av aktierna i Rikshems dotterbolag Studentstaden AB med 4 350 studentbostäder.

Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde den 1 juli bolaget Kvarnengallerian AB i vilken fastigheten Kvarnen ingår. Försäljningen gav en reavinst på 154 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 555 miljoner kronor, varav 1 558 miljoner kronor var reavinst/-förluster. Exkluderas reavinst/-förluster var resultatet -3 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade -50 miljoner kronor och föregående års resultat exkl. reavinst på -22 miljoner kronor. Att resultatet avviker positivt från såväl budget som föregående år är framförallt hänförligt till positiva resultat i Uppsalahemkoncernen, Gamla Uppsala Busskoncernen samt Uppsala Vatten och Avfall AB.

Uppsala stadshus AB

Uppsala Stadshus AB		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	3	3
Resultat efter finansiella poster	1	-33
Balansomslutning	3 752	3 581
Soliditet	70 %	72 %

Bolaget, som är moderbolag i Uppsala Stadshuskoncern, uppfyllde ägardirektiven.

Uppsala Stadshus AB redovisade ett positivt resultat på 1 miljon kronor, vilket är 34 miljoner kronor bättre än föregående år och 10 miljoner kronor bättre än budget. Rensat för effekter av utdelningar och nedskrivningar var resultatet -42 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor sämre än föregående år och 3 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen mot föregående år beror på högre låneskuld och högre ränteläge medan avvikelsen mot budget enbart följer av det högre ränteläget.

I moderbolaget fanns på balansdagen en låneskuld på 1 076 miljoner kronor, en ökning med drygt 100 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Orsaken är att lån tagits för att finansiera räntebetalningar på befintliga lån samt för utbetalning av koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterbolag. Behovet av nyupplåning styrs av resultaten i dotterbolagen och de koncernbidrag och aktieägartillskott som erhålls eller ges. Principerna för beräkning av dessa bidrag och tillskott framgår av kapitel 8 i IVE och beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Uppsala Stadshus AB:s låneskuld innebär att bolaget i hög grad påverkas av ränteutvecklingen. En förändring av räntenivån med en procentenhet innebär en förändring av moderbolagets kostnader med cirka 11 miljoner kronor. Låneskulden uppvägs av väsentliga och stigande värden på moderbolagets innehav av aktier i dotterbolagen.

Uppsalahemkoncernen

Uppsalahemkoncernen		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	2 499	1 005
Resultat efter finansiella poster	1 591	76
Balansomslutning	7 249	5 373
Soliditet	38 %	22 %
Investeringar	3 386	443

Uppsalahemkoncernen är Uppsalas största allmännyttiga bostadskoncern, vars verksamhet bland annat omfattar cirka 15 500 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler. Uppsalahem AB sålde den 1 september samtliga aktier i dotterbolaget Uppsalahem Attika AB till Rikshem. Uppsalahem AB förvärvade samtidigt 51 procent av aktierna i Rikshems dotterbolag Studentstaden AB

Bolaget uppfyllde ägardirektiven och avkastningskravet och arbetade i enlighet med uppställda policyer.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 591 miljoner kronor. Exkluderas reavinster/-förluster om totalt 1 500 miljoner kronor, varav merparten från fastighetsaffären med Rikshem, var resultatet 91 miljoner. Det är drygt 40 miljoner kronor bättre än resultatet 2010 och även betydligt bättre än budget. Förbättringen jämfört med föregående år förklaras av ökade hyresintäkter till följd av nytt avtal och inflyttning i nyproducerade lägenheter. Förnyelseprocessen i befintligt bestånd medförde samtidigt lägre underhållskostnader. Att resultat blev bättre än budgeterat förklaras bland annat av att kostnaderna för el, uppvärmning och skötsel blev lägre än förväntat samt att underhållsinsatser inte gjorts i den omfattning som planerats.

Affären med Rikshem har endast fått mindre resultateffekter innevarande år då lägre hyresintäkter uppvägs av lägre rörelsekostnader och ett bättre finansnetto. Genom affären förstärktes dock det egna kapitalet och därmed soliditeten väsentligt.

Investeringarna uppgick till 3 386 miljoner kronor. Rensat för effekten av förvärvet av Studentstaden AB var utfallet 952 miljoner kronor, väsentligt högre än föregående år, men i nivå med budget. Den höga nivån följer av ägardirektivet att försöka nå en nyproduktionstakt på 500 lägenheter per år.

Bland risker och osäkerheter märks att priset på exploateringsbar mark i attraktiva lägen är mycket högt vilket försvårar uppfyllelse av målet om en produktionsnivå på 500 lägenheter per år. Med gällande höga investeringstakt och kommande års investeringsbehov finns risk att skuldsättningsgraden ökar, vilket potentiellt kan hota målet om en långsiktigt hållbar ekonomi. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är höga byggkostnader då det finns en risk för brist på byggtreprenörer. Ett systematiskt arbete pågår som syftar till att säkerställa tillgång till entreprenörer att samarbeta med. Betalningsviljan för nyproduktion är en riskfaktor, men bolaget har hittills inte haft problem med vakanser och utvecklingen följs via indikatorer. Förändringar av taxor för värme, vatten och avfall kan medföra kostnadsökningar som motverkar Uppsalahems besparingsåtgärder.

Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen

Uppsala Kommuns Fastighetskoncern		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	229	92
Resultat efter finansiella poster	114	7
Balansomslutning	595	542
Soliditet	41 %	18 %
Investeringar	160	109

Bolaget äger och förvaltar såväl hyresrätter som 3 centrumanläggningar. Den 1 juli 2011 såldes dotterbolaget Kvarnengallerian AB där fastigheten Kvarnen ingår. Ägardirektiven uppfylldes, dock ej avkastningskravet vilket dock bedöms uppfyllas 2012. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer, i den utsträckning de är relevanta för verksamheten.

Koncernens resultat blev 114 miljoner kronor, varav reavinst/-förlust uppgick till 116 miljoner kronor. Underliggande resultat blev därmed -2 miljoner kronor. Det är 10 miljoner kronor sämre än budget och förklaras i huvudsak av förskjutningar av ombyggnaden av Gottsunda centrum och en något långsammare uthyrningstakt än planerat.

Genom försäljningen av Kvarnengallerian AB förstärktes det egna kapitalet och därmed soliditeten.

Investeringarna var aningen lägre än föregående år, men samtidigt betydligt lägre än budget då planerade förvärv av stadsdelscentra ej genomfördes. Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen arbetar med förnyelsen av Gottsunda Centrum. Kortsiktigt påverkas resultatet av ändringar i tidsplanen för projektet. Bolaget har en liten organisation som kommer att ställas inför större krav på grund av det förnyade Gottsunda Centrum. Till följd av de stora investeringar som görs blir bolaget mer känsligt för ändringar i ränteläget.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen

Uppsala kommuns Industrihuskoncern		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	176	193
Resultat efter finansiella poster	39	78
Balansomslutning	993	1 013
Soliditet	56 %	53 %
Investeringar	20	10

Bolaget äger, förvaltar och handlar med verksamhetslokaler för småföretagare och offentliga institutioner. Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer, i den utsträckning de är relevanta för verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 39 miljoner kronor. Rensat från en reavinst som uppkommit vid en fastighetsförsäljning är resultatet 19 miljoner kronor. Det är 32 miljoner kronor sämre än föregående år, exklusive reavinster, och drygt 8 miljoner kronor sämre än budget. Den jämförelsevis låga resultatnivån förklaras bland annat av kostnader relaterade till den stränga vintern samt hyresgästanpassningar.

Investeringarna följer budgeterad nivå men är lägre än föregående år.

Bolaget bedömer att Uppsala kommer att vara en fortsatt intressant marknad. Den offentliga sektorn i Uppsala är stor, vilket ger stabilitet. Räntenivåerna tillsammans med framtida vakansgrader och hyresnivåer är avgörande faktorer vid bedömning av fastighetsinvesteringar. Ränthöjningar får visserligen effekter på resultatet men utgör inget större hot mot själva verksamheten.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	9	7
Resultat efter finansiella poster	-3	0
Balansomslutning	153	159
Soliditet	13 %	10 %
Investeringar	0	1

Uppsala Parkerings AB har till uppgift att förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar och bedriver parkeringsverksamhet i Centralgaraget och Kvarnengaraget. Ägardirektiven uppfylldes. Bolaget hade inget avkastningskrav 2011. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer, i den utsträckning de är relevanta för verksamheten.

Resultatet på -3 miljoner kronor är 3 miljoner kronor sämre än föregående år och 0,5 miljoner kronor sämre än budget. Bolaget belastas 2011 med avskrivningar för Centralgaraget, vilket det inte gjorde 2010. Detta förklarar att resultatet 2011 är sämre. Avvikelsen mot budget förklaras framförallt av tillkommande, ej budgeterad, fastighetsskatt.

Centralgaraget beräknas ta 5-7 år att etablera på marknaden. Bolaget arbetar med att hitta en optimal balans mellan belägningsgrad och taxa för att ge tillräckliga intäkter. Bolaget undersöker möjligheten att expandera verksamheten med fler parkeringsanläggningar för att skapa en stabilare volym för verksamheten. Störningar i samband med byggnationen av hotell- och kontorsfastigheter ovanför garaget kan komma att påverka verksamheten under det kommande året. Andra risker som kan påverka framöver är en vikande efterfrågan samt höjda räntenivåer.

AB Uppsalabuss

AB Uppsalabuss		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	346	310
Resultat efter finansiella poster	-20	-26
Balansomslutning	56	64
Soliditet	33 %	29 %
Investeringar	1	1

Enligt beslut och direktiv som fattas av gatu- och trafiknämnden beställer bolaget kollektivtrafik genom trafikavtal med Gamla Uppsala Buss AB. Samtliga aktier i AB Uppsalabuss såldes den 1 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län. Ägardirektiven uppfylldes men inte avkastningskravet.

Årets resultat blev -20 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat 0-resultat. Det var samtidigt 6 miljoner kronor bättre än i bokslutet 2010. Trots ett ökat resande blev intäkterna 6 miljoner kronor lägre än budget. Biljettförsäljning via värdekort, kontanter och automater minskade men ersattes ej fullt ut av intäkter från försäljning via andra kanaler, till exempel SMS-biljetter. Trafikkostnaderna blev 11 miljoner kronor högre än budget, varav ett större antal vagnstimmar bland annat för att nå en turtäthet på samma nivå som under sommaren 2010, innebar ökade kostnader med 3 miljoner kronor. Därutöver blev kostnaderna för biogas 6 miljoner kronor högre än budget.

För att i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan Uppsala Stadshus AB och Landstinget i Uppsala län återställa bolagets egna kapital till den nivå som gällde per 2010-12-31 erhöll bolaget ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor från Gamla Uppsala Buss AB

Gamla Uppsala Busskoncernen

Gamla Uppsala busskoncernen		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	373	344
Resultat efter finansiella poster	32	25
Balansomslutning	307	286
Soliditet	33 %	32 %
Investeringar	42	64

Bolaget utför kollektivtrafik. Samtliga aktier i Gamla Uppsala Buss AB såldes den 1 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län. Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer

Resultat efter finansiella poster uppgick till 32 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor bättre än föregående år och avsevärt bättre än budget. Orsakerna till det förbättrade resultatet är dels en ökad trafikbeställning från AB Uppsalabuss, dels effekter av genomförda effektiviseringar inom såväl bemanning som den tekniska sidan.

Investeringarna uppgick till 42 miljoner kronor och avsåg bland annat 12 stadsbussar. Investeringarna var lägre än såväl föregående år som budget .

För att i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan Uppsala Stadshus AB och Landstinget i Uppsala län återställa AB Uppsalabuss egna kapital till den nivå som gällde per 2010-12-31 lämnades ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor till AB Uppsalabuss.

Fyrishov AB

Fyrishov AB		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	90	87
Resultat efter finansiella poster	1	1
Balansomslutning	170	146
Soliditet	7 %	8 %
Investeringar	66	7

Fyrishov tillhandahåller arenor för folkhälsa, idrott och evenemang. Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes och bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer

Resultatet efter finansiella poster blev 1 miljon kronor, att jämföra med 0,5 miljoner kronor i bokslut 2010 och -1,5 miljoner kronor i budget. Trots att ökade kostnader inte täcktes med uppräknig av ersättningar från Uppsala kommun, blev resultatet bättre än budget. Förklaringen är framförallt att de räntekostnader som budgeterats under byggtiden för multihallen inte kommer att aktiveras innan projektet slutförts.

Överklaganden som försenade byggstarten för multihallen har minskat årets investeringsnivå från budgeterade 102 miljoner kronor till 66 miljoner kronor.

Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteater AB		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	26	25
Resultat efter finansiella poster	-58	-56
Balansomslutning	56	27
Soliditet	33 %	36 %
Investeringar	4	3

Uppsala stadsteater är en komplett teater med egna ateljéer och verkstäder. Teatern har fyra scener med olika inriktning. Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer.

Uppsala stadsteater AB får årligen ett koncernbidrag från moderbolaget, Uppsala Stadshus AB. Beloppet fastställs av kommunfullmäktige inför kommande år och uppgick 2011 till 58,4 miljoner kronor, vilket också motsvarar stadsteaterns budgeterade resultat. Detta ska jämföras med det redovisade resultatet på -57,6 miljoner kronor. Bland förklaringarna till att resultat blev 0,8 miljoner kronor bättre märks högre biljettintäkter då fler biljetter har sålts och att den prishöjning som gjordes hösten 2010 fått effekt. Under året har ett omstruktureringsarbete pågått som syftar till att omfördela från fasta till rörliga resurser. En större effekt av detta kommer att synas under 2012 och full effekt väntas under 2013.

För Uppsala stadsteater AB finns en osäkerhet om hur regionaliseringen av de anslag som tidigare erhållits från staten kommer att påverka. En liten förändring av anslagen kan få stor påverkan på antalet produktioner.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Uppsala Konsert och Kongress AB Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	74	72
Resultat efter finansiella poster	-16	-14
Balansomslutning	47	35
Soliditet	25 %	4 %
Investeringar	2	1

Uppsala Konsert och Kongress AB är driftsbolag för konsert- och kongresshuset vid Vaksala torg. Ägardirektiven uppfylldes, men inte avkastningskravet. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer.

Resultat blev -16 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor sämre än budget och 2 miljoner kronor sämre än föregående år. Trots att de egna konsertproduktionerna och volymen inhyrda konserter ökade och att volymen konferenser var i nivå med i föregående år blev resultatet sämre än såväl budget som föregående år. Förklaringarna är högre kostnader för medarbetare, administration och säkerhet. Den stora andelen fasta kostnader gör bolaget känsligt för bransch- och konjunktursvängningar.

Resultatet innebar att bolaget aktiverade den kapitaltäckningsgaranti som stadgar att moderbolaget Uppsala Stadshus AB, vid varje givet tillfälle, svarar för att bolagets egna kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. För att uppnå ett eget kapital i nivå med aktiekapitalet erhöll Uppsala Konsert och Kongress AB ett koncernbidrag om 16 miljoner kronor från moderbolaget. Beloppet var därmed 6 miljoner kronor högre än det koncernbidrag som beslutats i IVE 2011-2014 avseende år 2011.

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	1	1
Resultat efter finansiella poster	0	0
Balansomslutning	0	0
Soliditet	67 %	95 %

Bolaget producerar elkraft och värme från rågas som utvinns vid Kungsängsverket. Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer, i den utsträckning de är relevanta för verksamheten. Ett 0-resultat har uppnåtts för året, vilket är i enlighet med budget.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Rörelsens intäkter	453	413
Resultat efter finansiella poster	13	-2
Balansomslutning	1 467	1 399
Soliditet	4 %	3 %
Investeringar	148	146

Bolaget är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och svarar även för de delar av avfallshanteringen som åvilar kommunen. Dessutom driver bolaget anläggningar för biogasverksamhet samt Hovgårdens avfallsanläggning.

Ägardirektiven och avkastningskravet uppfylldes. Bolaget arbetade i enlighet med uppställda policyer, i den utsträckning de är relevanta för verksamheten.

Resultatet uppgick till 13 miljoner kronor, drygt 12 miljoner kronor bättre än budget och nästan 15 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultat avser i sin helhet den konkurrensutsatta verksamheten som utgörs av deponi- och biogasverksamhet samt farligt avfall. Deponiverksamheten redovisade ett positivt resultat om 9 miljoner och påverkades positivt av det milda vädret sista kvartalet med större volymer och ökade intäkter som följd. Biogasverksamheten gynnades av större volymer och ett höjt pris för fordonsgas och redovisade ett positivt resultat om 4 miljoner kronor.

För den taxefinansierade verksamheten är resultatet alltid noll. Resultatet regleras mot förutbetalda avgifter i balansräkningen. Underliggande resultat var -12 miljoner kronor för affärsområdet Vatten och Avlopp samt 19 miljoner kronor för affärsområdet Avfall. Det är betydligt bättre än såväl föregående år som budget och förklaras framförallt av lägre räntekostnader och en lägre investeringsnivå, vilken inneburit lägre avskrivningar.

Investeringarna uppgick till 148 miljoner kronor, en ökning jämfört med förra året men betydligt lägre än budget. Orsaken är senareläggning av planerade investeringar. För Uppsala Vatten och Avfall AB innebär Uppsalas kraftiga befolkningsökning krav på ökad kapacitet. Ökade nyinvesteringar för biogasproduktion ökar de finansiella riskerna i verksamheten. Stora krav ställs på effektivisering i verksamheten samtidigt som behoven av tjänsterna ökar.

DELÄGDA BOLAG

Upplands Lokaltrafik AB (29 %)

En ny upphandling av landsbygdstrafiken på en högre kostnadsnivå samt en tillfällig upphandling av övrig trafik medförde att kostnaderna väsentligt översteg budget. De högre kostnaderna täcktes dock via bidrag från Uppsala kommun. Bidraget var budgeterat till 45,6 miljoner kronor men uppgick till 62,7 miljoner kronor. Med detta bidrag kunde bolaget redovisa ett resultat på 0 miljoner kronor.

Vid årsskiftet bildades en ny regional huvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län med Landstinget i Uppsala län som huvudman. Som en konsekvens av detta har Uppsala kommun efter årsskiftet sålt sin andel i bolaget till Landstinget i Uppsala län.

Grafiskt Utbildningscenter AB (91 %)

Årets resultat är -8 miljoner kronor, 5 miljoner kronor sämre än de -3 miljoner kronor som redovisades föregående år. Orsaken till det negativa resultatet är ett sjunkande elevantal, vilket innebär att skolan inte används till sin fulla kapacitet. Anpassningar av verksamheten har genomförts med betydande omställningskostnader som följd. Uppsala kommun har under året ökat sin ägarandel i bolaget från 68 procent till 91 procent.

Destination Uppsala AB (60 %)

Bolaget redovisar ett resultat om -0,6 miljoner kronor, 0,3 miljoner kronor sämre än föregående år. Vissa evenemang har inneburit kostnadsökningar som inte kunnat mötas av motsvarande intäktsökningar. Bolaget har under året övertagit ansvaret för vissa verksamheter som tidigare bedrevs i Uppsala kommun.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Not	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		BUDGET 2011	KOMMUNEN	
		BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2010		BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2010
Verksamhetens intäkter *		5 296	3 625	1 640	1 884	1 949
Verksamhetens kostnader		-11 465	-10 881	-9 920	-10 221	-9 778
Av- och nedskrivningar		-688	-661	-387	-370	-356
Verksamhetens nettokostnader	1	-6 857	-7 917	-8 667	-8 708	-8 184
Skatteintäkter	2	7 718	7 347	7 574	7 718	7 347
Kommunalekonomisk utjämning	2	1 116	1 149	1 135	1 116	1 149
Finansiella intäkter	3	23	16	96	123	96
Finansiella kostnader **	4	-287	-208	-82	-158	-73
Resultat före skatt		1 714	388	56	92	334
Skatt	5	-21	21			
Extraordinära poster	6	0	-168	30	0	-168
Minoritetsintresse		-7	0			
ÅRETS RESULTAT		1 687	242	86	92	167
* varav jämförelsestörande poster i form av realisationsvinst och exploateringsverksamhet		1 685	163		31	105
**varav sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldberäkningen		-51	0		-51	0

Specificerad resultaträkning för Uppsala kommun

Belopp i miljoner kronor	BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2010		BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2010
INTÄKTER			KOSTNADER		
Verksamhetens intäkter			Verksamhetens kostnader		
Försäljning	84	118	Bidrag och transfereringar	745	677
Taxor och avgifter	381	378	Entreprenader och köp av Verksamhet	2 974	2 618
Hyror och arrenden	299	293	Personal	3 443	3 381
Driftbidrag från staten	309	307	Personalomkostnad	1 587	1 557
Övriga bidrag	365	337	Lokal- och markhyror	674	673
Försäljning av verksamhet/entreprenad	380	378	Material	285	277
Realisationsvinster	31	105	Realisationsförluster	3	0
Övriga intäkter	34	32	Övriga kostnader ¹⁾	744	758
S:a verksamhetens intäkter	1 884	1 949	Avgår interna investeringar	-233	-164
			S:a verksamhetens kostnader	10 221	9 778
Skatteintäkter			Av- och nedskrivningar		
Skatteintäkter	7 718	7 347	Av- och nedskrivningar	370	356
Kommunalekonomisk utjämning	1 116	1 149			
Summa skatteintäkter	8 834	8 496			
Finansiella intäkter			Finansiella kostnader		
Finansiella intäkter	123	96	Finansiella kostnader	158	73
SUMMA INTÄKTER	10 841	10 541	SUMMA KOSTNADER	10 749	10 207
			RESULTAT FÖRE EXTRA-ORDINÄRA POSTER	92	334
			Extraordinära kostnader		
			Bidrag till statlig infrastruktur	0	168
			ÅRETS RESULTAT	92	167
			¹⁾ <i>Specifikation övriga kostnader</i>		
			<i>Inköp av anläggningstillgångar</i>	83	75
			<i>Konsulttjänster</i>	89	72
			<i>Tillfälligt inhyrd personal</i>	7	6
			<i>Hyra/leasing av anläggningstillg.</i>	77	77
			<i>Bränsle, energi</i>	178	178
			<i>Reparation och underhåll</i>	19	17
			<i>Diverse främmande tjänster</i>	80	84
			<i>Tele- och datakommunikation</i>	54	54
			<i>Transporter och resor</i>	48	45
			<i>Övrigt</i>	109	149
			Summa övriga kostnader	744	758

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN	
	2011	2010	2011	2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	1 687	242	92	167
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- av- och nedskrivningar (+)	688	661	370	356
- realisationsvinster (-) /-förluster (+)	-1 646	-163	-29	-105
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	95	47	94	47
- gjorda övriga avsättningar (+)	-24	-3	0	0
- ianspråktaga övriga avsättningar (-)	0		-2	
- övriga ej kassapåverkande poster	-6	171	10	168
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	794	955	535	633
Förändring i rörelsekapital				
- ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	-1	-2	-2	0
- ökning (+) /minskning (-) av exploateringsfastigheter	183	210	183	280
- ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	-258	94	-281	-80
- ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder	309	-245	-165	-298
Förändring i rörelsekapital	233	57	-265	-98
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	1 027	1 012	270	535
Investeringsverksamheten				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-3 421	-1 866	-559	-602
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	3 148	444	24	56
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)	0	-4	-4	-4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)	0	0	11	0
Erhållna investeringsbidrag (+)	21	28	21	48
Investeringsverksamhetens kassaflöde	-252	-1 398	-507	-502
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån (+)	704	1 362	575	619
Amortering av skuld (-)	-1 704	-870	-753	-320
Ökning (+) /minskning (-) av övriga långfristiga skulder	2	-89	-3	3
Ökning (-) /minskning (+) av långfristiga fordringar	12	164	167	-136
Ökning (-) /minskning (+) av lång- och kortfristiga placeringar	-13	-11	-10	-9
Finansieringsverksamhetens kassaflöde	-999	556	-24	157
ÅRETS KASSAFLÖDE	-223	170	-261	190
Kassa och bank vid årets början	310	139	305	115
Kassa och bank vid årets slut	87	310	44	305

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	NOT	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN	
		20111231	20101231	20111231	20101231
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	15 149	13 005	5 554	5 430
Maskiner och inventarier	8	1 369	1 297	383	362
Summa materiella anläggningstillgångar		16 518	14 301	5 937	5 792
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper andelar och bostadsrätter	9	411	398	1 958	1 947
Långfristiga fordringar	10	34	46	2 482	2 648
Summa finansiella anläggningstillgångar		445	444	4 440	4 595
Summa anläggningstillgångar		16 963	14 745	10 377	10 387
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager		22	22	14	12
Exploateringsfastigheter		164	156	164	156
Kortfristiga fordringar	11	944	686	1 417	1 135
Kassa och bank		87	310	44	305
Summa omsättningstillgångar		1 217	1 174	1 640	1 608
SUMMA TILLGÅNGAR		18 180	15 919	12 017	11 995
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital exkl. årets resultat		5 578	5 337	6 166	5 999
Övrigt		1	-1	-	-
Årets resultat		1 687	242	92	167
Summa eget kapital	12	7 266	5 578	6 259	6 166
Minoritetsintresse		928	0	-	-
Avsättningar					
Pensioner och särskild löneskatt		578	483	571	477
Uppskjuten skatteskuld		84	18	-	-
Övriga avsättningar		48	54	8	10
Summa avsättningar	13	711	555	579	487
Skulder					
Långfristiga skulder					
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	14	3 345	3 209	1 790	1 655
Övriga långfristiga skulder	15	485	483	175	178
Summa långfristiga skulder		3 830	3 692	1 965	1 833
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga lån	16	2 404	3 541	940	1 250
Exploateringsfastigheter		710	530	710	530
Övriga kortfristiga skulder	17	2 332	2 023	1 564	1 729
Summa kortfristiga skulder		5 446	6 094	3 214	3 509
Summa skulder		9 276	9 786	5 180	5 342
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		18 180	15 919	12 017	11 995
STÄLLDA PANTER					
Företagsinteckningar					
Fastighetsinteckningar		1 874	2 024		
Summa ställda panter		1 874	2 024		
ANSVARSFÖRBINDELSER					
<i>varav</i>					
<i>borgen lämnad av Uppsala kommun för lån inom kommunkoncernen</i>					
<i>pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagen som skuld eller</i>					
<i>avsättning</i>					
		4 238	3 843	29	31
				4 238	3 843

Noter till Resultat- och balansräkning

Not 1 Verksamhetens nettokostnader

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010		2011	2010
Verksamhetens intäkter	5 296	3 625	Nämndernas intäkter	20 252	19 685
Varav jämförelsestörande poster			Varav jämförelsestörande poster		
realisationsvinster	1 675	93	realisationsvinster	19	35
vinst från exploateringsverksamhet	12	70	vinst från exploateringsverksamhet	12	70
			Avgår interna transaktioner	-18 368	-17 736
Verksamhetens kostnader	-11 465	-10 881	Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	1 884	1 949
Varav avsättningar	-156	-43	Nämndernas kostnader	-28 589	-27 514
Varav jämförelsestörande poster			Varav jämförelsestörande poster		
realisationsförluster	-41		realisationsförluster	-3	-
			Avgår interna transaktioner	18 368	17 736
			Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	-10 221	-9 778
Av- och nedskrivningar	-688	-661	Av- och nedskrivningar	-370	-356
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-6 857	-7 917	VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-8 708	-8 184

Not 2 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Egna skatteintäkter		
Allmän kommunalskatt	7 546	7 254
Slutavräkning föregående år	28	5
Preliminär slutavräkning året	144	88
Summa egna skatteintäkter	7 718	7 347
Kommunalekonomisk utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	983	986
Regleringsbidrag	202	50
Utjämningsbidrag LSS	56	63
Kommunal fastighetsavgift	268	266
Konjunkturstöd	0	190
Summa utjämningsintäkter	1 509	1 555
Regleringsavgift	0	0
Kostnadsutjämningsavgift	-393	-406
Summa utjämningskostnader	-393	-406
Summa ekonomisk utjämning	1 116	1 149
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	8 834	8 496
<i>Slutavräkning (kronor/invånare)</i>	<i>600</i>	<i>-1 186</i>
<i>Preliminär avräkning (kronor/invånare)</i>	<i>727</i>	<i>456</i>

Not 3 Finansiella intäkter

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Ränteintäkter från värdepapper	10	10
Övriga finansiella intäkter	13	6
SUMMA	23	16

KOMMUNEN		
	2011	2010
Finansiella intäkter	320	271
Avgår interna transaktioner	-196	-175
SUMMA	123	96
Varav intäkter		
värdepapper	10	9
utlåning Uppsala Stadshus AB	39	31
utlåning Uppsala Vatten och Avfall AB	30	23
övrig utlåning	43	34

Not 4 Finansiella kostnader

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Räntekostnader	-288	-211
Räntebidrag	1	4
SUMMA	-287	-208

KOMMUNEN		
	2011	2010
Finansiella kostnader	-354	-248
Avgår interna transaktioner	196	175
SUMMA	-158	-73
Varav kostnader		
ränta lång upplåning	-75	-62
ränta kort upplåning	-21	-7
aktiverad ränta på pågående nyanläggningar	12	11
övriga räntekostnader	-3	-5
ränta pensionskostnader	-71	-10
varav sänkt diskonteringsränta i pensionskultsberäkningen	-51	0
Huvudmetoden har tillämpats		

Not 5 Skatt

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Skatt avseende tidigare års verksamhet	-9	-2
Uppskjuten skatt	-11	23
SUMMA	-20	21

Not 6 Extraordinära poster

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Medfinansiering Citybanan	0	-168

KOMMUNEN		
	2011	2010
Medfinansiering Citybanan	0	-168

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010		2011	2010
Ingående anskaffningsvärden	19 270	18 683	Ingående anskaffningsvärde (exkl pågående investeringar)	7 338	7 105
Årets anskaffningar	2 867	721	Årets anskaffningar (exkl pågående invest.)	378	369
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 974	-319	Årets försäljningar/utrangeringar	-22	-136
Omklassificeringar	610	185	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	20 773	19 270	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	7 694	7 338
Ingående avskrivningar	-7 934	-7 685	Ingående avskrivningar	-2 828	-2 734
Årets försäljningar/utrangeringar	514	163	Årets försäljningar/utrangeringar	3	113
Årets avskrivningar	-435	-421	Årets avskrivningar	-218	-207
Omklassificeringar	-100	9	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 956	-7 934	Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 043	-2 828
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-455	-455	Ingående nedskrivningar	-310	-310
Ackumulerade uppskrivningar sålt/utrangerat	-25	-1			
Återförd nedskrivning	8	1	Årets nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0			
Omklassificeringar	-417	1	Utgående ackumulerad nedskrivning	-310	-310
Utgående ackumulerad nedskrivning	-890	-455			
Ingående uppskrivningar	587	652	Ingående uppskrivningar	634	699
Ackumulerade uppskrivningar sålt/utrangerat	0	-2	Årets försäljningar/utrangeringar	0	-2
Årets nedskrivning på uppskrivning	466	0	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-62	-63
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-75	-63	Utgående ackumulerad uppskrivning	571	634
Utgående ackumulerad uppskrivning	977	587			
Planenligt restvärde	12 905	11 468	Planenligt restvärde	4 912	4 834
Pågående nyinvesteringar			Pågående nyinvesteringar		
Ingående anskaffningsvärde	1 568	918	Ingående anskaffningsvärde	596	539
Årets anskaffningar	1 400	885	Årets anskaffningar	47	57
Sålt/utrangerat	-1	-35	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Omklassificeringar ¹⁾	-722	-200			
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde¹⁾	2 244	1 568	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	643	596
SUMMA	15 149	13 036	SUMMA	5 554	5 430
Specifikation:			Specifikation:		
Pågående nyanläggningar ¹⁾	2 244	1 568	Markreserv	100	113
Byggnader och mark	12 905	11 468	Verksamhetsfastigheter	3 369	3 307
SUMMA	15 149	13 036	Fastigheter för affärsverksamhet	12	8
			Hyresfastigheter, industrifastigheter och tomträttsmark	10	9
			Gator, vägar och parker	1 412	1 389
			Övriga fastigheter	8	7
			Pågående nyanläggningar	643	596
			SUMMA	5 554	5 430

1) Ett av de delägda bolagen i kommunkoncernen har justerat den utgående balansen i bokslut 2010 med 31,7 miljoner kronor avseende pågående nyanläggningar.

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, fortsättning
(specifikation av kommunens planenliga restvärden per kategori)

Markreserv	2011	2010	Verksamhetsfastigheter	2011	2010
Ingående anskaffningsvärde	115	76	Ingående anskaffningsvärde	5 236	5 079
Årets anskaffningar	1	54	Årets anskaffningar	272	174
Årets försäljningar/utrangeringar	-13	-15	Årets försäljningar/utrangeringar	-6	-17
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	102	115	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	5 502	5 236
Ingående avskrivningar	-2	-1	Ingående avskrivningar	-2 172	-2 013
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	1	9
Årets avskrivningar	0	0	Årets avskrivningar	-176	-169
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerad avskrivning	-2	-2	Utgående ackumulerad avskrivning	-2 347	-2 172
Ingående uppskrivningar	0	0	Ingående uppskrivningar	243	275
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	-2
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0	0	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-29	-30
Utgående ackumulerad uppskrivning	0	0	Utgående ackumulerad uppskrivning	214	243
Planenligt restvärde	100	113	Planenligt restvärde	3 369	3 307
Affärsverksamheter	2011	2010	Publika fastigheter	2011	2010
Ingående anskaffningsvärde	13	13	Ingående anskaffningsvärde	1 953	1 915
Årets anskaffningar	4	0	Årets anskaffningar	98	141
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	-2	-104
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	17	13	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	2 049	1 953
Ingående avskrivningar	-5	-4	Ingående avskrivningar	-951	-1 017
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	2	104
Årets avskrivningar	0	0	Årets avskrivningar	-41	-37
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerad avskrivning	-5	-5	Utgående ackumulerad avskrivning	-991	-951
Ingående uppskrivningar	0	0	Ingående uppskrivningar	387	420
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0	0	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-33	-33
Utgående ackumulerad uppskrivning	0	0	Utgående ackumulerad uppskrivning	354	387
Planenligt restvärde	12	8	Planenligt restvärde	1 412	1 389
Fastigheter för annan verksamhet	2011	2010	Övriga fastigheter	2011	2010
(hyresfastigheter, industrifastigheter, tomträttsmark)					
Ingående anskaffningsvärde	11	11	Ingående anskaffningsvärde	11	11
Årets anskaffningar	1	0	Årets anskaffningar	2	0
Årets försäljningar/utrangeringar	-1	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	12	11	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	12	11
Ingående avskrivningar	-3	-3	Ingående avskrivningar	-5	-5
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	0	Årets avskrivningar	0	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerad avskrivning	-3	-3	Utgående ackumulerad avskrivning	-5	-5
Ingående uppskrivningar	2	2	Ingående uppskrivningar	2	2
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0	Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0	0	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0	0
Utgående ackumulerad uppskrivning	1	2	Utgående ackumulerad uppskrivning	2	2
Planenligt restvärde	10	9	Planenligt restvärde	8	7

Not 8 Maskiner och inventarier

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010		2011	2010
Ingående anskaffningsvärde	2 469	2 280	Ingående anskaffningsvärde	992	888
Årets anskaffningar	277	273	Årets anskaffningar	114	131
Årets försäljningar/utrangeringar	-94	-91	Årets försäljningar/utrangeringar	-43	-27
Omklassificeringar	0	7	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	2 652	2 469	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	1 063	992
Ingående avskrivningar	-1 172	-1 087	Ingående avskrivningar	-630	-574
Årets försäljningar/utrangeringar	79	84	Årets försäljningar/utrangeringar	38	24
Årets avskrivningar	-184	-171	Årets avskrivningar	-89	-80
Omklassificeringar	-7	1	Överföringar till/från annat tillgångsslag	0	0
Utgående ackumulerad avskrivning	-1 284	-1 172	Utgående ackumulerad avskrivning	-681	-630
Planenligt restvärde	1 369	1 297	Planenligt restvärde	383	362
<i>Specifikation:</i>			<i>Specifikation:</i>		
Finansiellt leasade maskiner och inventarier	726	5	Finansiellt leasade maskiner och inventarier	6	5
Maskiner och inventarier	643	1 292	Maskiner och inventarier	187	195
			Fordon	40	46
			It-utrustning	122	92
			Konst	27	24
			Djur	0	0
Planenligt restvärde	1 369	1 297	Planenligt restvärde	383	362

Not 9 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING			KOMMUNEN			
Belopp i miljoner kronor	2011	2010	ANTAL	NOMINELLT VÄRDE	BOKFÖRT VÄRDE	ÄGAR-ANDEL (%)
Bostadsrätter	144	142				
Aktier	2	2				
Värdepapper	262	252				
Övriga andelar	3	0				
SUMMA	411	396				
Aktier och andelar						
Uppsala Stadshus AB			370 000	1,0	1 545 377	100
Grafiskt Utbildningscenter AB			6 760	0,1	910	91
Destination Uppsala AB			7 500	0,0	370	60
Upplands Lokaltrafik AB			348	2,5	4 147	29
Aktier och andelar i dotterföretag					1 550 803	
Svenska Kommunförsäkrings AB			1 524	1,0	1 860	5
Summa aktier och andelar					1 552 663	
Obligationer					261 788	
Bostadsrätter					143 953	
Övriga andelar					28	
SUMMA					1 958 432	

Not 10 Långfristiga fordringar

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Övriga fordringar	34	46
SUMMA	34	46

KOMMUNEN		
	2011	2010
Fyrishov AB	0	120
AB Uppsala Kommuns Industrihus	140	340
Uppsala Stadshus AB	995	920
Uppsala Kommuns Fastighets AB	260	260
Uppsala Vatten och Avfall AB	792	844
Gamla Uppsala Buss AB	119	118
Uppsala Konsert och Kongress AB	18	18
Övriga fordringar	170	40
Värdereglering	-12	-12
SUMMA	2 482	2 648

Not 11 Kortfristiga fordringar

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Kundfordringar	239	231
Fordringar på staten	23	37
Fordringar koncernkonto	-	-
Nästa års amorteringar på långfristiga fordringar	-	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	497	275
Övriga kortfristiga fordringar	186	143
SUMMA	944	686

KOMMUNEN		
	2011	2010
Kundfordringar	153	259
Fordringar på staten	60	53
Fordringar koncernkonto	287	288
Nästa års amorteringar på långfristiga fordringar	393	225
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	509	267
Övriga kortfristiga fordringar	16	42
SUMMA	1 417	1 135

Not 12 Eget kapital

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Ingående balans	5 578	5 337
Nedskrivning av uppskrivning	-	-
Koncernjusteringar/övrigt	1	-1
Årets resultat	1 687	242
SUMMA	7 266	5 578

KOMMUNEN		
	2011	2010
Ingående balans	6 166	5 999
	-	-
	-	-
Årets resultat	92	167
SUMMA*	6 259	6 166
<i>*Varav reserverat för pensioner</i>		
<i>Ingående balans</i>	<i>315</i>	<i>245</i>
<i>Årets reservation</i>	<i>70</i>	<i>70</i>

Not 13 Avsättningar

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Pensioner och särskild löneskatt		
Ingående avsättningar pensioner	483	436
Förändring avsättningar	95	47
Summa pensioner och löneskatt	578	483
Uppskjuten skatteskuld	84	18
Övriga avsättningar	48	54
SUMMA	711	555

KOMMUNEN		
	2011	2010
Pensioner och särskild löneskatt		
Ingående avsättningar pensioner	477	430
Pensionsutbetalningar	-39	-36
Nyintjänad pension	97	53
Arbetstagare som pensioneras	19	21
Ränte och basbeloppsuppräknig	19	10
Övrigt	-2	-1
Summa pensioner och löneskatt*	571	477
Övriga avsättningar	8	10
SUMMA	579	487
<i>Aktualiseringsgrad</i>	<i>94,0%</i>	<i>94,0%</i>
<i>*Varav pensioner exkl garantipension</i>	<i>455</i>	<i>365</i>
<i>*Varav garantipensioner</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
<i>*Varav löneskatt</i>	<i>98</i>	<i>93</i>

Not 14 Obligationslån och skulder till kreditinstitut

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Obligationslån	1 140	690
Övriga skulder till kreditinstitut	2 205	2 519
SUMMA	3 345	3 209

KOMMUNEN		
	2011	2010
Obligationslån	1140	690
Skulder till kreditinstitut	650	965
SUMMA	1 790	1 655
Lånens löptider		
andel lån på mellan 1-5 år	94,0%	100,0%
andel lån på mellan 6-10 år	6,0%	
Totalt	100%	100%
<i>Genomsnittsränta</i>	<i>3,6%</i>	<i>3,6%</i>

Not 15 Övriga långfristiga skulder

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Checkräkningskrediter	0	3
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	229	220
Investeringsfond VA	83	88
Långfristig leasingsskuld	5	4
Medfinansiering Citybanan	168	168
SUMMA	485	483

KOMMUNEN		
	2011	2010
Checkräkningskrediter (1 650 mnkr)	0	3
Deponerade medel elhandel	3	4
Långfristig leasingsskuld	5	4
Medfinansiering Citybanan	168	168
SUMMA	175	178
<i>Genomsnittsränta</i> <i>checkräkningskrediter</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,6%</i>

Not 16 Kortfristiga lån

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	2 404	3 541
SUMMA	2 404	3 541

KOMMUNEN		
	2011	2010
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	940	1 250
varav nästa års amorteringar	440	250
kortfristig del finansiell leasing	2	2
SUMMA	940	1 250

Not 17 Övriga kortfristiga skulder

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
Belopp i miljoner kronor	2011	2010
Leverantörsskulder	678	572
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	1 114	1 248
Övriga kortfristiga skulder	539	203
SUMMA	2 332	2 023

KOMMUNEN		
	2011	2010
Leverantörsskulder	375	332
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter*	807	1 002
Övriga kortfristiga skulder**	382	395
SUMMA	1 564	1 729
<i>* varav semesterlöneskuld</i>	<i>307</i>	<i>326</i>
<i>* varav arbetsgivaravgifter</i>	<i>85</i>	<i>90</i>
<i>* varav pensionskostn. individuell del</i>	<i>151</i>	<i>153</i>
<i>* varav särskild löneskatt individuell del</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
<i>* varav övrigt</i>	<i>227</i>	<i>396</i>
<i>** varav personalens källskatt</i>	<i>70</i>	<i>74</i>

Not 18 Ansvarförbindelser

KOMMUNEN	2011			2010		
Belopp i miljoner kronor	EXTERNT	KONCERN- INTERNT	TOTALT	EXTERNT	KONCERN- INTERNT	TOTALT
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING						
Borgensförbindelser			23		26	
Garantieförbindelser			2		2	
Pensionsförpliktelser			4 238		3 843	
Övriga ansvarförbindelser			0		0	
SUMMA			4 264		3 870	
Övriga förbindelser						
Visstidspension för förvaltningschefer och kommunalråd			3		3	
Pensionsförpliktelser för bolags styrelse och ledning			1		0	
Avtalat avgångsvederlag för bolags styrelse och ledning			2		2	
KOMMUNEN						
Borgensförbindelser						
Borgen avseende småhus	7		7	8		8
Borgen mot bostadsföretag och flerbostadshus						
Borgen mot kommunala bolag						
Borgen mot föreningar	16		16	17		17
Borgen för pensionsförpliktelser		5	5		5	5
Borgensförbindelser totalt	23	5	28	25	5	30
Avtalspensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarförbindelse						
Ingående avsättning exkl löneskatt			3 092			3 203
Gamla utbetalningar			-132			-110
Sänkning av diskonteringsränta			298			0
Ränte- och basbeloppsuppräknig			121			42
Övrigt			113			-42
Löneskatt pensionsförpliktelser			746			750
Utgående avsättning			4 238			3 843
<i>Aktualiseringsgrad 94 %</i>						
Garantieförbindelser			1			1
SUMMA ANSVARFÖRBINDELSER			4 262			3 874
ÖVRIGA ANSVARFÖRBINDELSER						
PENSIONSUTFÄSTELSER						
Visstidspension för femton kommunalråd			4			3

KAPITALTÄCKNINGSGARANTI

Uppsala kommun förbinder sig genom en kapitaltäckningsgaranti till Uppsala Stadshus AB att täcka eventuella framtida förluster i bolaget. Uppsala Stadshus AB har i sin tur lämnat kapitaltäckningsgaranti till sina dotterbolag.

Tilläggsupplysningar

Leasingavtal

Belopp i miljoner kronor	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		KOMMUNEN	
	2011	2010	2011	2010
OPERATIONELL LEASING				
Årets leasingavgifter				
Byggnader	276	256	276	256
Fordon	17	15	5	5
Kontorsutrustning inkl datautrustning	13	7	13	6
Övrigt	2	1	1	1
SUMMA	308	279	295	268
Framtida leasingavgifter				
inom ett år	337	308	324	294
senare än ett år men inom fem år	697	662	652	619
senare än fem år	850	724	850	724
FINANSIELL LEASING				
Redovisat värde enligt balansräkningen				
Maskiner och inventarier	7	6	7	6
Framtida leasingavgifter				
inom ett år	2	1	2	1
senare än ett år men inom fem år	4	4	4	4
senare än fem år	0	0	0	0

Aktieägartillskott, koncernbidrag och bidrag

Belopp i miljoner kronor	AKTIEÄGARTILLSKOTT		KONCERNBIDRAG		BIDRAG	
	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Uppsala Kommun					229	
Upplands Lokaltrafik AB						63
AB Uppsalabuss						165
Uppsala stadsteater AB						1
SUMMA					229	229
Uppsala Stadshus AB	-150	0	-115	167		
Uppsalahem, koncern	0	114	-114	0		
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	0	0	0	32		
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	0	21	-40	0		
Uppsala Parkerings AB	0	0	0	6		
Gamla Uppsala Buss, koncern	0	0	-20	0		
AB Uppsalabuss	0	0	0	20		
Fyrishov AB	0	1	-1	0		
Uppsala stadsteater AB	0	0	0	58		
Uppsala Konsert och Kongress AB	0	0	0	21		
Uppsala Vatten och Avfall AB	0	14	-14	0		
SUMMA	-150	150	-302	302		

Lån och borgen

Belopp i miljoner kronor	LÅN		BORGEN		RÄNTOR	
	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Intäkter	Kostnader
	-2 847		-6		108	
Uppsala Stadshus AB	0	995	0	0	0	-39
Uppsalahem, koncern	0	0	0	0	0	0
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern	0	260	0	0	0	-11
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	0	340	0	6	0	-15
Uppsala Parkerings AB	0	133	0	0	0	-4
AB Uppsalabuss	0	0	0	0	0	0
Gamla Uppsala Buss, koncern	0	137	0	0	0	-4
Fyrishov AB	0	120	0	0	0	-3
Uppsala Konsert och Kongress AB	0	18	0	0	0	-1
Uppsala Vatten och Avfall AB	0	844	0	0	0	-30
Summa	-2 847	2 847	-6	6	108	-108

Investeringsredovisning

Belopp i miljoner kronor	KF BUDGET 2011 ¹	UTFALL 2011
Kommunstyrelsen och uppdragsnämnder		
Kommunstyrelsen	17	8
Barn- och ungdomsnämnden	1	0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	1	0
Nämnden för vuxna med funktionshinder	1	1
Äldrenämnden	2	6
Fritids- och naturvårdsnämnden	59	24
Kulturnämnden	9	5
Gatu- och trafiknämnden	296	210
<i>varav resecentrum</i>	0	77
Fastighetsnämnden	568	209
<i>varav Uppsala konsert- och kongress</i>	5	4
<i>varav utvecklingsinvesteringar/markköp</i>	40	5
Byggnadsnämnden	2	2
Räddnings- och beredskapsnämnden	7	7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN OCH UPPDRAGSNÄMNDER	962	472
Produktionsnämnd och styrelser		
Styrelsen för vård och bildning	58	43
Produktionsnämnden för självstyrande skolor	10	8
Styrelsen för teknik och service	20	19
SUMMA PRODUKTIONSÄMND OCH STYRELSE	88	70
Ofördelat	50	
SUMMA NÄMNDER	1 100	542
Exploatering		
Inkomster		-306
Utgifter		123
Netto		-183

1) Inklusive pågående investeringar från 2010 med 280 miljoner kronor.

Arvoden och löner till förtroendevalda och chefstjänstemän

NÄMND/ROLL		ÅRSARVODE (kronor)	ÅRSLÖN (kronor)
KOMMUNSTYRELSEN			
Ordförande	Gunnar Hedberg (M)	792 000	
1:e vice ordförande	Mohammad Hassan (FP)	497 280	
2:e vice ordförande	Marlene Burwick (S)	672 000	
Stadsdirektör	Kenneth Holmstedt		1 320 000
VALNÄMNDEN			
Ordförande	Key Lundegård (M)	20 160	
Vice ordförande	Anders Eriksson (S)	-	
UPPDRAGSNÄMNDER			
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN			
Ordförande	Cecilia Forss (M)	174 720	
1:e vice ordförande	Malin Sjöberg Högrell (FP)	94 080	
2:e vice ordförande	Bengt Sandblad (S)	94 080	
Chef kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad*	Carola Helenius-Nilsson		852 600
BYGGNADSNÄMNDEN			
Ordförande	Liv Hahne (M)	134 400	
Vice ordförande	Monica Östman (S)	94 080	
Chef stadsbyggnadskontoret*	Bengt Andrén		886 500
FASTIGHETSNÄMNDEN			
Ordförande	Lars-Gunnar Karlsson (M)	94 080	
Vice ordförande	Stavros Giangozoglou (S)	60 480	
Chef fastighetskontoret	Sven-Gunnar Dahlquist 1/1-30/6		90 000 kr/mån
T.f. chef fastighetskontoret	Helena Lindblad 1/7-31/12		66 800 kr/mån
FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN			
Ordförande	Ali Moulavi (M)	94 080	
1:e vice ordförande	Ola Leife (C)	60 480	
2:e vice ordförande	Rickard Malmström (MP)	60 480	
Chef fritids- och naturkontoret	Lena Lantz		666 000
GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN			
Ordförande	Stefan Hannah (C)	94 080	
1:e vice ordförande	Louise Bill (M)	60 480	
2:e vice ordförande	Johan Lindqvist (MP)	60 480	
Chef gatu- och trafikkontoret	Tom Karlsson		733 200
KULTURNÄMNDEN			
Ordförande	Eva Edwardsson (FP)	60 480	
Vice ordförande	Ulla-Stina Claeson (V)	33 600	
Chef kulturkontoret	Sten Bernhardsson		556 200
Chef Uppsala stadsarkiv	Ingegerd Ström		573 000
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN			
Ordförande	Urban Wästljung (FP)	94 080	
1:e vice ordförande	Andreas Bergman (M)	60 480	
2:e vice ordförande	Göran Ågren (V)	60 480	
Chef för miljökontoret	Helena Lindblad 1/1-30/4		57 950 kr/mån
Tf. chef miljökontoret	Anna Axelsson 1/5-31/12		51 700 kr/mån
NAMNGIVNINGSNÄMNDEN			
Ordförande	Anna-Karin Westerlund (M)	33 600	
Vice ordförande	Jan Ask (S)	20 160	
Chef stadsbyggnadskontoret*	Bengt Andrén		
NÄMNDEN FÖR SERVERINGSILLSTÅND OCH LOTTERIER			
Ordförande	Hans Birger Ekström (M)	33 600	
Vice ordförande	Anja Karinsdotter (V)	20 160	
Chef miljökontoret*	Helena Lindblad		
Tf. chef miljökontoret*	Anna Axelsson 1/5-31/12		

NÄMNDEN FÖR VUXNA MED FUNKTIONSHINDER

Ordförande	Stig Rådahl (M)	134 400	
1:e vice ordförande	Martin Wisell (KD)	94 080	
2:e vice ordförande	Malena Ranch (MP)	94 080	
Chef äldrekontoret och kontoret för hälsa, vård och omsorg*	Roger Jo Linder		

RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN

Ordförande	Jan Ulmander (C)	94 080	
Vice ordförande	Patrik Kjellin (S)	60 480	
Brandchef	Anders Ahlström		672 000

SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA

Ordförande	Anders A Aronsson (FP)	134 400	
Vice ordförande	Lars Persson (S)	94 080	
Chef kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad*	Carola Helenius-Nilsson		

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ordförande	Mohamad Hassan (FP)	174 720	
1:e vice ordförande	Torbjörn Aronson (KD)	94 080	
2:e vice ordförande	Ulrik Wärnsberg (S)	94 080	
Chef kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad*	Carola Helenius-Nilsson		

ÄLDRENÄMNDEN

Ordförande	Ebba Busch (KD)	174 720	
1:e vice ordförande	Mats Hansén (M)	94 080	
2:e vice ordförande	Caroline Andersson (S)	94 080	
Chef äldrekontoret och kontoret för hälsa, vård och omsorg*	Roger Jo Linder		744 000

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande	Lars-Gunnar Eriksson (C)	94 080	
Vice ordförande	Göran Carlsson (S)	60 480	
Chef överförmyndarkontoret	Peter Wråke		544 800

PRODUKTIONSSTYRELSER-/NÄMND**PRODUKTIONSNÄMNDEN FÖR SJÄLVSTYRANDE KOMMUNALA SKOLOR**

Ordförande	Rigmor Stenmark (C)	33 600	
1:e vice ordförande	Kristin Lilieqvist (MP)	20 160	

STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE

Ordförande	Ann-Marie Petersson (M)	94 080	
Vice ordförande	Kerstin Westman (S)	60 480	
Produktionsdirektör teknik och service	Erica Lundgren		724 800

STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING

Ordförande	Cecilia Hamenius (FP)	174 720	
1:e vice ordförande	Christopher Lagerqvist (M)	94 080	
2:e vice ordförande	Agneta Boström (S)	94 080	
Produktionsdirektör vård och bildning	Ulla Holmgren		944 400

* Flera nämnder inom Uppsala kommun samverkar i gemensamma kontor. Då nämnder betjänas av ett gemensamt kontor redovisas lönen för kontorets chef (nämndernas högste ansvarige tjänsteman) i den nämnd som är arbetsgivarnämnd och bär de direkta lönekostnaderna. Kostnader för medarbetare vid gemensamma kontor fördelas sedan mellan nämnder utifrån de uppdrag kontoret har från respektive nämnd.

Redovisningsprinciper

Kommunens årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och de rekommendationer som utgivits av Rådet för kommunal redovisning. I de fall kommunen avviker från rekommendationerna redogörs detta för nedan.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Semesterlöneskuld beräknas individuellt för samtliga personalkategorier.

Exploateringsverksamheten

Ändring av redovisningsprincip

Från och med 2011 bruttoredo visas inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. För jämförbarhet har föregående år justerats enligt samma princip.

Avslut av större exploateringsprojekt

För större områden där tomtförsäljningar och utbyggnad av anläggningar bedöms pågå under längre tid än sex år görs avgränsningar geografiskt av lämpliga etapper. Avslut av etapper sker successivt. Fördelning av gemensamma kostnader på de olika etapperna utförs. Avslut av etapper görs när huvuddelen av äganderätten till tomtmark övergått till annan och kostnaderna någorlunda säkert kan bedömas. Medel kan avsättas för åtgärder som utförs i senare skede, exempelvis garantiåtaganden.

Avslut av mindre exploateringsprojekt

Projekt som i huvudsak genomförs under längst en period av sex år. Avgränsning görs geografiskt på karta. Avslut görs när huvuddelen av äganderätten övergått till annan och kostnaderna någorlunda säkert kan bedömas. Medel kan avsättas för åtgärder som utförs i senare skede, exempelvis garantiåtaganden.

Avskrivningar

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vägledning finns i Sveriges kommuner och landstings förslag till avskrivningstider. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Fastigheter	20-50 år
Maskiner och inventarier	3-20 år
Konst	ingen avskrivning

Sammanställd redovisning

Syftet med den sammanställda redovisningen, den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning, är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten eliminerats. I redovisningen ingår sålunda endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att i den sammanställda redovisningen ingår så stor del av dotterföretagets eller intresseföretagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

I den sammanställda redovisningen har konsolideringen skett av boksluten för de civilrättsliga underkoncernerna.

I balansräkning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som uppskjuten skatt under avsättningar och i en del under eget kapital.

Från och med 2009 görs en sammanställning på de större kommunala entreprenader, över 1 miljon kronor, som upphandlas av externa bolag

Kommunfullmäktiges beslut

Med hänvisning till innehållet i denna årsredovisning föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta

att godkänna den lämnade årsredovisningen för 2011 och att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen 2011, samt,

att reservera 70 miljoner kronor av årets resultat för att möta framtida pensionsutbetalningar.

INSKANNAD UNDERSKRIFT

Fredrik Ahlstedt
Kommunstyrelsens ordförande

INSKANNAD UNDERSKRIFT

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

INSKANNAD UNDERSKRIFT

Jan Malmberg
Ekonomidirektör

Revisionsberättelse

Levereras av revisionen efter formellt avgivande från KS den 11 april.

Externa utförare inom Uppsala kommuns vård och omsorg

Avtal över 1 miljon kronor

Center för vård och omsorg i Uppsala AB	Kosmo AB
Almen AB	Assistansia AB
Attendo Care AB	Avenira Center AB (f.d. TBK Education AB)
Björkbackagården AB	Brostugegården AB
Brukarassistans Uppland AB	Brukarkooperativet JAG
Carema Orkidén AB	C-Företaget ekonomisk förening
EBK Utbildning AB	Eken Care AB
Frösunda LSS AB	Fyrisgården ideell förening
Förenade Care AB	Föreningen Solåkraby
Hagastiftelsen	Harvik vård AB
Inagården AB	K Rehab AB
Klingbrogården AB	Knivsta rehab (Aleris AB)
Olivia Personlig Assistans AB	Personlig assistans Omvårdnad i Skönvik AB
Opalen Vård AB	Rikskooperativet Blå
Rånäs Rehabiliteringscenter (Aleris AB)	SRK Konsultation AB
Stiftelsen Göransgården	Särnmark Assistans AB
Söderstöd AB	Sörgårdens utveckling AB
Österby Boende & Omvårdnadsenhet AB	Stiftelsen Andreas And's minne
Aleris Äldreomsorg AB	Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Studiefremjandet	Alba AB
Assisticum AB	Assistansbolaget i Sverige AB
Victum Utveckling AB	Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB
Omsorgshuset I Stockholm AB	Mariatjänst
Konvaljens hemvård och städ AB	

Ordförklaringar

Aktualiseringsgrad

Den andel av personakterna för anställd medarbetare som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgångarna kan vara materiella, till exempel byggnader, eller finansiella, till exempel obligationer.

Ansvarsförbindelse

Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis pensionsåtagandet.

Avskrivning

Anläggningstillgångens periodiserade kostnad utifrån beräknad livslängd/nyttjandetid.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser eller åtaganden som är säkra eller sannolika, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt de ska infrias, till exempel pensionsförpliktelse.

Balanskravet

I kommunallagen regleras att kommunerna varje år ska ha ekonomi i balans samt vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser mot detta krav.

Balansräkning

Beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur detta har anskaffats, det vill säga med främmande (skulder) och med egna (eget kapital) medel.

Eget kapital

Visar den del av tillgångarna som finansierats med egna medel.

Kassaflödesanalys

Visar hur en räkenskapsperiods löpande verksamhet har finansierats samt hur periodens löpande verksamhet och investeringar har inverkat på finansiell verksamhet och likvid ställning.

Kommunbidrag

De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fördelar till uppdragsnämnderna. Huvudsakligen består dessa ramar av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Kortfristiga skulder/fordringar

Lån, skulder och fordringar som förfaller till betalning inom ett år.

Likvida medel/likviditet

Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Motsvarar kassa och bank.

Långfristiga skulder/fordringar

Skulder och fordringar som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan löpande byts ut eller förändras.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna förbrukas eller tillkommer.

Resultaträkning

Sammanställning av årets driftverksamhet (intäkter och kostnader) och hur den genom sitt resultat påverkar eget kapital.

Sammanställd redovisning

Omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform. I denna årsredovisning avses Uppsala kommun med hel- och delägda aktiebolag.

Soliditet

Andelen tillgångar som finansieras med egna medel (förhållandet mellan eget kapital och total balansomslutning). Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga, där en högre soliditet innebär en lägre finansiell risk.

Verksamhetens nettokostnader

Skiljningen mellan verksamhetens driftkostnader och de intäkter som genereras som följd av genomförd verksamhet, exempelvis vissa statsbidrag, taxor och avgifter från kunder och brukare mm. Verksamhetens nettokostnader finansieras med skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Fem år i sammandrag

	2011	2010	2009	2008	2007
Allmänt					
Antal invånare 31 december	200 001	197 787	194 751	190 668	187 541
Genomsnittlig utdebitering per 100 kr	31,70	31,70	31,70	31,70	31,80
varav kommunens ¹	21,33	21,33	21,33	21,33	21,43
Skattekraft i procent av rikets (inkomstär) ²	101,84	101,41	101,70	101,70	102,60
Kommunens verksamhet					
Skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag, netto (mnkr)	8 834	8 496	8 041	7 877	7 478
Verksamhetens nettokostnader, totalt (mnkr)	8 708	8 184	7 866	7 700	7 402
dito, skattefinansierad verksamhet (mnkr)	8 708	8 184	7 866	7 741	7 479
Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter	98,6	96,3	97,8	97,8	99,0
Finansnetto (mnkr)	-34	24	27	-41	59
Resultat före extraordinära poster (mnkr)	92	334	202	136	135
Årets resultat (mnkr)	92	167	202	136	135
Nettoinvesteringar (mnkr)	542	559	489	724	1 206
Låneskuld, koncernextern räntebärande (mnkr)	2 730	2 906	2 607	3 012	3 090
Låneskuld per invånare, kr	14 530	14 693	13 386	15 797	16 476
Anläggningstillgångar per invånare, kr	51 933	52 515	51 666	54 235	54 236
Soliditet, procent	52	51	52	50	52
Kassalikviditet, procent	45	48	38	34	40
Kommunkoncernens verksamhet					
Verksamhetens nettokostnader, totalt (mnkr)	6 857	7 917	7 614	7 363	7 206
Finansiella intäkter och kostnader netto (mnkr)	-264	-192	-212	-262	-191
Årets resultat (mnkr)	1 687	242	225	250	73
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar (mnkr)	4 435	1 840	1 185	1 263	1 818
Anläggningstillgångar (mnkr)	16 963	14 745	13 904	13 495	13 121
Räntebärande lång- och kortfristiga skulder (mnkr)	5 754	6 758	6 263	6 891	6 460
Soliditet, procent	40	35	35	35	36

Förklaringar

¹ Skattesatsen fastställs varje år av kommunfullmäktige. Den anges som antalet utdebiterade kronor och ören per skattekrona (1 skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst).

² Beskattningsbar inkomst dividerat med 100 kallas skatteunderlag. Skatteunderlaget dividerat med folkmängden kallas skattekraft. I beräkningen av skattekraften för 2011 har SKL:s prognos för skatteunderlagets utveckling från december 2011 och kommunens egen prognos använts. Det faktiska utfallet blir känt i december 2012 och kommer att publiceras i årsredovisning 2012.

Hållbar utveckling 2011
Uppsala kommun
tema barn och unga

<i>Inledning</i>	2
<i>Uppsala växer</i>	2
Befolkningsstruktur	3
Strategiska övergripande utmaningar	4
<i>Barn och ungas uppväxtvillkor</i>	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Barn boende utanför det egna hemmet	5
Strategiska utmaningar	6
<i>Barn och ungas inflytande i Uppsala</i>	6
Inflytande delaktighet i samhället	6
Delaktighet på skolan	7
Valdeltagande förstagångsväljare	7
Strategiska utmaningar	8
<i>Barn och ungas trygghet</i>	8
Trygghet i skolmiljö	8
Trygghet på fritiden	9
Trygghet till och från skolan och fritidsaktiviteter	9
Strategiska utmaningar	10
<i>Tillväxt genom utbildning</i>	10
Förskolan skapar grunden för lärande	10
Utbildning lägger grunden	11
Motivation är viktigt för lärande	12
Gymnasiet skapar förutsättningar	12
Övergång mot arbetslivet	13
Unga företagare	14
Strategiska utmaningar	14
<i>Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa</i>	14
Ungas upplevda hälsa	15
Hälsa och samband med skolframgång	15
Fysiskt aktiva	15
Övervikt/fetma	15
Sexuellt överförbara sjukdomar	16
Alkoholvanor	16
Tobaksvanor	16
Strategiska utmaningar	16
<i>Klimat och miljö</i>	16
Utsläpp	16
Kemikalier	17
Tillgänglighet, rörlighet och miljö	17
Strategiska utmaningar	18
<i>Källor</i>	20

Inledning

Sedan år 2007 har Uppsala årligen gjort hållbarhetsbokslut kring utvecklingen i Uppsala kommun. Fokus har legat på att visa på utvecklingen inom ett flertal områden som påverkar en hållbar utveckling. Uppsala liksom samhället i stort är under ständig utveckling och periodvis aktualiseras därför vissa frågor mer än andra.

Det arbete kommunen gör för att skapa goda förutsättningar för medborgarna är komplex och behöver belysas på olika sätt för att ge en så tydlig bild som möjligt av utveckling och framtida behov.

Denna rapport utgår från Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling som syftar till att säkra en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Policyn har ett antal inriktningsmål:

- Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin
- Uppsalaborna har arbete
- Uppsalaborna känner sig trygga
- Uppsalaborna är jämställda
- Uppsalaborna har ett hälsosamt liv
- Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen
- Uppsala har ett bra företagsklimat

För att ge ytterligare ett perspektiv på hållbar utveckling gör Uppsala för år 2011 en temarapport på området hållbar utveckling med fokus på barn och unga. Genom en temarapport kan hållbarheten i Uppsala visas utifrån valda perspektiv och på detta sätt bidra till ytterligare kunskap.

Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader i uppväxtvillkor. Samtidigt som hemmiljön påverkar ungas möjligheter är miljön i förskola och grund- och gymnasieskola en viktig förutsättning för barns och ungas skolprestationer. Barn och unga som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola har sämre möjligheter inom arbetslivet. Genom att satsa på utbildning av hög kvalitet där alla individer ges möjlighet att nå sin fulla potential och därmed få chansen att nå kunskapsmålen kan Uppsala bli en kommun där kompetens och kunskap bygger ett hållbart samhälle.

Likväl som hem- och skolmiljö har betydelse finns det flera andra faktorer som påverkar barn och ungas förutsättningar till en god uppväxt. Sådana faktorer handlar till exempel om tillgången till en trygg och hälsosam närmiljö och möjlighet till inflytande i frågor som rör barn och unga.

Uppsala växer

Uppsala är befolkningsmässigt den fjärde största kommunen i Sverige, med över 200 000 invånare år 2011. Av dessa är 23 procent mellan 0 och 19 år. Kommunen är en del av Stockholm-Mälardalenregionen, som har landets högsta tillväxt och rymmer en tredjedel av landets befolkning och arbetstillfällen.

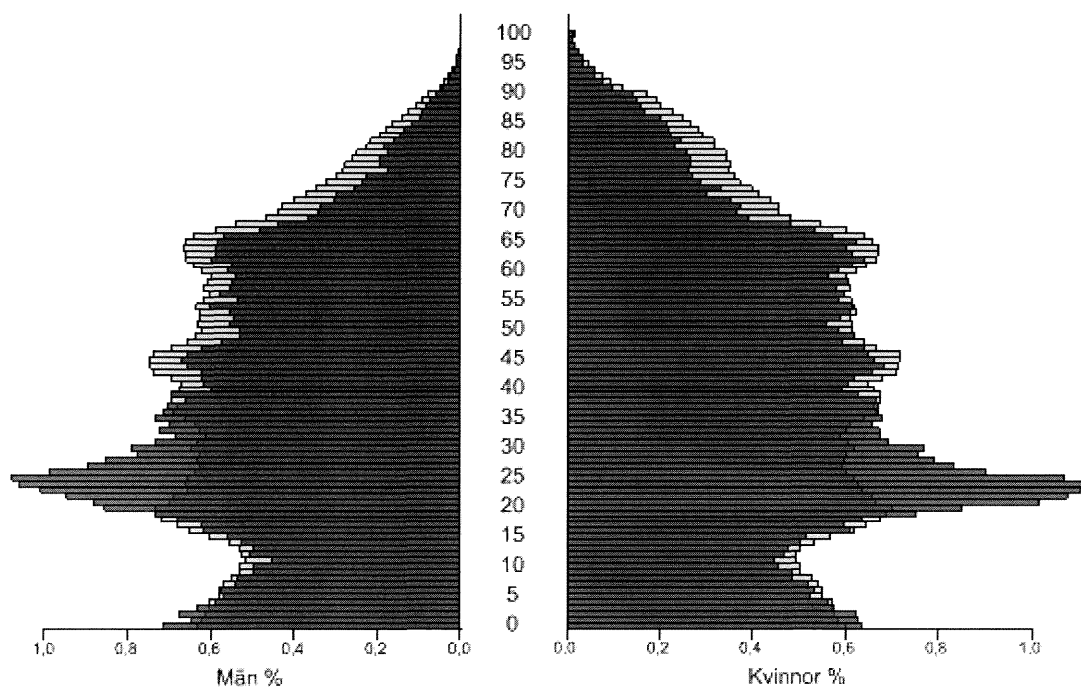
Uppsala kommuns befolkning har ökat varje år sedan åtminstone 1950-talet. De senaste fem åren har kommunens befolkning i genomsnitt vuxit med mer än 2 500 personer per år, en hög nivå historiskt sett. Under samma period har kommunen varit bland dem där det i genomsnitt byggts flest bostäder per capita – plats 7 av 290 - mer än i de andra storstäderna.

Befolkningstillväxten bedöms fortsätta på en nivå omkring 2 000 personer per år, och fortsatt bestå både av ett positivt flyttnetto och positivt födelsenetto.

Befolkningsstruktur

Uppsala kommun har en ung befolkning med en medelålder om 38,5 år. Av 290 kommuner har Uppsala den 20:e lägsta medelåldern. Orsaken är att Uppsalas demografi starkt präglas av universitetsstudering.

Figuren visar hur befolkningsstrukturen ser ut i Uppsala kommun (färg) jämfört med riket (grå) år 2010

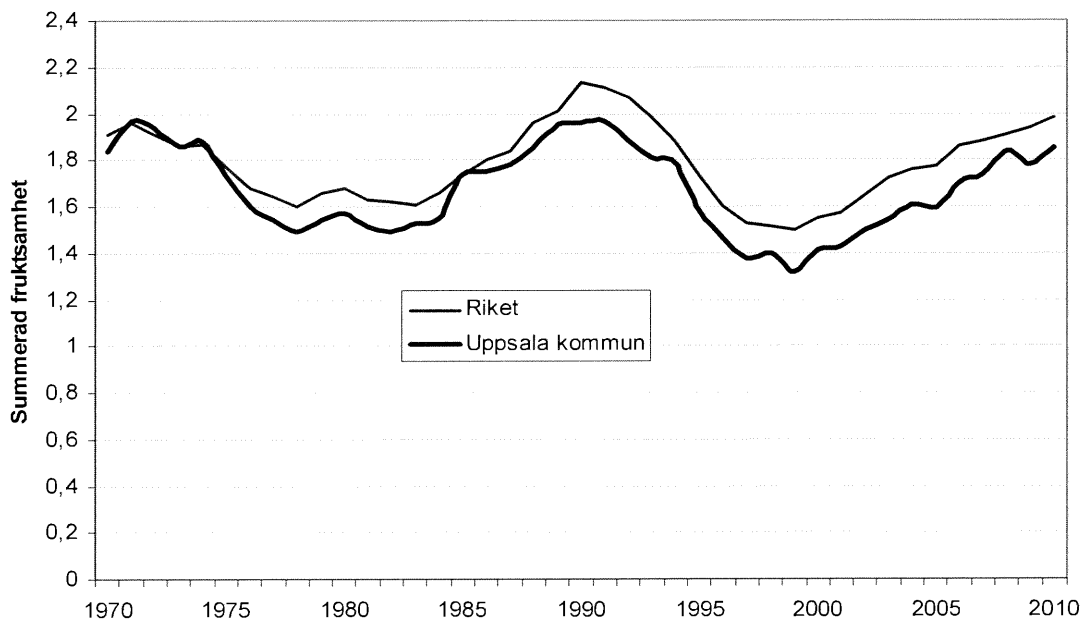


Källa: Statistiska centralbyrån

Andelen födselar i Uppsala kommun var år 2010 1,85 barn per kvinna, ett relativt högt värde som är nära topparna kring år 1970 och 1990. Födslarna har varit stigande från år 2000, vilket inneburit krav för förskoleplaneringen under perioden.

Av Uppsala kommuns befolkning om 198 000 invånare år 2010 var ca 45 000 barn och unga under 20 år. Antalet barn och unga kommer att öka i takt med den växande befolkningen, men deras andel av befolkningen bedöms i kommunprognosen förbli ganska konstant kring 23 procent under åren fram till år 2030, dock med stora variationer inom gruppen. Exempelvis kommer barnen i grundskoleåldern att stiga från 20 000 till 25 000 de närmaste tio åren.

Figuren visar summerad andel födselar (det vill säga antalet barn varje kvinna har fött i snitt i Uppsala kommun och riket år 1970-2010).



Källa: Statistiska centralbyrån

Fram till år 2030 bedöms samtidigt andelen äldre över 65 år i kommunen att öka från 15 procent till 19 procent. Andelen i de arbetsföra åldrarna kommer att minska i motsvarande omfattning. Men Uppsalas försörjningskvot, andelen arbetsföra i förhållande till de unga och äldre, är ändå förhållandevis gynnsam. År 2030 kommer tio arbetsföra personer i Uppsala behöva försörja sju äldre, barn och unga, vilket ungefär är läget i riket idag. Andelen personer 20-64 år i Uppsala är högre än i riket. De är bättre utbildade, har högre inkomster, arbetar mer och längre upp i åldrarna. Försörjningskvoten kan dock förbättras genom att unga träder in tidigare på arbetsmarknaden. Från 1990-talets början har åldern då en årskull är ute på arbetsmarknaden, då 75 procent är etablerade, stigit från 20 till nära 30 år.

Strategiska övergripande utmaningar

Ökat barnafödande i kombination med skiftande mönster av var familjer vill bosätta sig kräver ökad flexibilitet för att möta behov av barnomsorg. En ökande andel barn i grundskoleåldern under närmaste tio-årsperioden, i kombination med valfrihetssystem inom förskola och skola, kommer att innebära utmaningar avseende planering för dessa. Det påverkar kommunens egna verksamheter såväl som fristående utförare.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Barn och ungas uppväxtvillkor har stor betydelse för den enskilda individens möjligheter till en god utveckling. Tillgång till välfärd utifrån individens behov bidrar till att förbättra möjligheter och motverkar risker för framtida utanförskap. Samhället ska arbeta för att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Därför har Uppsala kommun sedan år 2009 antagit ett barn- och ungdomspolitiskt program med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för Uppsalas barn. Majoriteten av Uppsalas barn växer upp med en trygg hemmiljö och goda ekonomiska förutsättningar. Det finns dock barn som på olika sätt lever med sämre förutsättningar både socialt och ekonomiskt.

Ekonomiska förutsättningar

Hur familjen har det ekonomiskt och socialt påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Barn som växt upp i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd riskerar en ogynnsam utveckling, genom att de i högre grad har lägre utbildningsnivå, löper högre risk att må psykiskt sämre, samt att de riskerar att hamna i ett framtida ekonomiskt beroende jämfört med övriga barn.

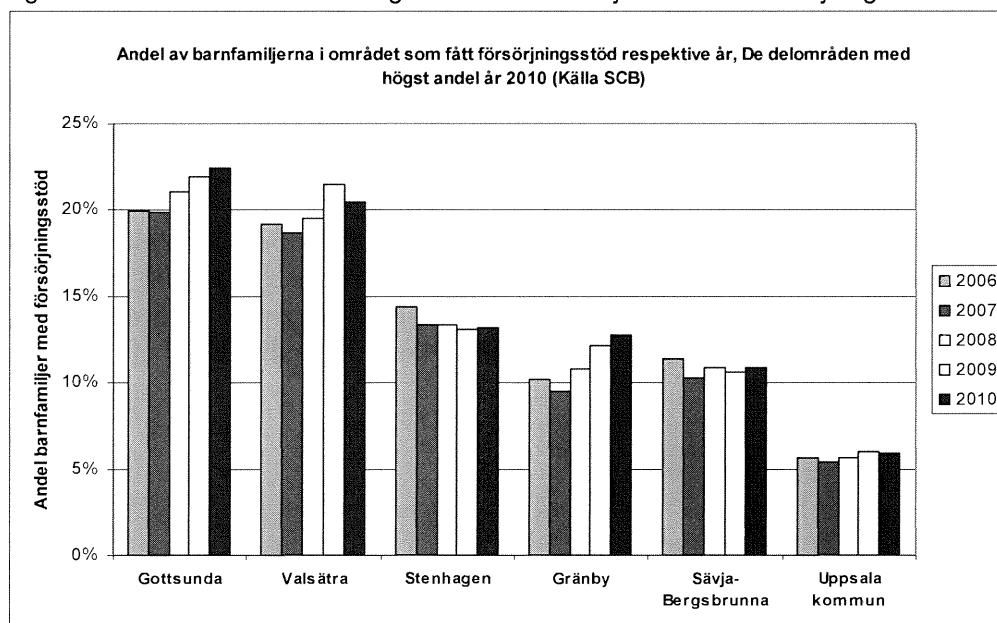
Enligt Rädda barnens rapport (2012) har andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ökat de senaste åren. Definitionen av ekonomisk utsatthet innefattar både låg inkomststandard (hushåll med lägre inkomst än 60 procent av medianinkomsten i landet) och hushåll med socialbidrag.

I Sverige har andelen barn i åldern 0-17 år som lever under svåra ekonomiska förutsättningar ökat från 11,5 procent år 2008 till 13,0 procent år 2009. I antal barn räknat motsvarar detta 220 000 år 2008 till 248 000 barn år 2009. I likhet med riket har andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökat även i Uppsala kommun från 10,4 procent år 2008 till 11,5 procent år 2009. I antal barn räknat motsvarar det 4043 barn år 2008 och 4475 barn 2009.

Ekonomiskt bistånd kan både vara tillfälligt och långvarigt. I Uppsala har andelen med ekonomiskt bistånd inte förändrats nämnvärt under de senaste åren. Sju procent av Uppsalas barn i åldern 0-15 år lever i hushåll med ekonomiskt bistånd jämfört med åtta procent i riket.

Det är dock stora skillnader mellan Uppsalas olika stadsdelar i vilken utsträckning barnfamiljer har ekonomiskt stöd. I de stadsdelar som ligger högst har mer än 20 procent av barnfamiljerna ekonomiskt stöd. Där det är lägst andel är motsvarande siffra noll procent.

Figuren visar Stadsdelar med högst andel barnfamiljer som fått försörjningsstöd från år 2006-2010



Källa: Kommunledningskontoret, statistikenheten

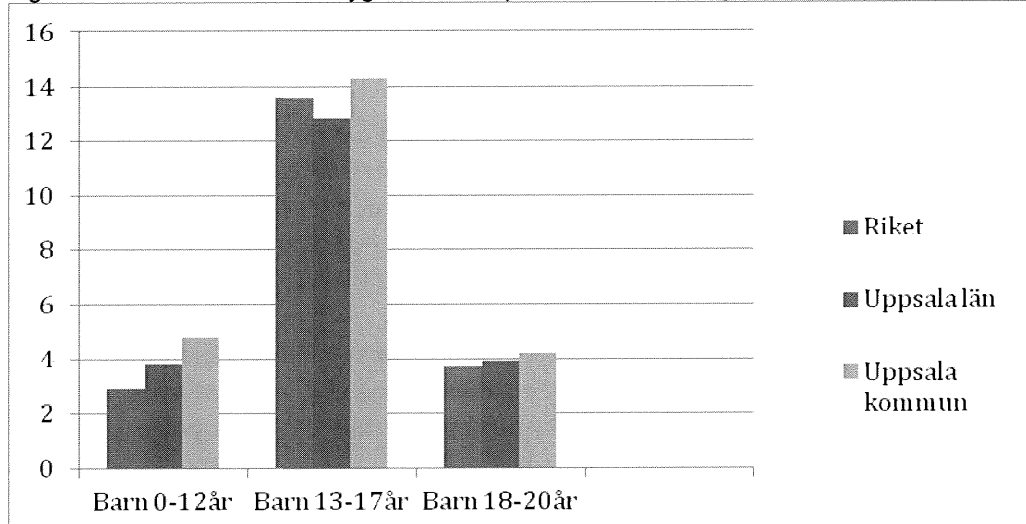
Barn boende utanför det egna hemmet

Studier visar att familjehems- och institutionsplacerade barn och unga löper högre risk att misslyckas i skolan, drabbas av psykisk ohälsa och så småningom hamna i utanförskap.

Enligt rapport från socialstyrelsen var nästan 25 000 barn och unga i Sverige placerade utanför det egna hemmet, i familjehem eller i hem för vård eller boende år 2010.

Jämfört med länet och riket ligger Uppsala kommun något högre för alla åldersgrupper i antal heldygninsatser per 1000 barn. När det gäller de yngsta barnen i åldern 0-12 år är antalet i Uppsala kommun 4,8 jämfört med 3,8 för länet och 2,9 för riket. Högst antal heldygninsatser per 1000 barn har barn i åldern 13-17 år där det är i Uppsala kommun 14,3, länet 12,8 och riket 13,6. För åldergruppen 18-20 år ligger Uppsala kommun på 4,2, länet 3,9 och riket 3,7.

Figuren visar totalt antal heldygninsatser per 1 000 barn enligt SoL och LVU som påbörjades år 2010



Källa: Socialstyrelsen

Strategiska utmaningar

En strategisk utmaning är att skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer i de stadsdelar med högt försörjningsstöd för att jämna ut de stora skillnaderna avseende försörjning mellan Uppsalas olika stadsdelar. En ökad andel familjer med egen försörjning bidrar till hållbar utveckling.

En annan strategisk utmaning är att minska antalet barn och ungdomar som placeras i hem för vård och boende och minska antalet vård dygn per placerat barn och ungdom genom andra behovsanpassade insatser i barnens närmiljö. Barn och unga som är placerade på institution behöver minskas genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.

Barn och ungas inflytande i Uppsala

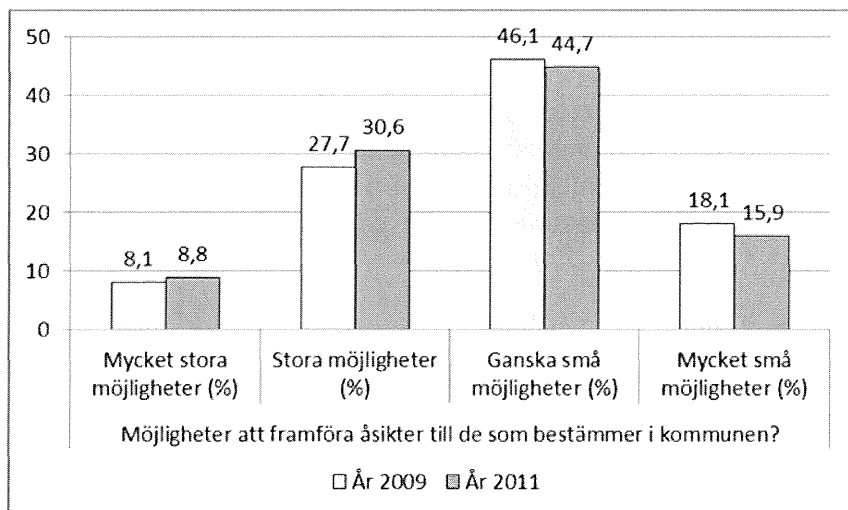
Möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som har påverkan på det egna livet har betydelse för hållbar utveckling. Aktivt deltagande i samhällslivet främjar demokratin och ger kraft åt individen att ta eget ansvar och påverka sin egen situation.

Inflytande delaktighet i samhället

Andelen ungdomar som tycker att de har stora eller mycket stora möjligheter att framföra åsikter till dem som bestämmer har ökat sedan år 2007. En tredjedel av ungdomarna i Uppsala säger att de vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun. Det är ingen skillnad

mellan pojkar och flickor. Äldre ungdomar upplever dock att deras möjligheter att framföra åsikter minskar ju äldre de blir.

Figuren visar i vilken utsträckning elever upplever att de har möjlighet att framföra åsikter till dem som bestämmer.

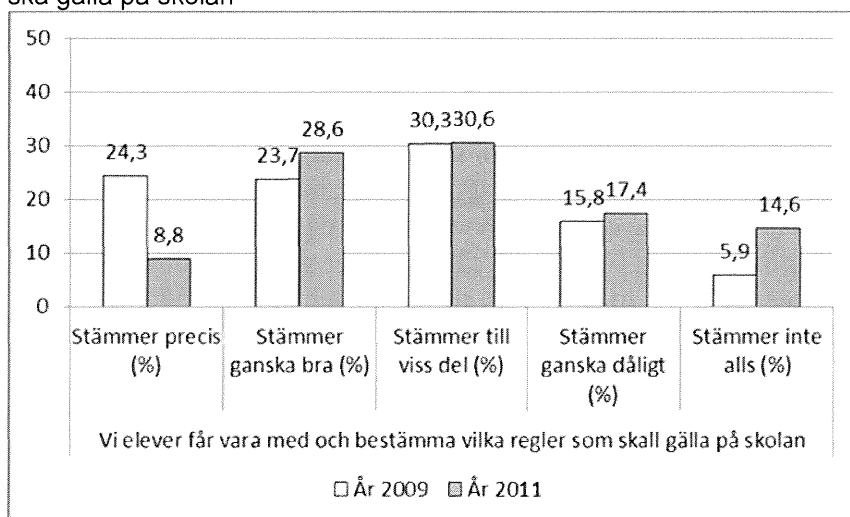


Källa: Landstinget Uppsala län, Liv och hälsa ung undersökningen

Delaktighet på skolan

Andelen som säger att det stämmer precis eller ganska bra att de får vara med och bestämma regler på skolan har minskat betydligt år 2011 jämfört med år 2009. Däremot upplever fler elever år 2011 att de kan framföra åsikter till de som bestämmer jämfört med år 2009.

Figuren visar i vilken utsträckning elever upplever att de får vara med och bestämma vilka regler som ska gälla på skolan



Källa: Landstinget Uppsala län, Liv och hälsa ung undersökningen

Valdeltagande förstagångsväljare

Vid valet år 2010 var valdeltagandet bland förstagångsväljare det högsta i landet sedan år 1994. Valdeltagande är intressant eftersom man vet att om man röstar ett val fortsätter man

att rösta i nästkommande val. I Uppsala kommun röstade 79 procent av förstagångsväljarna, vilket var lika stor andel som i valet år 2006. Totalt sett låg röstdeltagandet i länet på 74,6 procent. Uppsala ligger sålunda högre än riket. Högst andel förstagångsväljare hade Ludvika, Trelleborg och Lidingö där 85 procent av förstagångsväljarna röstade. Uppsala kommun hade ett totalt valdeltagande på 84 procent.

Strategiska utmaningar

Det är viktigt att skapa fler möjligheter och former som stimulerar barn och unga att både vilja påverka och känna sig delaktiga. Barn och ungas delaktighet är en viktig demokratifråga som har betydelse såväl för individen som för samhället i stort. En strategisk utmaning är att hitta former för att öka skolelevers samt äldre ungdomars upplevda möjlighet till delaktighet och inflytande.

Barn och ungas trygghet

För att barn och unga ska nå sin fulla kunskapspotential är det viktigt att de känner sig trygga i sin vardag oavsett om det är på fritiden eller på skoltid. Trygga barn kan lättare ta till sig undervisning och på så vis nå kunskapsmålen. Det självklara målet är nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld. Medborgarundersökning år 2011 bland vuxna i Uppsala visar på att tryggheten generellt ökat något sedan år 2008.

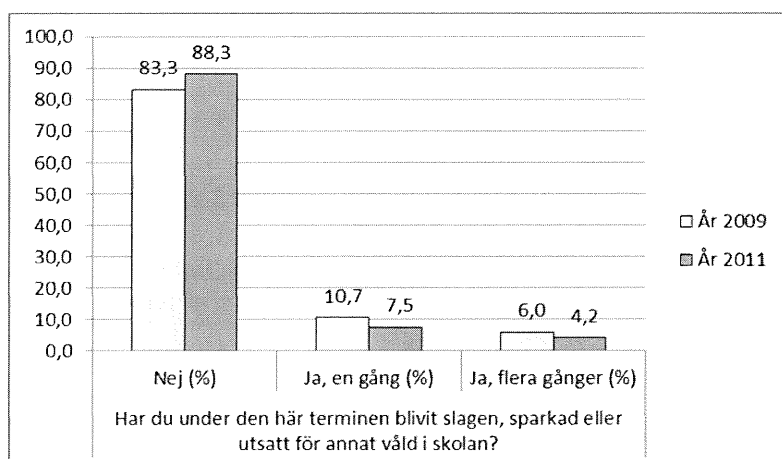
Trygghet i skolmiljö

Majoriteten av barnen i Uppsalas förskolor, grundskolor och gymnasier uppger att de känner sig trygga i skolmiljön.

Majoriteten av fyra- och femåringar uppger att de mår bra och får den hjälp de behöver av vuxna när de vistas på förskolan. Tre fjärdedelar av dessa barn uppger att de blir lyssnade på av personalen på förskolan. Av de föräldrar som har barn i förskolan anser 97 procent att de känner sig trygga när deras barn är på förskolan och 84 procent anser att personalen tar hänsyn till barnens åsikter.

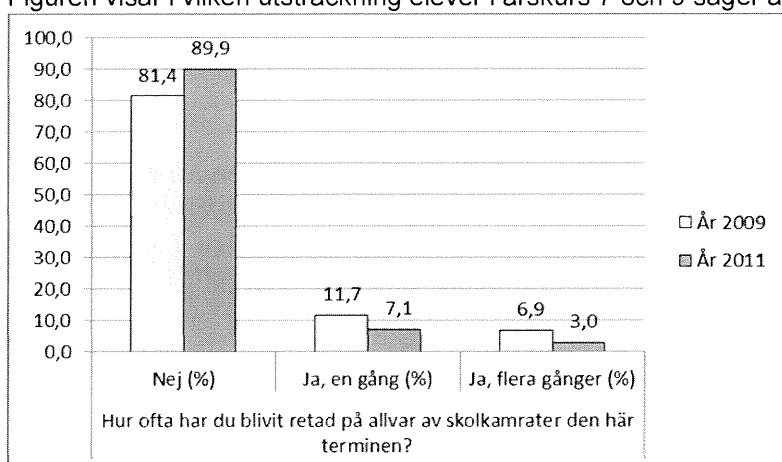
Enligt kommunens uppföljning av den pedagogiska verksamheten uppger 96 procent av eleverna i årskurs 5 och 91 procent av eleverna i årskurs 8 att de känner sig trygga i skolan. Även fritidsgårdarnas ungdomar känner sig i hög grad trygga i verksamheten. Utvecklingen vad gäller trygghet verkar gå i positiv riktning då det i Liv och hälsa ung framgår att elever i årskurs 7 och 9 upplever mindre obehag inför skolan och färre uppger sig ha blivit retade eller utsatta för våld av sina skolkamrater år 2011 än år 2009. Likaså uppger färre att de blivit utsatta av kränkningar från vuxna år 2011 än år 2009.

Figuren visar i vilken utsträckning elever i årskurs 7 och 9 säger att de blivit utsatta för våld i skolan.



Källa: Landstinget Uppsala län, Liv och hälsa ung undersökningen

Figuren visar i vilken utsträckning elever i årskurs 7 och 9 säger att de blivit retade i skolan.



Källa: Landstinget Uppsala län, Liv och hälsa ung undersökningen

Pojkar i gymnasieskolan årskurs 2 trivs i högre utsträckning än tidigare år, medan andelen flickor trivs i något mindre grad. Betydligt färre pojkar upplever sig mobbade år 2011 än 2009, medan andelen bland flickor är oförändrad. Andelen pojkar som har blivit kränkta av någon vuxen på skolan har minskat något sedan år 2009 medan andelen flickor som upplevt en kränkning har ökat med nästan en procentenhet.

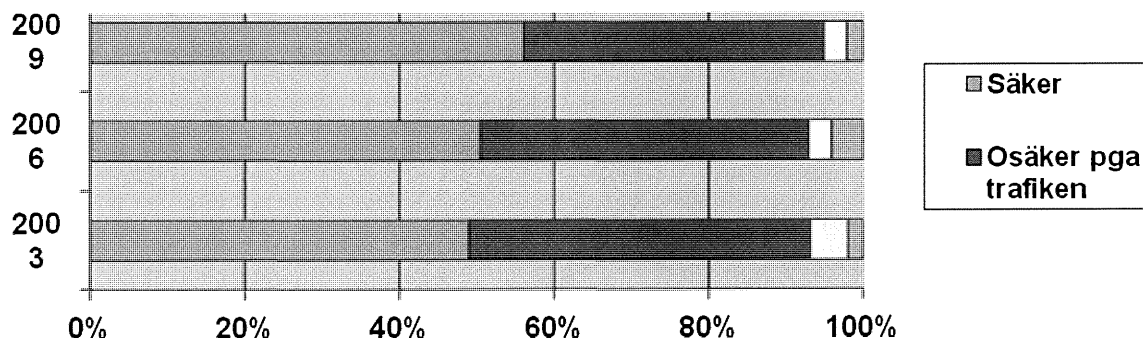
Trygghet på fritiden

När det gäller kränkningar som förekommer utanför skolan finns få undersökningar att tillgå. Liv och hälsa ung-undersökningen visar att knappt två procent av de elever som svarat blivit utsatta för kränkningar, hot eller trakasserier via mobiltelefon eller SMS flera gånger. Siffran är oförändrad sedan förra undersökningen år 2009. 93 procent svarar att de inte alls blivit utsatta för sådana kränkningar vilket är en minskning sedan år 2009.

Trygghet till och från skolan och fritidsaktiviteter

Enligt Trafikverkets nationella undersökning har andelen som upplever att barnens skolväg är säker när de går eller cyklar till skolan ökat från 50 procent år 2003 till 55 procent år 2009. Även om andelen som upplever barnens skolväg som säker har ökat upplever många föräldrar fortfarande skolvägen som osäker på grund av trafiken.

Figuren visar i vilken utsträckning föräldrar upplever barnens skolväg som säker när de går eller cyklar.



Källa: Trafikverket

Den del som upplevs som mest osäker och farlig är när barnet tar sig mellan hemmet och till skolskjutsen och vice versa. En tendens är dock att den här delen av resan till och från skolan blir något säkrare medan situationen runt skolan och på- och avstigningsplatsen där upplevs som alltmer osäker.

Föräldrar upplever att det är säkrast för barnen att ta sig till ett grönområde, en lekplats eller till lekkamrater. Mer osäkert och farligare upplever föräldrar att det är för barnen att ta sig till sim/bad, bio, affären eller biblioteket. Skola och fritidshem hamnar där emellan. Överlag har dock andelen som känner sig helt eller ganska säker ökat något jämfört med tidigare mätningar. Några kommunala övergripande data finns inte att tillgå.

Strategiska utmaningar

Även om majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolmiljön är det viktigt att fortsätta med insatser för att motverka alla former av kränkande behandling. Då det inte finns några systematiska data gällande trafiksäkerheten kring skolor är det svårt att uttala sig om hur situationen i Uppsala ser ut.

Tillväxt genom utbildning

Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att utveckla samhället. En hållbar tillväxt innebär att ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljövärden beaktas långsiktigt. Det handlar sålunda om att beakta ett helhetsperspektiv på tillväxt. En viktig förutsättning för tillväxt är att barn och unga får den utbildning som de har rätt till och som gör att de på sikt ska kunna bli självförsörjande genom arbete.

Förskolan skapar grunden för lärande

Av föräldrar som har barn i förskolan uppger 91 procent att personalen stimulerar barnens lärande. 85 procent anser att de får bra information om hur barnet utvecklas i förskolan och 88 procent att de vet vad deras barns förskola vill med sin verksamhet. 86 procent tycker att personalen utvecklar barnens språkliga förmåga medan 72 procent att de utvecklar barnens matematiska förmåga. 87 procent instämmer i påståendet om att personalen förväntar sig att barnen kan lära sig nya saker. Föräldrar i fristående förskolor uttrycker sig mer positivt än föräldrar i kommunala.

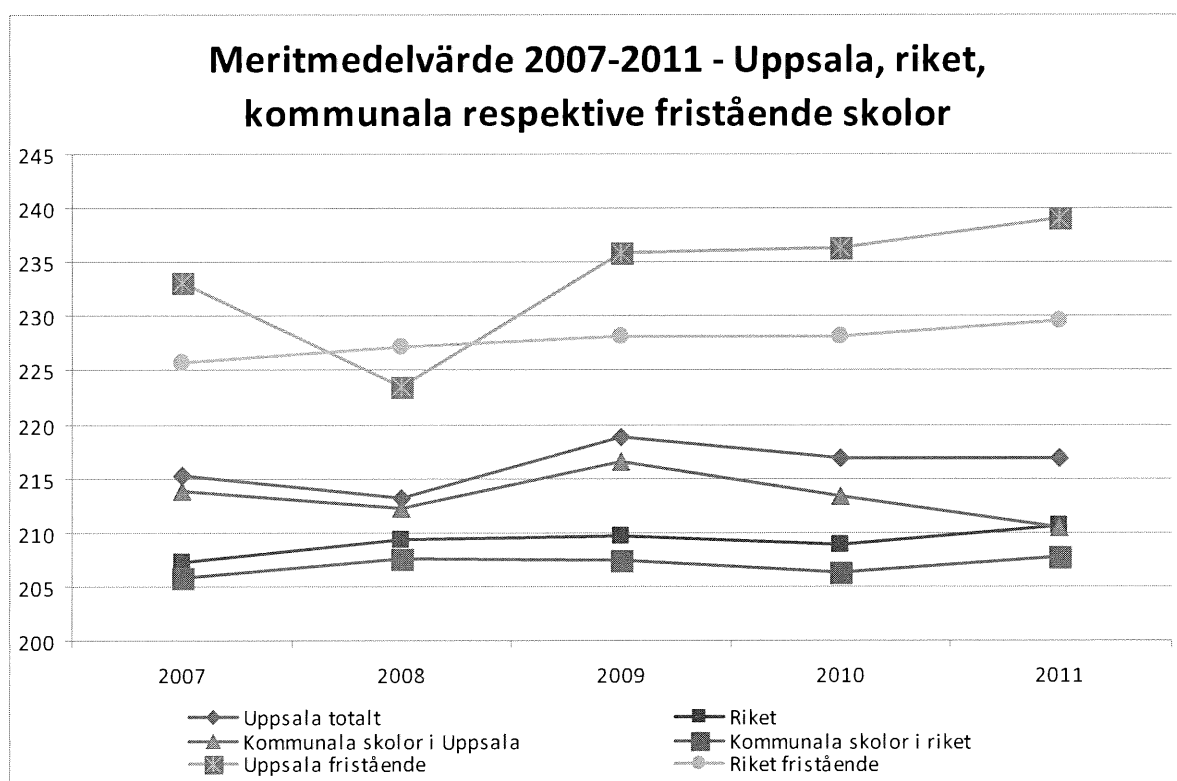
Utbildning lägger grunden

Alla elever i Uppsala i grundskolans årskurs 3 ska nå målen i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik. I ämnena svenska och matematik låg elevernas resultat över riksgenomsnittet i samtliga delprov år 2011. Resultatet var också högre än för gruppen storstäder och större städer. När det gäller resultaten i ämnet svenska som andraspråk hamnade däremot Uppsalas resultat under riksgenomsnittet. Flickor i Uppsala får generellt högre resultat än pojkar totalt sett, vilket ser likadant ut i riket.

Eleverna i Uppsala ska också nå målen i samtliga delprov i de nationella proven för årskurs 5 i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. År 2011 var de nationella proven i årskurs 5 frivilliga att genomföra på grund av att de kommer att ersättas av betyg i årskurs 6 nästa år. Resultatet visar att 81,2 procent av eleverna klarade samtliga delprov i matematik, 74,9 procent i svenska och 82,5 i engelska. Resultaten har försämrats i svenska och engelska och är i princip lika för matematik i jämförelse med föregående år. Eftersom proven var frivilliga saknas en nationell jämförelse.

Meritmedelvärdet, som beräknas utifrån elevernas slutbetyg i årskurs 9, var 216,8, ett oförändrat resultat jämfört med år 2010. Resultatet gäller kommunala och fristående skolor sammantaget. För de kommunala skolorna var resultatet 210,4. Meritmedelvärdet för de fristående skolorna har ökat medan meritmedelvärdet för Uppsalas kommunala skolor sjunkit under den senaste femårsperioden. Resultatet för riket var 210,6. Av Uppsalas samtliga 26 skolor med årskurs 9 nådde 17 skolor över rikssnittet. Meritmedelvärdet varierar mellan olika skolor från 187 till 268.

Figuren visar hur meritmedelvärde från år 2007-2011 för kommunala och fristående skolor i Uppsala, totalt i Uppsala samt i riket



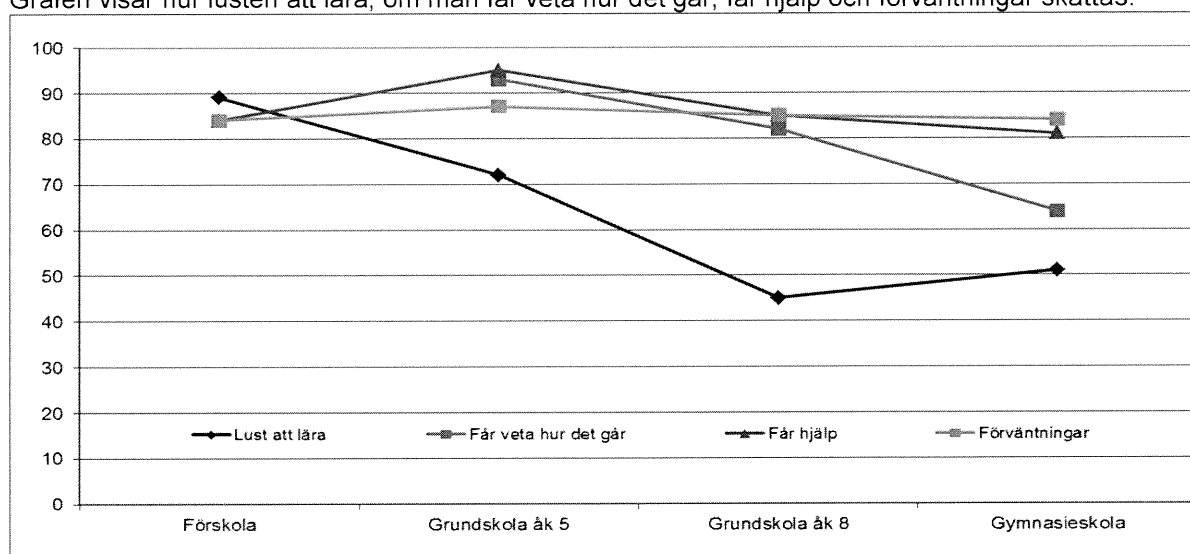
Källa: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

Av alla elever i både kommunala och fristående skolor fick 79,8 procent betyget godkänt i samtliga ämnen. Det är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med 2010. Resultatet för enbart de kommunala skolorna har ökat till 78,0 procent från 76,9 procent 2010. Här är resultatet i stort sett på samma nivå som för fem år sedan. Det genomsnittliga resultatet för riket är 77,3 procent. Av samtliga 26 skolor med årskurs 9 i Uppsala nådde 15 skolor rikssnittet och över år 2011.

Motivation är viktigt för lärande

Nyfikenhet och lusten att lära är en viktig utgångspunkt för goda betygsresultat. I årskurs 5 anser 71 procent av eleverna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, i årskurs 8 är det bara 45 procent som svarar positivt på det påståendet.

Grafen visar hur lusten att lära, om man får veta hur det går, får hjälp och förväntningar skattas.



Källa: Kontoret för barn ungdom och arbetsmarknad.

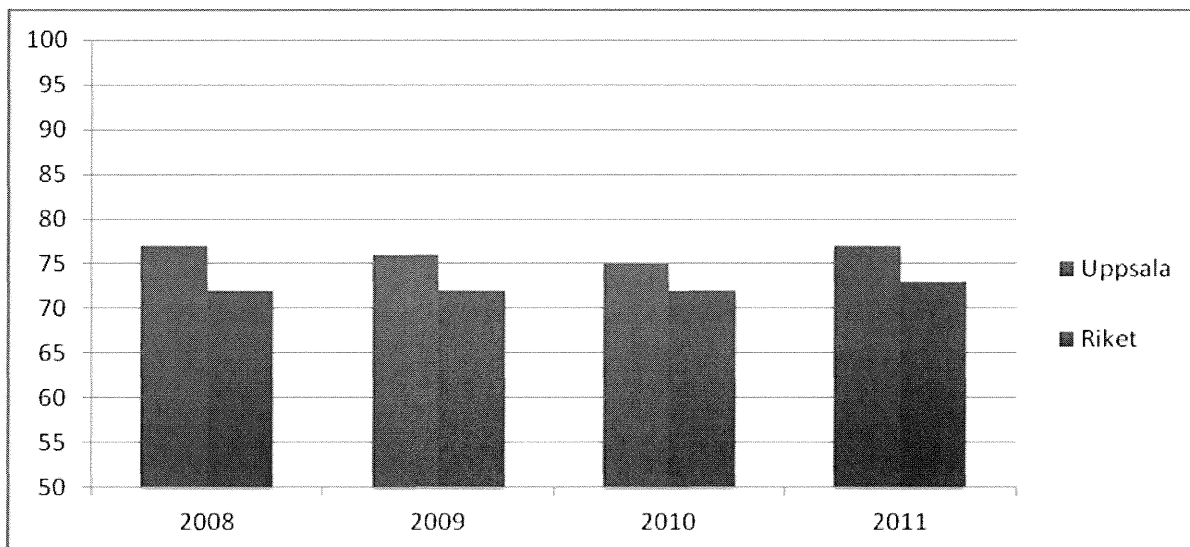
Grafen visar andelen positiva svar på några av de frågor som ställts i den systematiska uppföljning av pedagogisk verksamhet som genomförts för första gången år 2011 i Uppsala. I uppföljningssystemet har likvärdiga frågor ställts till ett urval årskurser av barn och elever i alla pedagogiska verksamheter. Medan vuxnas och lärares förväntningar på barnens och elevernas förmåga ligger på en jämn nivå mellan olika verksamheter är det uppenbart att lusten att lära sjunker kraftigt fram till årskurs 8.

Gymnasiet skapar förutsättningar

Gymnasieutbildning ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Andelen ungdomar till och med 20 år som fullföljt gymnasial utbildning är i stort sett oförändrat sedan år 2008. Jämfört med riket ligger Uppsala högre.

Figuren visar andelen ungdomar som fullföljt gymnasieutbildningen i Uppsala.



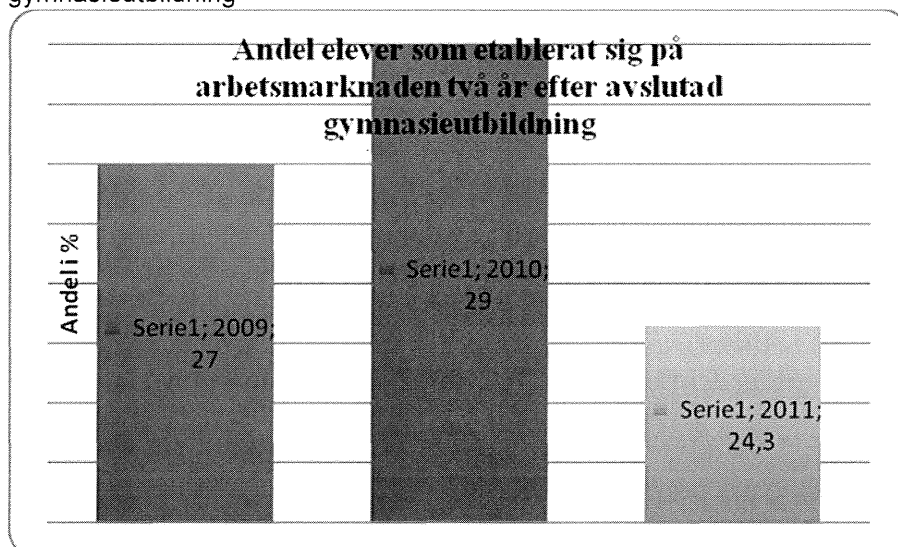
Källa: Skolverket.

Övergång mot arbetslivet

Att säkra övergången från skola till arbetsliv eller vidare studier är en viktig fråga för en hållbar tillväxt. I Uppsala hade 76,6 procent av alla ungdomar som slutade gymnasiet vårterminen 2008 arbete eller studerade år 2010. Uppsala är Sveriges bästa kommun vad gäller övergång till universitet och högskola direkt efter gymnasiet.

Arbetslösheten bland unga vuxna 18-24 år i Uppsala ligger lägst i Sverige på 5,2 procent vid utgången av år 2010. I riket är motsvarande siffra dubbelt så hög. Vad gäller andelen som etablerar sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ligger Uppsala sämre till, med 24,3 procent som har arbete, en ranking på plats 196 av 290. Detta kan bero på att en väldigt stor andel unga går vidare till högskola eller universitet direkt efter gymnasiet.

Figuren visar på andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning

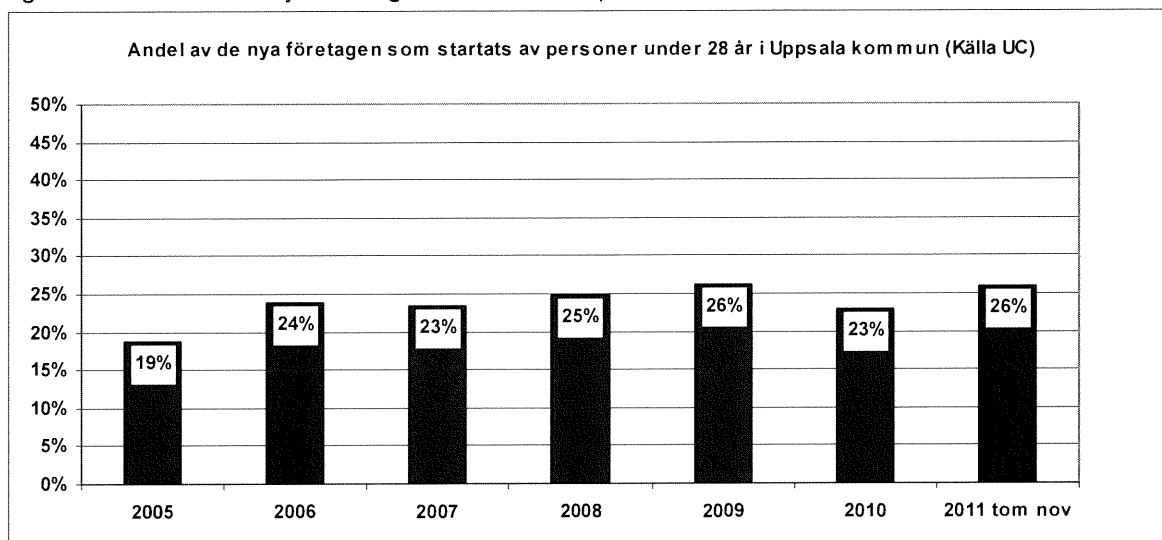


Källa: Kommunledningskontoret, statistikenheten.

Unga företagare

Att stimulera elever till eget företagande är en fråga som kommunen arbetat aktivt med under år 2011. Andelen unga företagare mellan 18-28 år har ökat sedan år 2005, 26 procent av alla nystartade företag är i denna åldersgrupp.

Figuren visar andel av nya företag som startats av personer under 28 år



Källa: Kommunledningskontoret, statistikenheten

Strategiska utmaningar

Meritmedelvärden skiljer sig mellan skolorna. En strategisk utmaning är att säkerställa en likvärdig utbildning oavsett vilken skola eleverna väljer att gå i. En annan strategisk utmaning är att skolan skapar förutsättningar för lusten att lära. Trenden att lusten att lära bland skolelever minskar med stigande ålder, är en viktig och stor utmaning för hela det pedagogiska verksamhetsområdet. Att skolan möter elevernas behov så att lusten till lärande behålls är en strategisk utmaning för Uppsalas skolor.

Genom att fler ungdomar fullföljer gymnasiet skapas möjlighet till större andel som själva kan försörja sig. Därför är en viktig strategisk utmaning att minska avhoppet från gymnasiet som framöver kan gynna Uppsalas tillväxt.

Trots en relativt gynnsam utveckling vad gäller befolkningsstrukturen jämfört med Sverige totalt sett har Uppsala ett antal strategiska utmaningar att hantera för att kunna behålla en god välfärd för alla. Andelen äldre blir fler, vilket innebär att fler yngre måste in tidigare på arbetsmarknaden. Samtidigt går trenden mot att unga börjar arbeta och blir etablerade på arbetsmarknaden allt senare. Att ta tillvara unga generationers kreativitet och nytänkande samt se behoven i denna grupp är en viktig del för att möta en hållbar samhällsutveckling.

Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa

En god psykisk och fysisk hälsa är en viktig grundförutsättning för varje barn och ungdom. Genom en god hälsa skapas förutsättningar för skolframgång och en hållbar utveckling.

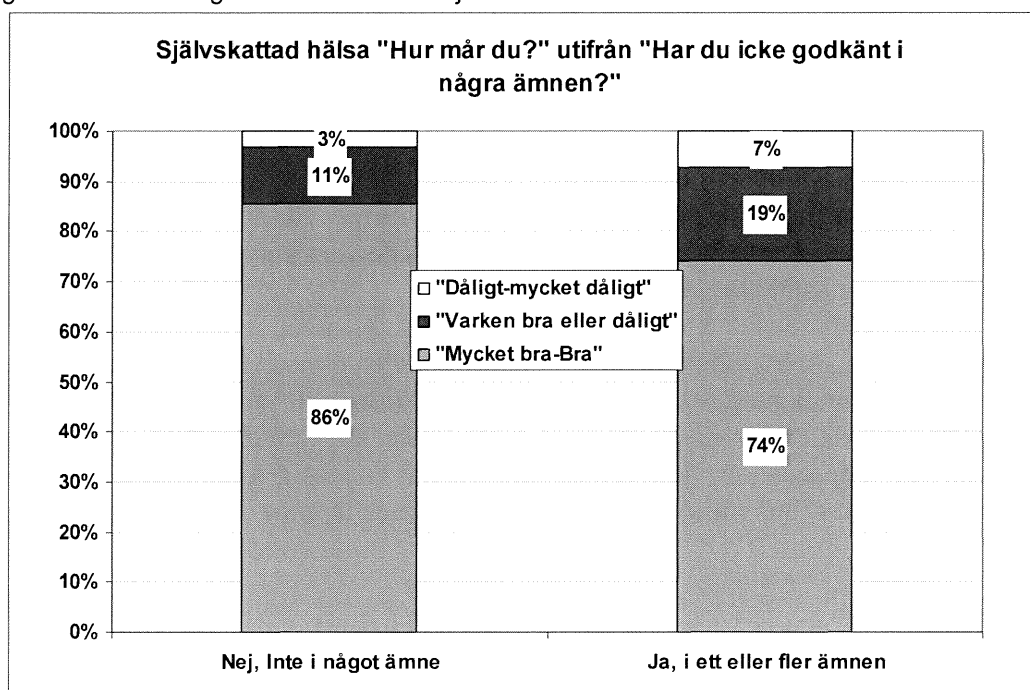
Ungas upplevda hälsa

Andelen unga med god hälsa har ökat sedan år 2005. Drygt 85 procent av ungdomarna mellan 13 och 17 år säger att de mår bra eller mycket bra. Andelen nedstämda har minskat jämfört med tidigare år. Framförallt är det flickors nivå av nedstämdhet som minskat. Stress är mer vanligt hos flickor och har inte minskat sedan år 2005.

Hälsa och samband med skolframgång

Yngre skattar sin hälsa något bättre än äldre ungdomar och pojkar något bättre än flickor. Det finns tydligt samband mellan skolframgång och hälsa. Elever som är godkända i alla ämnen skattar i högre utsträckning att de mår bra än elever som är underkända i minst ett ämne eller fler. Sämst hälsa skattar elever som är underkända i fem ämnen eller flera, där bara hälften säger att de mår bra eller mycket bra. Bara tre procent av elever som är godkända i alla ämnen skattar sin hälsa som dålig eller mycket dålig.

Tabellen visar hur ungdomar i Uppsala skattat sin hälsa kopplat till om i vilken utsträckning de är godkända i samtliga skolämnen eller ej.



Källa: Landstinget Uppsala län, Liv och hälsa ung undersökningen, bearbetat av kommunledningen.

Fysiskt aktiva

Andelen elever i årskurs 7 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 som tränar minst fyra gånger i veckan har ökat och det är drygt en tredjedel som säger att de tränar minst fyra gånger i veckan. Samtidigt har andelen som i princip aldrig tränar minskat. Sju av tio elever säger att de rör sig minst 30 minuter dagligen.

Övervikt/fetma

Andelen med övervikt har kontinuerligt ökat sedan år 2005. Pojkar är överviktiga i högre utsträckning än flickor och äldre i högre utsträckning än yngre. Totalt sett är 3,4 procent av eleverna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet feta och 14,5 procent överviktiga.

Sexuellt överförbara sjukdomar

Antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar har på nytt ökat efter en tendens till minskning från år 2007 då flest fall någonsin rapporterades. År 2011 rapporterade smittskyddsmyndigheten vid Landstinget i Uppsala län 313 fall av klamydia hos flickor och 116 pojkar i åldern 19 år och yngre. Fem av flickorna var 14 år eller yngre.

Alkoholvanor

Andelen som dricker sig berusade har minskat sedan år 2005. Det är dock mer än hälften av alla ungdomar i gymnasiets årskurs 2 som säger att de dricker minst en gång i månaden, och nästan 30 procent av eleverna i årskurs 8, medan knappt åtta procent av elever i årskurs 7 svarar att de dricker så ofta. Tendensen är att fler elever år 2011 än år 2005 säger att de aldrig dricker alkohol, en minskning med 4 procentenheter totalt sett. På gymnasiet svarar 20 procent att de aldrig dricker alkohol.

Tobaksvanor

I princip har det inte skett någon förändring vad gäller dagligrökare bland ungdomar. Tolv procent av flickorna och tio procent av pojkarna är dagligrökare i gymnasiets årskurs 2, medan en procent av flickor och två procent av pojkar är dagligrökare i årskurs 7.

Strategiska utmaningar

En strategisk utmaning är att skapa goda förutsättningar för lärande genom att beakta kopplingen mellan hälsa och lärande. För att förebygga avbrott i studier och att se till att alla elever får chansen att nå kunskapsmålen är det viktigt att hitta former för att stödja elever som får svaga studieresultat för att de mår psykiskt dåligt. Detta skulle vara betydelsefullt för både den enskildes välfärd och för samhällsekonomin.

En annan strategisk utmaning är att vända utvecklingen av andelen överviktiga barn och unga i Uppsala. Att minska antal unga med sexuellt överförbara sjukdomar är ytterligare en utmaning. En vidare strategisk utmaning är att ytterligare minska andelen elever som dricker sig berusade. Elevhälsan som sedan ny skollag 1 juli införts har en viktig roll i detta arbete genom att de ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Klimat och miljö

Hållbar utveckling handlar om att skydda jordens resurser och utvecklingen måste ske på ett sätt som bevarar såväl de sociala, ekologiska som ekonomiska värdena. Barn och unga påverkas av miljön inte bara i ett framtidsperspektiv, utan även utifrån sina fysiska förutsättningar.

Barn är känsligare än vuxna och utsätts också i högre utsträckning för miljögifter och andra föroreningar. De har en högre ämnesomsättning och äter mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt och får på så sätt i sig mer skadliga ämnen. Barn har också en högre andningsfrekvens, och får på så sätt i sig mer luftföroreningar. Barn exponeras för miljöfaktorer på ett annat sätt än vuxna, exempelvis genom att de stoppar saker i munnen eller ammas. Slutligen väljer inte barn alltid den miljö de vistas i. Vuxna har därför ansvar för att barnen ska slippa skadliga miljöer.

Utsläpp

De svenska utsläppen av växthusgaser ökade år 2010 efter att ha minskat sedan år 1990. Sveriges utsläpp är betydligt högre jämfört med många utvecklingsländer. Uppsalas utsläpp i

absoluta tal har inte minskat i någon större omfattning jämfört med år 1990. Utsläppen räknat per invånare har däremot minskat med drygt 20 procent givet Uppsalas höga befolknings-tillväxt. Av dessa har utsläppen från uppsalabornas flygresor ökat. Från 0,5 ton per invånare år 1990 till 1,2 ton år 2011. Transporter är Uppsalas största utsläppskälla.

Kvävedioxid är en luftförorening som i tätorter huvudsakligen uppkommer från biltrafiken. Den orsakar övergödning i naturen och kan bidra till olika sjukdomar i luftvägarna såsom astma och bronkit. Dagarna efter höga uppmätta kvävedioxidhalter kan man se att fler barn kommer in till sjukhus för astmatiska besvär. Kvävedioxid tros även kunna bidra till allergier hos barn. Särskilt personer med astma eller allergi påverkas av förhöjda halter av kvävedioxid. Eftersom barn i högre utsträckning än vuxna har allergier och astma påverkas de särskilt av dålig luft.

Luftkvaliteten i Uppsalas centrum har mätts sedan slutet av 1990-talet. Resultaten visar att flera gator i stadskärnan har försämrade luftkvalitet. Särskilt Kungsgatan har förhöjda halter av kväveoxid och partiklar. Här infördes 2010 ett dubbdäcksförbud som har resulterat i en minskning av trafiken under vinterhalvåret. Lägre hastighetsgränser, bättre möjligheter för resande med kollektivtrafik och införande av miljözon för tunga fordon från år 2013 förväntas förbättra situationen i den centrala staden framöver.

Kemikalier

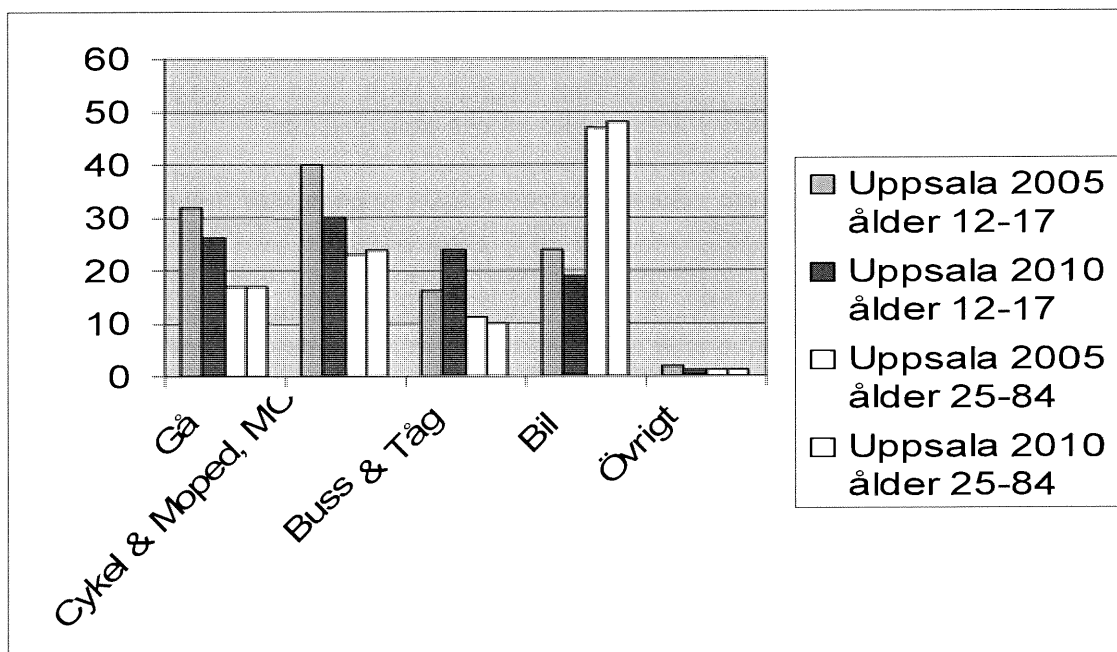
Vissa kemikalier har minskat under de senaste årtiondena i Sverige. Samtidigt utsätts barn idag för många fler och annorlunda kemikalier genom till exempel leksaker och kläder. Vi befinner oss också inomhus, där dammet innehåller många kemikalier, 90 procent av vår tid. Även läckage av farliga ämnen i naturen påverkar människan genom mat och dryck. Det finns fortfarande okunskap när det gäller kemikaliers påverkan på människor och natur. Det som har konstaterats är att vanligt förekommande kemikalier i exempelvis leksaker är hormonstörande och cancerframkallande. De enskilda ämnena förekommer i små mängder, men eftersom de är många till antalet kan den totala effekten bli stor.

Tillgänglighet, rörlighet och miljö

Nationella undersökningar visar att det skiljer sig mellan olika åldersgrupperna när det gäller hur man tar sig till skolan. De yngsta, F-3, åker i betydligt högre grad i privat bil. Detta även om andelen sjunkit med några få procentenheter år 2009 jämfört med år 2006. Bland de yngsta ökade dock andelen som går till skolan med sju procentenheter såväl under vinterhalvåret som under sommarhalvåret. Andelen bussåkande har minskat i motsvarande mån. Även i årskurserna 4-9 tycks det finnas samma tendens till något mer gång och cykel och något mindre buss och bil.

Uppsala kommun genomför resvaneundersökningar bland hela befolkningen i några områden vart femte år. Resandet för personer i åldern 12-84 år har studerats i staden och Storvreta-Bälinge/Lövstalöt. De senaste gångerna år 2005 och 2010 har även Rasbo-området, samt området Gunsta ut mot Almunge (väg 282) tagits med.

Figuren visar på vilket sätt Uppsalaborna tar sig i staden, per fot, cykel, bil eller allmänna kommunikationsmedel.

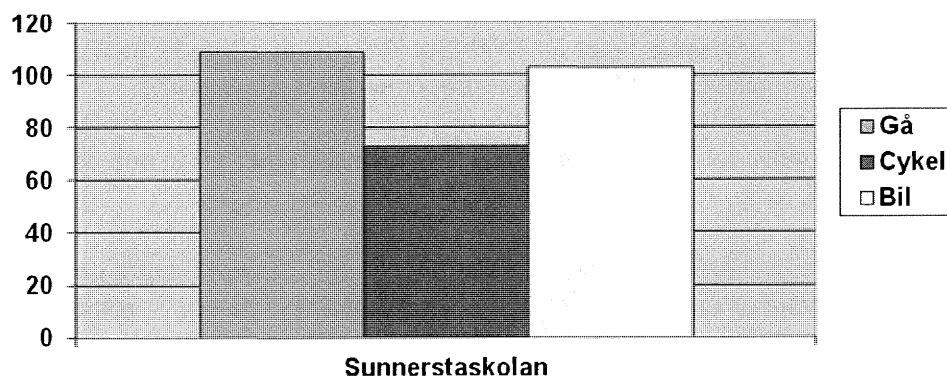


Källa: Uppsala kommuns resvaneundersökning år 2005 och år 2010.

I Uppsala är det tonåringar i åldern 12-17 år som går och cyklar i huvudsak, även det har dock minskat för mer buss- och tågåkande. Skillnaden är inte så stor mellan tonåringar i staden och de mindre tätorterna med omgivande glesbygd. Det som skiljer är en högre grad av bussåkande utanför staden. Ju äldre uppsalabor blir desto mer åker han/hon bil och i allt mindre grad buss och cykel. Män åker mer bil än kvinnor.

I Uppsala genomförde en av skolorna en enkät år 2011 om elevernas vanligaste sätt att ta sig till skolan. Färdsätten fördelar sig ungefär lika mellan gång, cykel och bil. Detta stämmer ungefärligen överens med resultatet från den nationella undersökningen. Sannolikt ser det dock olika ut på olika skolor beroende på var skolan är lokaliserad och i vilken utsträckning elever kommer från olika delar i Uppsala.

Figuren visar hur elever vid Sunnerstaskolan tar sig till och från skolan.



Källa: Sunnerstaskolan

Strategiska utmaningar

En stor utmaning idag och för lång tid framåt är klimatet och FN:s vetenskapliga klimatpanel bedömer att utsläppen måste minska kraftigt. Utifrån ett barn och ungdomsperspektiv är det

extra viktig att se på vilket sätt barn påverkas och också tidigt föra in frågorna för att de ska känna delaktighet och ansvar för frågorna. De totala utsläppen bör senast år 2050 vara maximalt 0,5 ton per invånare, för att undvika en klimatkatastrof. Uppsala kommun har antagit utmaningen med mål i översiktsplanen i linje med FN:s bedömning. Kommunens långsiktiga mål är att främja omställningen till ett resurssnålt och klimatneutralt energisystem. För att nå målen måste dock Uppsala kraftigt öka takten i arbetet, särskilt inom trafiksektorn. En av de strategiska utmaningarna avseende klimat och miljö är att beakta och lyssna på unga och att de har möjlighet att vara delaktiga i beslut som fattas.

Att öka resandet med kollektivtrafik är en viktig del i att minska utsläppen och som också kan gynna barnen positivt, både genom minskade utsläpp och bättre hälsa. Det räcker inte enbart med fysiska åtgärder för att uppnå en ökad kollektivtrafikandel. De måste kompletteras med en strategi för beteendepåverkan genom ökad kundanpassning av kollektivtrafiken, information, marknadsföring och särskilda kampanjer med hållbart resande i fokus.

Hur trafik och samhälle utformas har stor betydelse för barn och unga. Deras delaktighet bör vara hög i planeringen och barnperspektivet bör vara en given utgångspunkt. Genom att beakta barnets perspektiv kan sannolikt flera grupper och frågor kring hållbar utveckling gynnas.

Miljögifter i leksaker, mat och kläder är ett växande miljö- och hälsoproblem. Kunskapen om hur allvarligt kemikalier påverkar människa och natur behöver utvecklas och extra viktigt kan då vara att beakta barns känslighet eftersom de påverkas annorlunda än vuxna... För att minska riskerna bör ett strategiskt och systematiskt arbete för att få bort miljögifter i barns och ungas närhet påbörjas. Inventeringar av miljögifter i barns närmiljö samt förebyggande information för att öka kunskapen till vuxna både i förskola, skola och hem är en viktig del i detta arbete.

Källor

Nedanstående källor har använts som underlag till rapporten

Befolkningsstatistik-Statistiska centralbyrån

Försörjningsstöd- Statistiska centralbyrån

Ekonomisk utsatthet- Rädda barnen- Barnfattigdom 2012

Institutionsplaceringar- Socialstyrelsen 2011 Barn och unga- insatser 2010.

Hälsa, delaktighet, trygghet- Liv och hälsa ung år 2011, 2009, 2007, 2005, landstinget Uppsala län

Trygghet i förskola, grundskola, gymnasiet- Uppsala kommun, kontoret för barn ungdom och arbetsmarknad, Uppföljning av pedagogisk verksamhet, 2011.

Trygghet kring skolvägen-Trafikverket, Den hållbara skolresan- Nulägesbeskrivning av resande till och från skolan 2011.

Resvanor-Vägverket, 2009, Barns skolvägar.

Skolresultat- Skolverket samt Uppsala kommun

Sexuellt överförbara sjukdomar-Smittskydsenheten, 2012, Landstinget Uppsala län.

Luft-Genomförande av Åtgärdsprogram för luft 2011, KSN 2011-0168

Växhusgaser i Sverige och världen- Naturvårdsverket

Energiproduktion, värme, el, ånga- Vattenfall Värme Uppsala AB.

El-leveranser till Uppsala-Björklinge energi AB

El-leveranser till Uppsala- Vattenfall distribution AB

Värmeproduktion- Bionär AB

Industrins energianvändning och oljeleveranser-Statistiska centralbyrån.

Kemikalier-Kemikalieinspektionen, Handlingsplan för en giftfri vardag, mars 2011

Resvanor- Uppsala kommuns resvaneundersökning år 2005 och år 2010

Uppsala Stadshus AB,
organisationsnummer
556500-0642

Årsredovisning 2011

INNEHÅLL

Avsnitt	Sida
VD har ordet.....	3
Året i korthet – nyckeltal och resultat.....	4
Koncernöversikt.....	6
Översikt dotterbolag i Stadshuskoncernen.....	7
Segment - verksamhetsområden	
Fastighetsförvaltning.....	8
Kollektivtrafik.....	10
Fritid och kultur.....	11
Bolag	
Uppsala Stadshus.....	12
Uppsalahem.....	13
Uppsala Kommuns Fastighets.....	15
Uppsala Kommuns Industrihus.....	17
Gamla Uppsala Buss.....	19
Fyrishov.....	21
Uppsala stadsteater.....	23
Uppsala Konsert och Kongress.....	25
Uppsala Vatten och Avfall.....	27
Övriga bolag.....	29
Förvaltningsberättelse.....	30
Resultaträkning för koncernen.....	34
Balansräkning för koncernen.....	35
Kassaflödesanalys för koncernen.....	37
Resultaträkning för moderbolaget.....	38
Balansräkning för moderbolaget.....	39
Kassaflödesanalys för moderbolaget.....	41
Redovisningsprinciper och värderingsregler.....	42
Noter till resultat-och balansräkningar.....	45
Uppsala Stadshus AB styrelse.....	59
Uppsala Stadshuskoncern, organisation.....	60

Vd har ordet

Under året har Uppsalas position som en av de fyra storstäderna bekräftats då invånarantalet i kommunen passerade 200 000. Styrkan i Uppsalas tillväxt visar sig inte bara genom en hög befolkningstillväxt, utan även genom rikets lägsta arbetslöshet, ett mycket högt bostadsbyggande och kontinuerligt förbättrat företagsklimat.

Uppsalas utveckling präglar Uppsala Stadshus AB:s bolag, som utgör en väsentlig del av kommunens samhällsbyggande och är till gagn för kommunens invånare. Investeringsnivån i koncernens bolag ökade från en redan tidigare hög nivå för att möta de krav som en storstad ställer på bostäder, verksamhetslokaler, kultur och fritidsutbud och infrastruktur.

Under året som har gått har en mycket stor förändring ägt rum avseende organsieringen av kollektivtrafiken i länet. Förändringen har inneburit att huvudmannskapet för stadstrafiken övergått från den tidigare länstrafikhuvudmannen till en regional kollektivtrafikmyndighet under Landstinget i Uppsala län. Förändringen har för stadshuskoncernens del inneburit att koncernens båda kollektivtrafikbolag, AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB, såldes per 2 januari 2012 till landstinget.

Uppsalahem AB genomförde per den 1 september 2011 strukturellt omfattande fastighetstransaktioner där bolaget sålde sitt bestånd av servicebostäder till Rikshem AB (dåvarande Dombrom AB). Förutom servicebostäder ingick i fastighetsaffären 1 000 hyresbostäder spridda över Uppsala tätort. Affären finansierade ett aktieförvärv av 51 procent av studentbostadsbolaget Studentstaden AB, med option att förvärva resterande 49 procent 2014.

Att Uppsalahem AB genom fastighetsaffären fick kontroll över en stor andel av

studentbostäderna i Uppsala innebär framgent att Uppsala kommun har förutsättningar att för första gången arbeta strategiskt med student- och ungdomsbostäder. En väl fungerande ungdoms- och studentbostadsmarknad är en kritisk framgångsfaktor för Uppsalas tillväxt.

Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde vid halvårsskiftet 2011 Kvarngallerian vid Vaksala torg. Försäljningen innebar att bolaget har sålt ett färdigutvecklat stadsdelscentrum och nu kan fokusera på att slutföra den mycket omfattande omvandlingen av Gottsunda centrum och även ges förutsättningar att förvärva ytterligare stadsdelscentrum i bland annat Storvreta.

Ambitionerna att skapa ett rikt och intressant kultur- och fritidsliv i Uppsala manifesteras tydligt i koncernens dotterbolag. Fyrishov AB har fortsatt mycket höga besökssiffror och utbyggnaden av Fyrishov med ytterligare fyra hallar möter det behov som en växande stad har. Uppsala stadsteater AB har anpassat sin organisation så att en fortsatt hög ambition i såväl innehåll som omfattning kan garanteras under de kommande åren. För Uppsala Konsert & Kongress AB har året inneburit en fortsatt hög beläggning avseende såväl konserter som möten och konferenser.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Uppsala stadshuskoncern utvecklas i takt med stadens utveckling och att dotterbolagen bidrar till en gemensam god stad. År 2012 för med sig nya utmaningar som koncernen är beredd att möta tillsammans med övriga intressenter i Uppsalas utveckling.

Kenneth Holmstedt
Vd

Året i korthet – nyckeltal och resultat

	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet medarbetare	1 129	1 069	1 020	881	830
Rörelsens intäkter, mnkr	3 745	2 152	2 077	1 744	1 508
Nettoomsättning, mnkr	1 924	1 927	1 864	1 457	1 355
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1 555	37	22	87	-1
Balansomslutning, mnkr	11 360	9 500	8 817	7 324	6 939
Eget kapital	3 174	1 646	1 591	1 572	1 368
Räntabilitet på eget kapital, %	48%	2%	1%	6%	0%
Investeringar, mnkr	3 805	1 277	731	559	613
Soliditet, %	28%	17%	18%	21%	19%

Nyckeltalen för Uppsala stadshuskoncernen 2011 uppvisar i flera fall stora förändringar jämfört med föregående år. Det är i stor utsträckning en konsekvens av den fastighetsaffär som Uppsalahem AB genomförde med Rikshem AB (före detta Dombrom) samt Uppsala Kommuns Fastighets AB:s försäljning av dotterbolaget Kvarngallerian AB. Nyckeltalen varierar relativt mycket mellan olika bolag och branscher. I översikten på sidan 7 och i respektive bolags avsnitt finns nyckeltal på bolagsnivå.

Stadshuskoncernen hade i medeltal 1 129 medarbetare 2011, vilket är 60 fler än föregående år. De största ökningarna avser Gamla Uppsala Buss AB och Uppsala Vatten och Avfall AB. I det sistnämnda bolaget tillsattes tjänster på återvinningscentralerna, ett arbete som tidigare utfördes på entreprenad.

Rörelsens intäkter steg från 2 152 miljoner kronor 2010 till 3 745 miljoner kronor 2011. Justerat för de stora affärer som Uppsalahemkoncernen och Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen genomförde, var intäkterna 2 148 miljoner kronor, vilket var något högre än 2010 års nivå exklusive reavinster på 2 093 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster ökade kraftigt, från 37 miljoner kronor 2010 till 1 555 miljoner kronor 2011. Resultatet exklusive reavinster och reaförluster uppgick till -3 miljoner kronor, vilket var bättre än sväväl föregående år exklusive reavinster som budget. Resultatet för koncernen och bolagen kommenteras på sidan fem och under respektive bolags avsnitt.

Balansomslutningen per 31 december uppgick till 11 360 miljoner kronor, en ökning från de

9 500 miljoner kronor som redovisades föregående år. Det egna kapitalet steg samtidigt från 1 646 miljoner kronor till 3 174 miljoner kronor och soliditeten ökade från 17 procent till 28 procent. Orsaken är i hög grad ovan nämnda försäljningar. De dotterbolag med tillhörande fastigheter som såldes hade marknadsvärden som väsentligt översteg de bokförda värdena.

Tre av bolagen uppfyllde inte sitt avkastningskrav. Uppsala Konsert och Kongress AB:s resultat på -16 miljoner kronor var sämre än de maximala -10 miljoner kronor som underskottet fick uppgå till. Uppsala Kommuns Fastighets AB kunde inte nå kravet att marknadsvärdet på bolaget på medellång sikt ska stiga med 5 procent per år. Marknadsvärdet påverkades av ombyggnaden av Gottsunda Centrum samt av försäljningen av Kvarngallerian AB. Bolaget bedöms dock nå avkastningskravet från och med 2012. AB Uppsalabuss nådde inte sitt avkastningskrav om ett reallt intakt eget kapital.

Investeringarna uppgick till 3 805 miljoner kronor. Rensat för investeringar från affären med Rikshem var nivån 1 381 miljoner kronor, en ökning sedan föregående år, men lägre än årets budget. Uppsalahemkoncernen stod för 952 miljoner kronor eller 69 procent av investeringarna. Det är en betydande ökning sedan föregående år och följer av det ägardirektiv bolaget har, att öka nyproduktionen till 500 lägenheter per år i genomsnitt. Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen fortsatte om- och tillbyggnaden av Gottsunda centrum vilket innebar investeringar på 160 miljoner kronor. Uppsala Vatten Avfall AB investerade 148 miljoner kronor, bland annat i va-ledningar.

Resultat efter finansiella poster	2011	2010	2009	2008	2007
Belopp i miljoner kronor					
Uppsala Stadshus AB	1	-33	-73	-45	53
Uppsalahemkoncernen	1 591	76	84	69	52
Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen	114	7	9	16	10
Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen	39	78	58	149	31
AB Uppsalabuss	-20	-26	21	-7	0
Gamla Uppsala Busskoncernen	32	25	6	-2	5
Uppsala Parkerings AB	-3	0	-2	-2	-
Fyrishov AB	1	1	2	1	1
Uppsala stadsteater AB	-58	-56	-57	-56	-52
Uppsala Konsert & Kongress AB	-16	-14	-17	-12	-8
Uppsala Vatten och Avfall AB	13	-2	-8	-	-
Uppsala Gasgenerator AB	0	0	0	0	0
Summa	1 693	56	23	111	93
Elimineringar och justeringar	-137	-19	-1	-24	-94
Uppsala Stadshuskoncernen	1 555	37	22	87	-1

Koncernens resultat var 1 555 miljoner kronor, 1 518 miljoner kronor bättre än föregående år. Rensat för reavinster och reaförluster var resultatet -3 miljoner kronor eller 19 miljoner kronor bättre än föregående år exklusive reavinster och 47 miljoner kronor bättre än budget.

Uppsala Stadshus AB redovisade + 1 miljon kronor. Exklusive utdelningar var resultatet -42 miljoner kronor, 3 miljoner kronor sämre än budget och 9 miljoner kronor sämre än föregående år. Ett högre ränteläge förklarar avvikelsen mot budget, en högre låneskuld och ett högre ränteläge avvikelsen mot föregående år.

Uppsalahemkoncernens resultat exklusive reavinster och reaförluster uppgick till 91 miljoner kronor, vilket är drygt 40 miljoner kronor bättre än såväl föregående år exklusive reavinster som budget. Nytt hyresavtal och lägre underhållskostnader var bidragande orsaker.

Uppsala Kommuns Fastighetskoncernens resultat exklusive reavinster var -2 miljoner kronor, vilket är sämre än både budget och föregående år. Bland förklaringarna finns ombyggnaden av Gottsunda Centrum.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernens resultat exklusive reavinster var 19 miljoner kronor. Det är sämre än både budget och föregående år och är påverkat av en kall och snöig vinter 2010/2011 samt kostnader för hyresgästanpassningar.

AB Uppsalabuss redovisade -20 miljoner kronor, att jämföras med en nollbudget. Orsakerna var lägre intäkter än budgeterat från biljettförsäljning kombinerat med en större trafikbeställning och ett högre biogaspris.

Gamla Uppsala Buss AB:s resultat var 32 miljoner kronor och därmed bättre än både budget och föregående år. En ökad trafikbeställning samt effektiviseringar bidrog.

Uppsala Parkerings AB resultat var -3 miljoner kronor, strax under budgeterad nivå.

Fyrishov AB:s resultat var 1 miljoner kronor, i nivå med förra året, men drygt 2 miljoner kronor bättre än budget. Räntekostnader för multihallprojektet kommer att belasta resultatet senare än planerat.

Uppsala stadsteater AB:s resultat var -58 miljoner kronor, 0,8 miljoner kronor bättre än budget, främst en följd av högre biljettintäkter.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s resultat var -16 miljoner kronor. Det var 5 miljoner kronor sämre än budget och 2 miljoner kronor sämre än bokslut 2010. Kostnader för medarbetare, administration och säkerhet var högre än planerat.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s resultat var 13 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än föregående år. Större avfallsmängder samt högre pris och volym för biogas bidrog till detta.

Koncernöversikt

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har det övergripande ansvaret för och beslutar om vilka verksamheter som ska bedrivas. Vissa av dessa har organiserats i bolag. De helägda bolagen bildar en aktiebolagskoncern, med Uppsala Stadshus AB, som moderbolag. Koncernen ägs till 100 procent av Uppsala kommun och består av elva aktiebolag eller underkoncerner. Se sista sidan i årsredovisningen för en översikt.

Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägardialogen till en koncernstyrelse.

Bolagskoncernen verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare, som fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, fritids- och kulturutbud, vatten och avfallsverksamhet samt produktion av energi.

Precis som de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform är bolagens verksamheter en del av kommunkoncernen. Bolagens verksamheter betraktas som kommunal affärsverksamhet om de bedrivs utan vinstsyfte. Det innebär att bolagen tillhandahåller allmännyttiga anläggningar eller tjänster för medborgarna.

Kommunala bolag omfattas av en lagstiftning som är mer omfattande än privata och publika bolag. De lagar som gäller är aktiebolagslagen, kommunallagen (som reglerar att ett kommunalt bolag kan sköta en kommunal angelägenhet som inte enligt lag ska handhas i viss ordning och som faller inom den kommunala kompetensen), sekretesslagen (om rätt att ta del av allmänna handlingar), förvaltningslagen (om motivering, underrättelse och anvisning för hur beslut kan överklagas), arkivlagen samt lagen om offentlig upphandling.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningarna och det kommunala ändamålet

med bolagens verksamheter. Bolagsordningarna får inte ändras utan kommunfullmäktiges medgivande. Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt i verksamheten innan bolaget fattar beslut. Tillkomst av nya, och försäljning av hela eller delar av bolag, är frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige om inte bolaget redan fått direktiv att verkställa sådant beslut. Kommunfullmäktige väljer samtliga ledamöter i de kommunala bolagen om inte lagstiftningen anger andra former eller om bolaget inte är helägt.










Årsstämman är högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Kommunfullmäktige utser ombud till ordinarie och extra årsstämmor i bolagen.

Uppföljning sker genom kommunens årsredovisning, som även innefattar de kommunala bolagen. Uppsala Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Koncernens bolag revideras av auktoriserade revisorer och lekmanna-revisorer utsedda av kommunfullmäktige.

I de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget ingår att leda och samordna verksamheten i koncernen, avgöra frågor som är koncerngemensamma och som inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet samt sträva efter högsta möjliga samordning mellan koncernens olika bolag. Det innebär att moderbolaget ska svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning samt utöva ekonomisk kontroll och uppföljning.

Översikt dotterbolag i Stadshuskoncernen

Uppsala stadshuskoncernen består av moderbolaget Uppsala Stadshus AB med elva dotterbolag, varav fyra är underkoncerner. Nedan följer en kort presentation av koncernernas/bolagens verksamhet tillsammans med några nyckeltal.

<p>Uppsalahemkoncernen </p> <p>Koncernen förvaltar ca 15 500 lägenheter och drygt 1 100 kommersiella lokaler. Under året genomfördes en stor fastighetsaffär med Rikshem.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 51 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 63 % Redovisat värde innehav: 2 576 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>263</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>977</td> <td>953</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>1 591</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>7 249</td> <td>5 373</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>2 756</td> <td>1 178</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>38%</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>3 386</td> <td>553</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	263	256	Nettoomsättning	977	953	Resultat efter fin. post.	1 591	76	Balansomslutning	7 249	5 373	Eget kapital	2 756	1 178	Soliditet, %	38%	22%	Investeringar	3 386	553	<p>Fyrishov AB </p> <p>Bolaget tillhandahåller en arena för folkhälsa, idrott och evenemang med aktiviteter på Fyrishov och i Gottsundabadet.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 5 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 2 % Redovisat värde innehav: 12 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>92</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>90</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>170</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>12</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>7%</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>66</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	92	87	Nettoomsättning	90	87	Resultat efter fin. post.	1	1	Balansomslutning	170	146	Eget kapital	12	11	Soliditet, %	7%	9%	Investeringar	66	9
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	263	256																																															
Nettoomsättning	977	953																																															
Resultat efter fin. post.	1 591	76																																															
Balansomslutning	7 249	5 373																																															
Eget kapital	2 756	1 178																																															
Soliditet, %	38%	22%																																															
Investeringar	3 386	553																																															
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	92	87																																															
Nettoomsättning	90	87																																															
Resultat efter fin. post.	1	1																																															
Balansomslutning	170	146																																															
Eget kapital	12	11																																															
Soliditet, %	7%	9%																																															
Investeringar	66	9																																															
<p>Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen </p> <p>Koncernen förvaltar tre centrumanläggningar. Under året såldes dotterbolaget Kvarnengallerian AB.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 4 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 5 % Redovisat värde innehav: 167 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>71</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>114</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>595</td> <td>542</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>245</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>41%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>160</td> <td>178</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	13	13	Nettoomsättning	71	90	Resultat efter fin. post.	114	7	Balansomslutning	595	542	Eget kapital	245	98	Soliditet, %	41%	7%	Investeringar	160	178	<p>Uppsala stadsteater AB </p> <p>Uppsalas stadsteater har fyra scener med olika inriktning samt egna ateljéer och verkstäder.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 0 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 0 % Redovisat värde innehav: 6 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>90</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>-58</td> <td>-56</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>30</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>11</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>37%</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	90	86	Nettoomsättning	10	9	Resultat efter fin. post.	-58	-56	Balansomslutning	30	27	Eget kapital	11	10	Soliditet, %	37%	37%	Investeringar	4	3
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	13	13																																															
Nettoomsättning	71	90																																															
Resultat efter fin. post.	114	7																																															
Balansomslutning	595	542																																															
Eget kapital	245	98																																															
Soliditet, %	41%	7%																																															
Investeringar	160	178																																															
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	90	86																																															
Nettoomsättning	10	9																																															
Resultat efter fin. post.	-58	-56																																															
Balansomslutning	30	27																																															
Eget kapital	11	10																																															
Soliditet, %	37%	37%																																															
Investeringar	4	3																																															
<p>Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen </p> <p>Koncernen förvaltar kontors-, industri- och lagerlokaler med en totalt yta om ca 200 000 m2 som hyrs ut till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 8 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 9 % Redovisat värde innehav: 761 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>15</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>156</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>39</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>993</td> <td>1 013</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>555</td> <td>534</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>56%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>20</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	15	11	Nettoomsättning	156	166	Resultat efter fin. post.	39	78	Balansomslutning	993	1 013	Eget kapital	555	534	Soliditet, %	56%	15%	Investeringar	20	139	<p>Uppsala Konsert och Kongress AB </p> <p>Bolaget ansvarar för verksamheten i konsert- och kongresshuset vid Vaksala torg.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 4 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 0 % Redovisat värde innehav: 2 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>61</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>72</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>-16</td> <td>-14</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>47</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>26%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	61	62	Nettoomsättning	72	69	Resultat efter fin. post.	-16	-14	Balansomslutning	47	35	Eget kapital	12	2	Soliditet, %	26%	10%	Investeringar	2	1
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	15	11																																															
Nettoomsättning	156	166																																															
Resultat efter fin. post.	39	78																																															
Balansomslutning	993	1 013																																															
Eget kapital	555	534																																															
Soliditet, %	56%	15%																																															
Investeringar	20	139																																															
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	61	62																																															
Nettoomsättning	72	69																																															
Resultat efter fin. post.	-16	-14																																															
Balansomslutning	47	35																																															
Eget kapital	12	2																																															
Soliditet, %	26%	10%																																															
Investeringar	2	1																																															
<p>Uppsala Parkerings AB </p> <p>Bolaget bedriver parkeringsverksamhet i två garage med totalt 676 platser.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 0 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 1 % Redovisat värde innehav: 16 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>-3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>153</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>19</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>13%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>0</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	0	0	Nettoomsättning	8	7	Resultat efter fin. post.	-3	0	Balansomslutning	153	159	Eget kapital	19	16	Soliditet, %	13%	10%	Investeringar	0	140	<p>Uppsala Vatten och Avfall AB </p> <p>Bolaget ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avfallshantering. Bolaget producerar och leverar även biogas.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 23 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 13 % Redovisat värde innehav: 59 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>159</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>448</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>13</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>1 467</td> <td>1 399</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>58</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>4%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>148</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	159	134	Nettoomsättning	448	419	Resultat efter fin. post.	13	-2	Balansomslutning	1 467	1 399	Eget kapital	58	46	Soliditet, %	4%	3%	Investeringar	148	98
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	0	0																																															
Nettoomsättning	8	7																																															
Resultat efter fin. post.	-3	0																																															
Balansomslutning	153	159																																															
Eget kapital	19	16																																															
Soliditet, %	13%	10%																																															
Investeringar	0	140																																															
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	159	134																																															
Nettoomsättning	448	419																																															
Resultat efter fin. post.	13	-2																																															
Balansomslutning	1 467	1 399																																															
Eget kapital	58	46																																															
Soliditet, %	4%	3%																																															
Investeringar	148	98																																															
<p>Gamla Uppsala Busskoncernen </p> <p>Koncernen är utförare av stadstrafiken i Uppsala kommun. Aktierna i bolaget såldes per 1 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 19 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 3 % Redovisat värde innehav: 68 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>435</td> <td>413</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>362</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>32</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>307</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>102</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>33%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>42</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	435	413	Nettoomsättning	362	334	Resultat efter fin. post.	32	25	Balansomslutning	307	261	Eget kapital	102	91	Soliditet, %	33%	27%	Investeringar	42	78	<p>Uppsala Kommuns Gasgenerator AB</p> <p>Uppsala Kommuns Gasgenerator AB producerar elkraft och värme från rågas som utvinns i rötkastrarna vid Kungävsverket.</p> <p>Andel av USAB-koncernens nettooms: 0 % Andel av USAB-koncernens tillgångar: 0 % Redovisat värde innehav: 0,3 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>1,8</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>0,4</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>67%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Investeringar</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	0	0	Nettoomsättning	1,8	1,4	Resultat efter fin. post.	0,0	0,0	Balansomslutning	0,4	0,3	Eget kapital	0,3	0,3	Soliditet, %	67%	95%	Investeringar	0,0	0,0
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	435	413																																															
Nettoomsättning	362	334																																															
Resultat efter fin. post.	32	25																																															
Balansomslutning	307	261																																															
Eget kapital	102	91																																															
Soliditet, %	33%	27%																																															
Investeringar	42	78																																															
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	0	0																																															
Nettoomsättning	1,8	1,4																																															
Resultat efter fin. post.	0,0	0,0																																															
Balansomslutning	0,4	0,3																																															
Eget kapital	0,3	0,3																																															
Soliditet, %	67%	95%																																															
Investeringar	0,0	0,0																																															
<p>AB Uppsalabuss</p> <p>Bolaget beställer kollektivtrafik från Gamla Uppsala Buss AB. Aktierna i bolaget såldes per 1 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län.</p> <p>Andel av USAB-koncernens tillgångar: 1 % Redovisat värde innehav: 19 mnkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyckeltal (mnkr)</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medarbetare, medel</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>181</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Resultat efter fin. post.</td> <td>-20</td> <td>-26</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>56</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>34%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal (mnkr)	2011	2010	Medarbetare, medel	1	1	Nettoomsättning	181	176	Resultat efter fin. post.	-20	-26	Balansomslutning	56	176	Eget kapital	19	19	Soliditet, %	34%	30%																												
Nyckeltal (mnkr)	2011	2010																																															
Medarbetare, medel	1	1																																															
Nettoomsättning	181	176																																															
Resultat efter fin. post.	-20	-26																																															
Balansomslutning	56	176																																															
Eget kapital	19	19																																															
Soliditet, %	34%	30%																																															

Fastighetsförvaltning

Uppsala Stadshus AB:s fastighetsbolag

Uppsala Stadshus AB äger tre fastighetsbolag. Uppsalahem AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB arbetar med stadsdelsutveckling och primärt med kommersiella lokaler för handel men har även ett visst bestånd av bostäder. Uppsala Kommuns Industrihus AB arbetar uteslutande med industri-, kontors- och lagerlokaler. Totalt finns hyresbostäder med en uthyrningsbar yta om drygt 762 000 kvadratmeter samt 273 000 kvadratmeter verksamhetslokaler.

Under 2011 genomfördes en betydande affär mellan Uppsalahem AB och Rikshem AB (före detta Dombrom AB). Affärssuppgörelsen, där sammanlagt 7 000 bostäder bytte ägare, innebar att Uppsalahem förvärvade aktiemajoriteten i Studentstaden AB samt att Rikshem AB förvärvade cirka 1 500 servicebostäder och 1 000 hyresbostäder.

Goda utsikter för Uppsala

Uppsala är en storstad och en framtidsstad med stora utvecklingsmöjligheter. Fastighetsmarknaden i Uppsala är under fortsatt tillväxt och produktionen av bostäder ökar. Nya stadsdelar växer fram och innerstaden förnyas. Befolkningen ökar och nådde under året 200 000 invånare. Befolkningstillväxten samt den relativt goda arbetsmarknaden gör att bostadssituationen i Uppsala är fortsatt ansträngd samtidigt som vakansgraderna för verksamhetslokaler är relativt låga. För näringslivet finns goda möjligheter att rekrytera kunnig arbetskraft från stadens båda universitet, vilket ger expansionsmöjligheter för näringslivet och den offentliga sektorn.

Resecentrum invigdes under året och området fortsätter att utvecklas med ett antal projekt som ger ett tillskott av såväl bostäder, kontorslokaler, handel och hotell. En ökad tillgång på industrimark möjliggör etableringar i Librobäck och Östra Fyrislund.

Sammantaget är bedömningen att Uppsala kommer vara en fortsatt intressant marknad för fastighetsbolag, framförallt vad gäller bostäder men även för kommersiella fastigheter ser marknaden relativt bra ut.

Bostadsmarknaden

Bostadssituationen i Uppsala är ansträngd. Drygt 80 000 personer står i bostadskö till de två kommunala bolagen som har bostäder. Totalt förmedlade bolagen under året 1 844 bostadskontrakt med drygt 500 sökande per lägenhet exklusive det delägda bolaget Studentstaden AB. Ambitionerna med Uppsala kommuns bostadspolitiska strategi för 2010 till 2014 är att bostadsbyggandet i allmänhet ska öka och fler hyresrätter ska skapas. Ägardirektiven för kommande fyraårsperiod till Uppsalahem AB är att söka producera 500 bostäder på affärsmässiga grunder.

Bolagens bedömning är att de agerar på en konkurrensutsatt marknad med stor efterfrågan på bostäder. Konkurrensen mellan olika byggherrar om mark för bostäder är därigenom också stor. Under kommande år skapas nya områden för bostäder i bland annat Librobäck, Östra Salabackar, Slavsta och Rosendal. För att klara den sammanlagda planerade volymen av nyproduktion och ombyggnation behöver bostadsbolagen anpassa sina organisationer och resurser och utvecklas som byggherrar.

Verksamhetslokaler

Omsättningen på fastighetsmarknaden, som i samband med finanskrisen 2009 sjönk till 30 miljarder kronor, börjar återhämta sig till de nivåer som rådde före krisen. För 2010 beräknas omsättningen ha uppgått till 100 miljarder kronor vilket kan jämföras med toppåret 2006 då omsättningen var 153 miljarder kronor. I samband med finanskrisen försvann i stor utsträckning de utländska investerarna från den svenska marknaden. Trots att de utländska investerarna ännu inte återvänt i någon större omfattning har affärerna börjat öka i både värde och antal. Trots att fastighetspriserna ännu inte nått upp till 2006 års nivåer, finns det tecken på att hyrorna börjar återhämta sig för lokaler i framförallt bra lägen.

Den offentliga sektorn i Uppsala är stor, vilket ger stabilitet i sämre tider. AB Uppsala Kommuns Industrihus har en blandning av såväl offentliga hyresgäster som privata företag från olika branscher vilket innebär att riskexponeringen är ganska liten. Vakanserna i

Uppsala ligger på en relativt låg och stabil nivå. I fastighetsbolagen har vakansgraden dock ökat jämfört med föregående år, vilket framförallt förklaras av ombyggnation och nyförvärv. Bolagen bedömer att situationen är temporär och skapar en förmåga att möta en begynnande konjunkturuppgång.

Centrumanläggningar

Detaljhandelsfastigheter har klarat sig ganska väl under 2011. Framst beror det på ett lågt ränte-läge och att den privata konsumtionen ökat något. Centrumfastigheter bedöms vara relativt stabila investeringsobjekt med den viktiga förutsättningen att förvaltning och utveckling av marknadsplatsen sker på ett aktivt sätt.

Detaljhandeln, som under många år haft högre tillväxttal än hushållens totala konsumtion, kommer framöver att stå tillbaka något.

De senaste årens stora befolkningsökning och stora bostadsproduktion i kombination med låg arbetslöshet och relativt stark privatekonomi gör att detaljhandeln i Uppsala utvecklas positivt. För att stärka attraktionskraften och för att möta befolkningsökningen är det viktigt att erbjuda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer med en blandning av arbetsplatser, utbildningsmöjligheter kommersiell service och en levande stadskärna i kombination med vitala stadsdelscentrum.

Utvecklade stadsdelscentra i anslutning till större bostadsområden eller arbetsplatser i kombinationen med service, handel, kultur- och fritidsaktiviteter bedöms viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

Risker och osäkerheter

Realräntan, tillsammans med framtida vakansgrader och hyresnivåer är avgörande faktorer vid bedömning av en fastighetsinvestering. Den stora offentliga sektorn i Uppsala fungerar som en stabiliserande faktor på den kommersiella fastighetsmarknaden. Vakansläget i Uppsala är lågt, framförallt på bostäder och förväntas vara lågt över tid och bedöms därmed inte utgöra något hot.

Ökade energipriser är en stor osäkerhetsfaktor och samtliga fastighetsbolag arbetar med att energieffektivisera befintliga fastigheter och tillämpa energieffektiva lösningar i nyproduktion.

Fastighetsförvaltningens andel av nettoomsättningen i koncernen



Fastighetsförvaltning	2011	2010	2009	2008	2007
Belopp i miljoner kronor					
Nettoomsättning	1 185	1 206	1 173	1 122	1 059
Resultat efter finansiella poster *)	1 646	142	108	202	75
Marknadsvärde aktier i bolag	9 289	8 702	7 586	7 163	6 802

*) Varav reavinster och reaförluster 1 558 mkr år 2011.

Kollektivtrafik

Uppsala Stadshus AB:s engagemang i stadstrafiken

Uppsala Stadshus AB har två bolag som är involverade i kollektivtrafikområdet; AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB. Stadstrafiken i Uppsala utförs av Gamla Uppsala Buss AB på beställning av AB Uppsalabuss. Utifrån gatu- och trafiknämndens uppdrag har AB Uppsalabuss det övergripande ansvaret för stadstrafiken genom att säkerställa att erforderliga samhällssubventioner för kollektivtrafik utförs. Båda bolagen såldes till Landstinget i Uppsala län den 2 januari 2012.

Kontantfritt resande och harmoniserade taxor

Under 2010 samordnades taxor och åldersgränser med den regionala kollektivtrafiken. Det innebar bland annat att seniorbiljetter infördes och att ungdomsgränsen höjdes från 16 till 20 år i stadstrafiken.

Under 2011 utvecklades möjligheterna ytterligare för ungdomsgruppen att resa med kollektivtrafiken genom införandet av studentrabatt, ett nytt fritidskort samt förändrande regler för användandet av skolkort. Infasningen av ett kontantfritt resande pågick under året och i december 2010 avskaffades möjligheten att köpa kontantbiljetter till resor med stadstrafiken. Under 2011 har antalet biljettombud och biljettautomater fortsatt att öka och det blev även möjligt att betala ombord med de vanligaste betalkorten.

Fortsatt satsning på biogas

Ambitionen att utveckla fossilbaserat drivmedel i kollektivtrafiken fortsätter och under 2011 köptes 22 biogasbussar. Utvecklingen av en ökad biogasanvändning hämmas av begränsade möjligheter att på nuvarande depå öka antalet tankningsplatser, men även av brist på biogas. Sammanlagt 40 procent av stadstrafiken drevs vid årsskiftet med biogas mätt i antal vagnskilometer.

Ny myndighet för kollektivtrafik

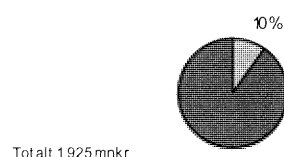
En ny lag om kollektivtrafik börjar gälla från 2012. Strategiska beslut om kollektivtrafik ska enligt lagen fattas av en regional kollektivtrafikmyndighet som ersätter dagens trafikmyndigheter.

Beslut togs under 2011 att Landstinget i Uppsala län tar ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten från och med 2012 och därmed för den regionala kollektivtrafiken inklusive stadstrafiken. Som en följd av detta såldes Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss till landstinget. Även kommunens minoritetspost i Upplands lokatrafik AB kommer att övergå till Landstinget under 2012. Kommunen har fortsatt ansvar för infrastrukturen och framkomligheten för kollektivtrafiken. Den gemensamma målsättningen är att resandet ska fördubblas till 2020 med 2006 som basår.

Risker och osäkerheter

Det finns flera faktorer som talar för en fortsatt positiv resandeutveckling, exempelvis färdigställandet av Uppsala resecentrum, en fortsatt utveckling av stomlinjer samt en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik. En fördröjning av en ny modern bussdepå anpassad för nya drivmedel riskerar att hämma användningen av fossilfritt bränsle i stadstrafiken men även möjligheten att öka antalet bussar i kollektivtrafik.

Kollektivtrafikens andel av nettoomsättningen i koncernen



Kollektivtrafik	2011	2010	2009	2008	2007
Belopp i miljoner kronor					
Nettoomsättning	186	189	184	176	170
Resultat efter finansiella poster	11	-1	28	-11	4

Fritid och kultur

Uppsala Stadshus AB:s engagemang inom fritid och kultur

Uppsala Stadshus AB äger tre bolag som arbetar inom fritid- och kultursektorn med övergripande mål att skapa ett rikare kulturliv och fritidsutbud, men även att stärka Uppsala som besöksmål och därmed stärka besöksnäringen. Med utvecklingen av en arbetsmarknad där företagen söker sig till arbetskraften, istället för som tidigare det omvända, ökar konkurrensen för att skapa ett attraktivt fritids- och kulturutbud.

Genom Uppsala Konsert och Kongress AB, Uppsala stadsteater AB och Fyrishov AB har Uppsala tagit ett kraftfullt kliv framåt inom detta område genom anläggningarnas uppmärksammade utbud, verksamhetsbredd och attraktionskraft.

Arenan Fyrishov, som fyllde 20 år 2011, är landets mest besökta arena och sammantaget Sveriges femte största besöksmål. Under 2011 besöktes bolagens anläggningar av över 2,1 miljoner människor.

Besöksnäringens roll

Besöksnäringen är internationellt en av de branscherna med störst tillväxt. Allt fler kommuner i landet ser behovet av att öka sin aktivitet vad gäller engagemang och uppbyggnad av infrastruktur gentemot besöksnäringen. Genom att stärka samspelet mellan alla berörda aktörer, från arenor, teatrar och museer till hotell och restauranger, skapas en god grund för en livaktig arbetsmarknad och ett brett entreprenörskap.

Välbesökta arrangemang

Koncernens tre bolag hade en omfattande produktion under 2011. Totalt arrangerade bolagen under året 862 konferenser, kongresser

och mässor, 243 konserter och 151 idrottseven.

Sammanlagt besökte knappt 402 000 människor dessa arrangemang. Konjunkturen som under 2009 påverkade branschen negativt och orsakade svårigheter för konferens- och eventverksamheten, har återhämtat sig. Internationellt har kongressbranschen fortsatt konjunkturrelaterade problem.

Risker och osäkerheter

Fritid- och kultursektorn vilar till stor del på subventioner från ägare och offentlig sektor, genom exempelvis koncernbidrag, kulturbidrag och uppdragsersättningar. För närvarande pågår en utredning om ansvar, organisering och finansiering av de ledande kulturinstitutionerna i Uppsala län.

Utredningen kommer att ligga till grund för den kulturplan som landstinget tar fram inför förhandlingen med staten om de statliga kulturbidragen som kommer att regionaliseras. Förhandlingarna startat 2012 och kan påverka koncernens bolag.

Fritid och kulturs andel av nettoomsättning i koncernen



Totalt 1925 mnkr

Fritid och kultur	2011	2010	2009	2008	2007
Belopp i miljoner kronor					
Nettoomsättning	171	165	154	156	123
Resultat efter finansiella poster	-73	-69	-72	-67	-58

Uppsala Stadshus AB

Vd: Kenneth Holmstedt

Årslön: ingår i stadsdirektörens lön

Styrelseordförande: Gunnar Hedberg (M)

Årsarvode enligt ERS 11*): ingår i kommunalrådsarvode

*) Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Adress: Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala



Uppsala Stadshus AB är moderbolag i Stadshuskoncernen och ägs till 100 procent av Uppsala kommun. Uppsala Stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i Stadshuskoncernens elva dotterbolag, varav fyra är underkoncerner. Under året ingicks avtal med Landstinget i Uppsala län om försäljning av samtliga aktier i AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB per 2 januari 2012. Köpeskillingen uppgick till 109,6 miljoner kronor.

Ägardirektiv

- Leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen.
- Avgöra frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet.
- Sträva efter högsta möjliga samordning mellan koncernens olika bolag.

Moderbolaget svarar för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Dotterbolagens affärsplaner och förändringar av grundläggande affärsidé godkänns av Uppsala Stadshus AB och vid principiellt viktiga förändringar även av kommunfullmäktige. Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd godkänns av Uppsala Stadshus AB och vid principiell beskaffenhet av kommunfullmäktige.

Ägardirektiven är uppfyllda.

Uppsala Stadshus AB	2011	2010	2009	2008	2007
Rörelsens intäkter, mnkr	3	3	3	3	3
Balansomslutning, mnkr	3 752	3 581	3 462	3 312	3 036
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1	-33	-73	-45	53
Eget kapital	2 611	2 561	2 505	2 473	2 354
Räntabilitet på eget kapital, %	0%	neg	neg	neg	2%
Soliditet, %	70%	72%	72%	75%	77%

Ekonomiskt utfall

Uppsala Stadshus AB redovisade ett positivt resultat på 1 miljon kronor, vilket är 34 miljoner kronor bättre än föregående år och 10 miljoner kronor bättre än budget. Rensat för effekter av utdelningar och nedskrivningar var resultatet - 42 miljoner kronor, motsvarande 9 miljoner kronor sämre än föregående år och 3 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen mot föregående år beror på en högre låneskuld och ett högre ränteläge, medan avvikelsen mot budget endast följer av det högre ränteläget.

I moderbolaget fanns per 2011-12-31 en låneskuld om 1 076 miljoner kronor, en ökning med drygt 100 miljoner kronor sedan

föregående årsskifte. Orsaken är att lån tagits för att finansiera räntebetalningar på befintliga lån samt för utbetalning av koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterbolag. Behovet av nyupplåning styrs av resultaten i dotterbolagen och de koncernbidrag och aktieägartillskott som erhålls eller ges. Principerna för beräkning av dessa bidrag och tillskott framgår av kapitel åtta i IVE och beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Låneskulden uppvägs av väsentliga värden på moderbolagets innehav av aktier i dotterbolagen.

Uppsalahem

Vd: Mikael Rådegård
Årslön: 1 269 000 kronor

Styrelseordförande: Peter Nordgren (FP)
Årsarvode enligt ERS 11: 94 000 kr

Adress: Box 136, 751 04 Uppsala
www.upsalahem.se



Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 500 bostäder, inklusive de som tillkommit vid förvärvet av Studentstaden AB. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad i Uppsalahems bestånd. Uppsalahem AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

Uppsalahem AB bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boenden för olika faser i livet. Bolaget erbjuder bostäder för såväl studenter och ungdomar som seniorer, och även olika typer av verksamhetslokaler. Förutom att Uppsalahem förvaltar 15 500 bostäder med en yta av sammanlagt 742 000 kvadratmeter har även bolaget drygt 1 100 kommersiella lokaler om totalt 30 000 kvadratmeter. Vakansgraden för bostäderna är 0,14 procent och för de kommersiella lokalerna 1,85 procent.

Bolagets förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad. Målsättningen är att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Uppsalahem AB är en av Uppsalas största byggherrar och har under 2000-talet färdigställt cirka 1 900 nya bostäder.

Uppsalahem	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	263	256	233	230	222
Nettoomsättning, mnkr	977	973	926	873	822
Andel av koncernens nettoomsättning, %	51%	49%	50%	60%	56%
Balansomslutning, mnkr	7 249	5 373	4 988	4 866	4 487
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1 591	76	84	69	52
Eget kapital	2 756	1 178	1 101	1 011	942
Räntabilitet på eget kapital, %	58%	6%	8%	7%	6%
Investeringar, mnkr	3 386	553	443	444	437
Soliditet, %	38%	22%	22%	21%	21%

Ekonomiskt utfall

Av resultatet på 1 591 miljoner kronor avser 1 500 miljoner kronor reavinster och reaförluster. Dessa exkluderade var resultatet 91 miljoner kronor, vilket är drygt 40 miljoner kronor bättre än resultatet 2010 exklusive reavinster och även betydligt bättre än budget. Förbättringen jämfört med föregående år förklaras av ökade hyresintäkter till följd av nya hyresavtal och inflyttning i nyproducerade lägenheter. Förnyelseprocessen i befintligt bestånd medförde samtidigt lägre underhållskostnader.

Att resultat blev bättre än budgeterat förklaras bland annat av att kostnaderna för el, uppvärmning och skötsel blev lägre än

förväntat samt att underhållsinsatser inte gjorts i den omfattning som planerats. Affären med Rikshem har endast fått mindre resultateffekter innevarande år då lägre hyresintäkter uppvägs av lägre rörelsekostnader och ett bättre finansnetto. Den stora reavinst som affären med Rikshem gav förstärkte det egna kapitalet och soliditeten väsentligt.

Investeringarna exklusive förvärvet av Studentstaden AB uppgick till 962 miljoner kronor, väsentligt högre än föregående år och i nivå med budget. Den höga nivån följer av ägardirektivet om en nyproduktionstakt på 500 lägenheter per år.



Interiör och utsikt från lägenhet i kvarteret Två Torn som är under byggnation.

Ägardirektiv

- Bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala.
- Erbjudna kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.
- Bidra till att nya lägenheter tillkommer och att omvandling av lägenheter kan ske.
- Erbjudna, om kommunen begär det, upp till 5 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand.
- Vara en aktiv part i Uppsala stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla och förnya befintliga stadsdelar.
- På affärsmässiga grunder söka uppnå en nyproduktionsnivå på 500 lägenheter per år.
- Systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Stor affär med Rikshem

Under 2011 genomfördes en betydande affär mellan Uppsalahem AB och Rikshem AB (före detta Dombron AB). Affärsuppgörelsen, där sammanlagt 7 000 bostäder bytte ägare, innebar att Uppsalahem AB förvärvade aktiemajoriteten i Studentstaden AB samt att Rikshem AB förvärvade ca 1 500 servicebostäder och 1 000 hyresbostäder.

Stabilt bolag i en tillväxtregion

Uppsalahem AB har en fortsatt god och stabil ekonomi och uppnådde under 2011 ett positivt resultat. I kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's senaste utvärdering höjdes Uppsalahems långfristiga rating från A+ till AA-. Viktiga faktorer i bedömningen var att affärsrisken bedöms som låg, att Uppsala kommun anses vara en stark ägare och att bostadsmarknaden i Uppsala är god.

Uppsalahem är Sverigeledande inom nyproduktion av hyresrätter. Enligt ägarens direktiv ska Uppsalahem på affärsmässiga grunder sikta på att producera 500 nya lägenheter per år och under 2011 togs spadtag till 495 bostäder. Under 2012 planeras byggstart för ytterligare drygt 500 bostäder. Förnyelsen av de bostäder som byggdes på rekordåren på 60-70-talet har hållit fortsatt hög takt.

Socialt hållbara och trygga boendemiljöer

Uppsalahem tar ett stort socialt ansvar och arbetar kontinuerligt med att utveckla bostadsområden till socialt hållbara boendemiljöer. Bolagets ägardirektiv om att erbjuda upp till 5 procent av nyuthyrningen för bostadssociala ändamål följdes. Under 2011 uppläts 84 bostäder. Totalt hyr Uppsala kommun 370 bostäder för bostadssociala ändamål och ytterligare 71 bostäder uppläts med kommunal borgen som hyresgaranti.

Miljöcertifiering och ny energiteknik

Uppsalahem tilldelades i december 2011 miljöcertifikatet ISO 14001. Målet är att Uppsalahem ska bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Ett resultat av bolagets målmedvetna arbete med elsparåtgärder är en minskning av elanvändningen med tio procent mellan åren 2007 - 2011. Under förnyelsen av kvarteret Haubitsen i Kåbo byggdes under 2011 solceller på ett tak och under 2012 fortsätter arbetet med det nya kvarteret Frodeparken vid resecentrum, som kommer att ha Nordens största integrerade solcellsfasad för ett bostadshus.

Uppsala Kommuns Fastighets

Vd: Ove Jansson
Årslön 821 000 kronor

Styrelseordförande: Simone Falk (M)
Årsarvode enligt ERS 11: 60 000 kronor

Adress: Box 250 44, 750 25 Uppsala
www.upsalafastighets.se



Uppsala Kommuns Fastighets AB förvaltar tre centrumanläggningar i Uppsala, varav Gottsunda Centrum är den största. Närmare 500 Uppsalabor har sin bostad i bolagets bestånd. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv, men inte avkastningskravet. Från och med 2012 väntas avkastningskravet uppnås igen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta stadsdels- och närcentrum och därmed bidra till kommunens hållbara utveckling och tillväxt. Bolaget äger sammanlagt 10 fastigheter med 339 lägenheter till en yta av 19 376 kvadratmeter och drygt 52 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Vakansgraden i bostäderna är 0,5 procent och i de kommersiella lokalerna 7,3 procent, vilket förklaras av den pågående ombyggnationen i Gottsunda centrum. Fastigheterna är lokaliserade i stadsdelarna Gottsunda och Storvreta.

Uppsala Kommuns Fastighets AB har ett dokumenterat ledningssystem som verktyg för att organisera arbetet. Ledningssystemet baseras på miljöarbete enligt ISO 14001, men omfattar även kvalitet enligt ISO 9001 samt arbetsmiljö AFS 2001:1 och skydd mot olyckor enligt SFS 2003:778.

Uppsala Kommuns Fastighets	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	13	13	12	12	11
Nettoomsättning, mnkr	71	90	87	84	80
Andel av koncernens nettoomsättning, %	4%	5%	6%	6%	6%
Balansomslutning, mnkr	595	542	408	386	372
Resultat efter finansiella poster, mnkr	114	7	9	16	10
Eget kapital	245	98	92	84	68
Räntabilitet på eget kapital, %	46%	7%	9%	19%	15%
Investeringar, mnkr	160	178	109	12	3
Soliditet, %	41%	18%	23%	22%	18%

Ekonomiskt utfall

Koncernens resultat blev 114 miljoner kronor, varav reavinster och reaförluster netto uppgick till 116 miljoner kronor. Underliggande resultat blev därmed -2 miljoner kronor. Det är 10 miljoner kronor sämre än budget och förklaras i huvudsak av förskjutning av ombyggnaden av Gottsunda centrum och en något långsammare uthyrningstakt än planerat.

Genom försäljningen av Kvarnengallerian AB förstärktes såväl det egna kapitalet som soliditeten väsentligt.

Investeringarna var aningen lägre än föregående år. De understeg även budget då planerade förvärv av stadsdelscentra inte genomfördes.



Interiör från Gottsunda centrum som är under om-och tillbyggnad.

Ägardirektiv

- Vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar.
- Särskilt fokusera på att utveckla centrumanläggningen i Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv.
- Särskilt inventera sina möjligheter att bidra till bostadsbyggandet.
- Systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.
- Erbjuda, om kommunen begär det, minst 5 procent av nyuthyrningen i vardera området per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand.

Förnyelsen av Gottsunda Centrum fortsätter

Uppsala Kommuns Fastighets AB driver sedan 2005 en förnyelseprocess i Gottsunda Centrum. Målet är att skapa en naturlig, trygg och trivsamt mötes- och marknadsplats för alla, vilken erbjuder mycket mer än handel. Utvecklingen av centrumet är även motorn i en större förändringsprocess av hela stadsdelen.

Byggproduktionen startade under hösten 2009 och hela förnyelsen bedöms vara klar under våren 2013, vilket innebär att den uthyrbara ytan ökar med drygt 8 000 kvadratmeter till 26 000 kvadratmeter och antalet butiker fördubblas till 45 stycken. Tyngdpunkten kommer att ligga på dagligvaror, mode, hem, fritid samt restauranger. Även Gottsunda kulturhus ingår i omvandlingsprocessen och förstärker ett redan välbesökt bibliotek och en populär teater. Genom en ny tillfartsväg och satsningar på infrastrukturen ska Gottsunda Centrum bli mer lättillgängligt och tryggare.

och beräknas färdigt till våren 2012. Skalet till etapp två som avser övervakningen har slutförts och starttillstånd för resterande delen av etappen gavs i september 2011. Bolagets styrelse beslutade i augusti 2011 att ge starttillstånd för etapp tre.

Förändringar i fastighetsbeståndet

Efter att förvaltningsrätten avvisat överklaganden, som gjordes angående kommunfullmäktiges beslut att sälja Kvarnen, har försäljningen nu slutförts. Nya ägaren tillträdde 1 juli 2011.

Bolaget har förvärvat 6 500 kvadratmeter mark i centrala Storvreta. Under 2012 kommer fastighetsbeståndet i Storvreta att utvecklas i syfte att skapa ett mer stadsmässigt närcentrum där handel och kommunikationer är mer samlat än idag. Det kommer att leda till att det blir en attraktiv mötesplats som stärker hela ortens identitet.

Uppsala Kommuns Industrihus

Vd: Ulf Häggbom
Årslön 1 018 000 kronor

Styrelseordförande: Tomas Tjäder (M)
Årsarvode enligt ERS 07: 60 000 kronor

Adress: Seminariegatan 29 A, 752 28 Uppsala
www.industrihus.nu



AB Uppsala Kommuns Industrihus är ett av kommunens strategiska instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i Uppsala. Bolaget äger 32 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 190 000 kvadratmeter. AB Uppsala Kommuns Industrihus ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

AB Uppsala Kommuns Industrihus startade 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Ändamålsenliga lokaler till konkurrenskraftiga priser är viktiga parametrar för att öka nyföretagandet och erbjuda Uppsalas befintliga näringsliv lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolagets syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Syftet är kopplat till bolagets kärnvärden: säker, uppmärksam, dynamisk och utveckling. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Arbetet med hållbarhetsfrågorna är väl implementerat i verksamheten och i företagets miljöledningssystem.

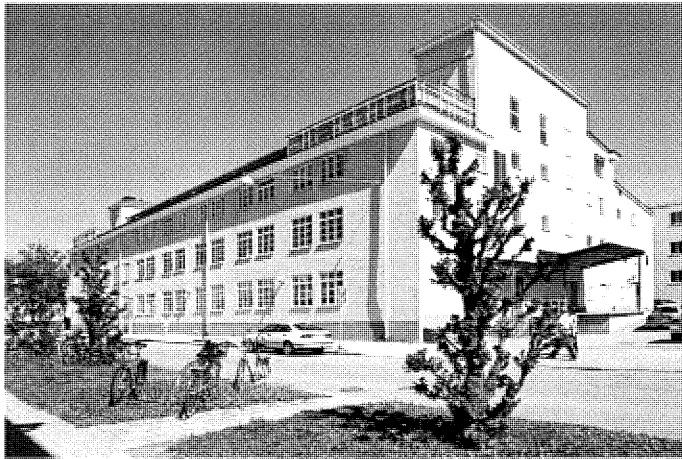
Uppsala Kommuns Industrihus	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	15	11	9	8	8
Nettoomsättning, mnkr	156	166	164	170	162
Andel av koncernens nettoomsättning, %	8%	9%	9%	12%	11%
Balansomslutning, mnkr	993	1 013	955	932	1 010
Resultat efter finansiella poster, mnkr	39	78	58	149	31
Eget kapital	555	534	492	463	354
Räntabilitet på eget kapital, %	7%	15%	11%	32%	9%
Investeringar, mnkr	20	139	10	33	77
Soliditet, %	56%	53%	51%	50%	35%

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 39 miljoner kronor. Rensat från reavinst som uppkommit vid en fastighetsförsäljning är resultatet 19 miljoner kronor. Det är 32 miljoner kronor sämre än föregående år exklusive reavinster och drygt 8 miljoner kronor sämre än budget

Den jämförelsevis låga resultatnivån förklaras bland annat av kostnader relaterade till den stränga vintern 2010/2011 samt hyresgäst-anpassningar.

Investeringarna följer budgeterad nivå, men är lägre än föregående år.



Fastigheten Noatun på Salagatan inrymmer ett femtiotal mindre företag samt en större kommunal förvaltning

Ägardirektiv

- Vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen.
- På ett effektivt sätt kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka nyföretagandet men även kunna erbjuda Uppsalas befintliga näringsliv kreativa lösningar vid förändrat lokalbehov.
- Aktivt medverka till att tillgodose de små företagens efterfrågan på lokaler och kontorshotell/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå.
- Aktivt arbeta med fastighetsförsäljning och löpande åiterrapportera till USAB de genomförda försäljningarna.
- Bör aktivt förbereda övertagande av fler kommunala verksamhetslokaler.
- Utgöra ett strategiskt verktyg för kommunen att utveckla nya fastigheter som möter små företags efterfrågan på lokaler samt kontors/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå. Bolaget ska särskilt pröva lokaler för inkubatorverksamhet
- Systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik

Detta ska leda till en mer attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv samt effektiv utnyttjande av bolagets lokaler av olika målgrupper/nyttjare såväl offentliga förvaltningar som näringslivets aktörer.

Librobäck utvecklas

Ett arbete pågår tillsammans med Uppsalahem AB och HSB med att planlägga och utveckla Librobäckområdet. Ambition är att området ska vara resurssnålt, miljövänligt och ekologiskt hållbart.

Hyresgäster

Industrihus hyresgäster består till stor del av småföretagare. Ungefär 80 procent av bolagets cirka 300 hyresgäster är företag med upp till 20 anställda. Under 2011 använde sig 32 procent av hyresgästerna av gemensamma stödfunktioner som tillhandahölls i bolagets kontors- och industrihotell.

Vaksala-Eke, klimatsmart företagsby

Fastigheten Vaksala-Eke är strategiskt placerad efter väg 288, nära såväl centrala staden som E 4:an. Fastigheten består av ett markområde om cirka 160 000 kvadratmeter med befintliga byggnader på cirka 9 000 kvadratmeter, som i princip är fullt uthyrda. Projektering för ytterligare 16 000 kvadratmeter byggnation har startats under hösten för att skapa nya lokaliseringalternativ för näringslivet.

Utveckling i Scans gamla lokaler

I takt med att Uppsala kommun expanderar, omvandlas gamla industriområden till bostadsområden för att kunna tillgodose Uppsalas växande behov av centralt belägna bostäder. Med förvärvet av Scans gamla lokaler kan ett alternativ erbjudas till de företag som tvingas söka ny lokalisering och ger även möjlighet till nyetablering och förnyad växtkraft för Uppsala.

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal har träffats med Drivhuset, som hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag. Avtalet gäller ett förinkubatorsprogram för unga företagare 18-30 år. Lokaler upplåts för ändamålet och som motprestation erhålls konsultinsatser inom olika områden.

Väl rustade inför framtiden

Genom förvärv och planerad nyproduktion har ett brett utbud av lokaler skapats. Kreativa lösningar vid förändrat lokalbehov kan därmed på ett effektivt sätt erbjudas till såväl nyföretagare som till Uppsalas befintliga näringsliv

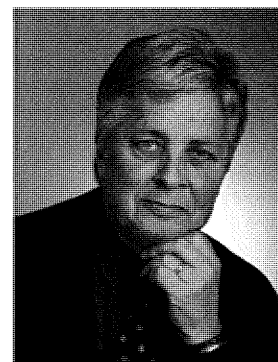


Gamla Uppsala Buss

Vd: Claes Göran Alm
Årslön 881 000 kronor

Styrelseordförande: Inger Söderberg (M)
Årsarvode enligt ERS 11: 94 000 kronor

Adress: Box 167, 751 04 Uppsala
www.gub.se



Gamla Uppsala Buss AB är utförare av stadstrafiken i Uppsala kommun. Bolagets affärsidé är att bedriva kollektivtrafik utifrån ett helhetsperspektiv på ett för Uppsala kommun och dess invånare kostnadseffektivt, miljömässigt och kvalitativt bra sätt. Gamla Uppsalabuss ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

Förutom stadstrafik bedriver bolaget även färdtjänsttrafik, skolskjuts, bokbusstrafik samt viss beställningstrafik åt i första hand Uppsala kommuns olika verksamheter. Bolaget har även fem mobila förskolebussar som hyrs ut till Uppsala kommun. Sammantaget hade Gamla Uppsala Buss AB i medeltal 435 anställda samt 190 fordon under 2011.

Gamla Uppsala Buss AB är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och bedriver ett aktivt miljöarbete, vilket genomsyrar verksamheten. Miljömålsarbetet har till stor del fokuserats på att minska verksamhetens behov av fossila bränslen. Detta har lett till att antalet biogasdrivna fordon och nyttjandegraden av dessa ökat avsevärt under de senaste åren.

Gamla Uppsala Buss AB såldes den 2 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län.

Gamla Uppsala Buss	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	435	413	387	381	369
Nettoomsättning, mnkr	362	334	303	285	257
Andel av koncernens nettoomsättning, %	19%	17%	16%	20%	17%
Balansomslutning, mnkr	307	261	221	211	174
Resultat efter finansiella poster, mnkr	32	25	6	-2	5
Eget kapital	102	91	72	66	25
Räntabilitet på eget kapital, %	31%	27%	8%	neg	19%
Investeringar, mnkr	42	78	64	51	68
Soliditet, %	33%	35%	32%	31%	14%

Ekonomiskt utfall

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 32 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än föregående år och avsevärt bättre än budget.

Orsakerna till det förbättrade resultatet är dels en ökad trafikbeställning, dels effekter av

genomförda effektiviseringar inom såväl bemanningen som på den tekniska sidan.

Investeringarna uppgick till 42 miljoner kronor och avsåg bland annat tolv stadsbussar. Investeringarna var därmed lägre än såväl föregående års 78 miljoner kronor som budgeterade 50 miljoner kronor.



En av många bussar i flottan som drivs med biogas. Här på Stora torget i Uppsala.

Ägardirektiv

- Vara utförare av kollektiva persontransporter i tätorten (stadstrafiken) och en viktig resurs i kommunkoncernen när det gäller uppfyllandet av beslutade mål för kollektivtrafiken.
- Aktivt medverka för att stärka integrationen mellan tätortstrafiken och regiontrafiken som ett led i att öka kollektivtrafikresandet.
- Ha ett system som kvalitetssäkrar att ingen förare är alkohol- eller drogpåverkad.
- Aktivt medverka med att ersätta fossilbaserat drivmedel med fossilfritt och, i första hand, förnyelsebart bränsle.

Service, bemötande och trygghet

För att säkerställa att bolaget har kvalificerade förare bedriver Gamla Uppsala Buss AB utbildning i egen regi. Under 2011 har utbildningen fokuserat på service och bemötande. Samtliga förare har deltagit i utbildningen. Även övriga medarbetare har genomgått motsvarande utbildning för att säkerställa en genomgående hög servicenivå i bolaget. Under året genomförde bolaget en kundenkät ombord på bussarna vilket visade förbättrade betyg vad gäller bemötande jämfört med 2010.

För att skapa en tryggare resa och en bättre arbetsmiljö har väktare patrullerat ombord på stadsbussarna under kvällar och nätter. Detta har upplevts mycket positivt både av resenärer och förarpersonal.

Tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik

Tillgängligheten förbättrades under sommaren då trafiken med den så kallade Mjuka Linjen utökades. Även övrig trafik ökade jämfört med föregående år. Under året fördubblades antalet biogasdrivna ledbussar från till tolv till 24 stycken.. Totalt fanns 66 biogasdrivna bussar vid årets slut. Även antalet bussar med låggolv och handikappramp ökade under år 2011 i och med att tolv nya bussar sattes i trafik.

Säkerställande av nykterheten

Gamla Uppsala Buss AB arbetar aktivt med att säkerställa nykterheten bland förarna. Årligen genomförs ett stort antal slumpmässiga alkohol- och drogtester. Vidare har ett handlingsprogram som vilar på bolagets alkohol- och drogpolicy antagits. Under 2011 genomfördes knappt 3 000 slumpmässiga tester. Ingen av testerna visade på förekomst av alkohol eller droger.

Fyrishov

Vd: Liisa Eriksson Hundertmark
Årslön 893 000 kronor

Styrelseordförande: Lars O Ericsson (C)
Årsarvode enligt ERS 11: 94 000 kronor)

Adress: Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala
www.fyrishov.se



Fyrishov AB:s vision är att vara möjligheternas arena. Bolaget bedriver en bred arenaverksamhet innehållande bad, sport och event med inriktning mot folkhälsa, idrott och evenemang. Arenan Fyrishov är, med drygt 1,7 miljoner årliga besök, landets mest besökta arena och sammantaget Sveriges femte största besöksmål. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Fyrishov AB uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

År 2011 blev Äventyrsbadet på Fyrishov utsett till Sveriges bästa äventyrsbad av Stora Barnsemesterpriset. I Gottsunda Centrum driver Fyrishov AB Gottsundabadet som innehåller bad, gym och servering. Båda anläggningarna har öppet alla dagar under året och har tillsammans cirka 1,8 miljoner besökare.

På Fyrishov erbjuds träning, tävling och aktiviteter till allt från nybörjare till idrottens absoluta toppskikt av världsstjärnor. Årligen genomförs ett stort antal tävlingar och event inom idrott men även olika typer av möten och konferenser, konserter, mässor och aktiviteter arrangeras. På Fyrishov finns också flera företag etablerade och i arenans närhet ligger Fyrishovs Stugby och Camping samt ett aktivitets- och parkområde med beachvolleyplaner, bangolf, fotboll och kanotuthyrning.

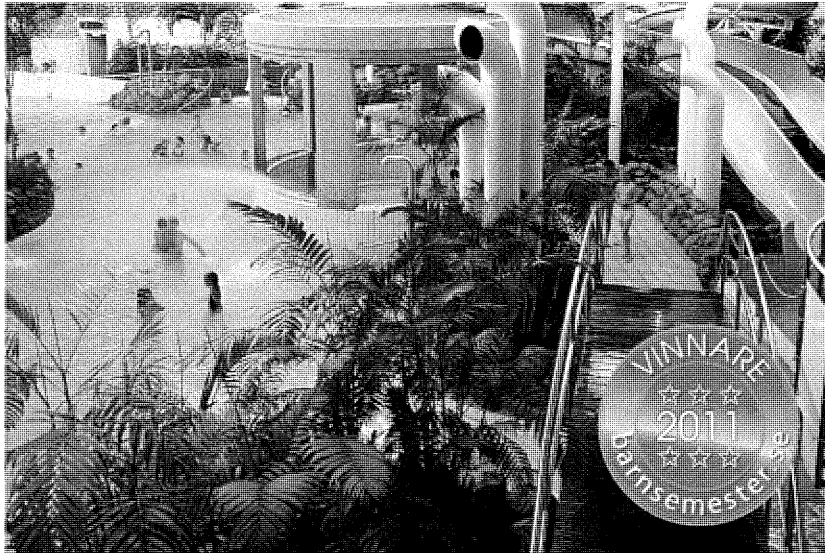
Fyrishov	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	92	87	88	92	90
Nettoomsättning, mnkr	90	87	83	79	74
Andel av koncernens nettoomsättning, %	5%	5%	4%	5%	5%
Balansomslutning, mnkr	170	146	144	141	146
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1	1	2	1	1
Eget kapital	12	11	10	10	9
Räntabilitet på eget kapital, %	8%	9%	20%	10%	9%
Investeringar, mnkr	66	9	7	11	8
Soliditet, %	7%	8%	8%	7%	6%

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster blev 1,0 miljoner kronor, att jämföra med 0,7 miljoner kronor i bokslut 2010 och -1,5 miljoner kronor i budget. Trots att ökade kostnader inte täcktes med uppräknade ersättningar från Uppsala kommun, blev resultatet bättre än budget. Förklaringen är framförallt att räntekostnader som budgeterats under byggtiden för

multihallen inte kommer att aktiveras innan projektet slutförts.

Överklaganden som försenade byggstarten för multihallen har minskat investeringsnivå från budgeterade 102 miljoner kronor till 66 miljoner kronor.



Inne i Fyrishovs äventyrsbad är miljön tropisk med 30 grader i luften och 28 grader i vattnet.

Ägardirektiv

- Tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och evenemang. Arenan som besöksattraktion ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.
- Ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovanläggningen och Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara för bad, sport och rekreation samt därmed förenlig verksamhet.
- Äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovanläggningen samt verkställa de utbyggnader som erfordras för verksamhetens bedrivande.
- Samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala stadhuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål, och uppnå samordningsvinster.
- Systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Arenautveckling på Fyrishov

Arenan Fyrishov fyllde under året 20 år i sin nuvarande utformning. På Fyrishov finns en stor efterfrågan på fler större lokaler för att kunna utveckla såväl befintliga som nya fritids- och besöksnäringensaktiviteter. Redan 2005 redovisade Fyrishov AB en utvecklingsplan i flera etapper för att möta den växande efterfrågan. Den första etappen i utvecklingsplanen startade under året och innebär en utbyggnad av en multihall med ytterligare nya allmänhallar i två plan. Multihallen byggs i anslutning till de befintliga två fullmåttshallarna och tillför arenan ytterligare 8 000 kvadratmeter. Den beräknas vara färdigställd sommaren 2013.

Tävlingsstaden samlar och sammanför större idrottseven i Uppsala

Projektet Tävlingsstaden drivs av bolaget tillsammans med en mängd intressenter. Målet är bland annat att öka antalet stora nationella och internationella tävlingar. Inom ramen Tävlingsstaden genomfördes under

2011, 20 tävlingar. Exempel på tävlingar är Storvreta Innebandy Cup, Grand Prix i Simning, SM i Bandy, Scandinavian Race i Cykling, Riksidrottsförbundets nationella möte, SM i Boule samt Nord EM i Gymnastik.

Nytt rekordår för Sommarpasset

Sommarpasset är ett mycket populärt och prisvärt badbesökskort riktat till skollovslediga barn, ungdomar och familjer. Sommarpasset möjliggör att på ett bekvämt sätt besöka Fyrishovs- och Gottsundabadet under hela sommaren. År 2011 blev ett nytt rekordår med drygt 5 400 sålda sommarpass. Det är därmed ett av Uppsalas mest sålda sommarbesökskort.

En arena för TV-inspelningar

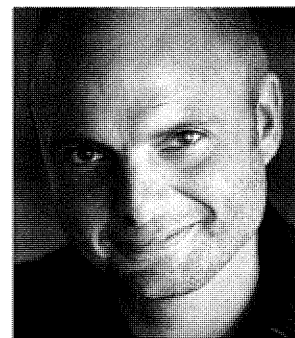
För andra året i rad genomfördes tv-inspelningarna av tävlingarna i TV4:s programserie Postkodskampen. De goda förutsättningarna på Fyrishov har uppmärksammats av de nationella tv-produktionsteam.

Uppsala stadsteater

Vd: Linus Tunström
Årslön 762 000 kronor

Styrelseordförande: Leif Johansson (C)
Årsarvode enligt ERS 11: 60 000 kronor

Adress: Box 1001, 751 40 Uppsala
www.upsalastadsteater.se



Uppsala stadsteaters vision är att vara Sveriges främsta konstnärliga teater. Teatern är en av landets mest uppmärksammade stadsteatrar och 2009 belönades den med Sveriges Teaterkritikers pris för att vara "Sveriges mest dynamiska scen". Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad. Under året sattes 42 unika uppsättningar upp på någon av teaterns fyra scener och lockade 57 000 besökare. Uppsala stadsteater AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (ägt till 100 procent av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, ryms alla scener, kontor och tillverkning under samma tak i teaterhuset på Kungsgatan. I teaterhuset finns också restaurang Teaterbaren, café Tunströms och konstgalleriet Teatergalleriet.

Bolaget finansieras i huvudsak genom koncernbidrag från Uppsala Stadshus AB, egna intäkter samt statligt stöd från Statens kulturråd.

Uppsala stadsteater	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	90	86	96	94	93
Nettoomsättning, mnkr	10	9	9	8	8
Andel av koncernens nettoomsättning, %	0%	0%	0%	1%	2%
Balansomslutning, mnkr	30	27	25	26	23
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-58	-56	-57	-56	-51
Eget kapital	11	10	9	10	12
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Investeringar, mnkr	4	3	3	6	2
Soliditet, %	37%	37%	37%	39%	53%

Ekonomiskt utfall

Uppsala stadsteater AB får årligen ett koncernbidrag från moderbolaget, Uppsala Stadshus AB. Beloppet fastställs av kommunfullmäktige inför kommande år och uppgick 2011 till 58,4 miljoner kronor, vilket också motsvarar stadsteaterns budgeterade negativa resultat. Detta ska jämföras med resultatet i bokslutet på -57,6 miljoner kronor.

Bland förklaringarna till att resultat blev 0,8 miljoner kronor bättre än budget märks högre biljettintäkter då fler biljetter har sålts och då den prishöjning som gjordes hösten 2010 fått helårseffekt.

Under året har ett omstruktureringsarbete pågått som syftar till att omfördela från fasta till rörliga resurser. En större effekt av detta kommer att synas under 2012 och full effekt väntas under 2013.



En scen ur föreställningen Mefisto som spelades hösten 2011.

Ägardirektiv

- Genom sin konstnärliga verksamhet aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.
- Som mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad och därmed bidra till att stärka besöksnäringen.
- Tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter där dansens möjligheter särskilt beaktas.
- Samverka med andra kulturinstitutioner och besöksmål, särskilt inom Stadshuskoncernen, för att stärka kulturlivet och uppnå samordningsvinster.

60-års firande

Uppsala stadsteater fyllde 60 år under 2011 och bjöd på en extra fullmatad repertoar med 331 föreställningar, varav 16 egna produktioner, för barn, ungdomar och vuxna. Omtalade stora produktioner; som den moderna klassikern Tolvskillingsoperan eller ukrainaren Andriy Zholdaks visuellt våldsamma föreställning Mefisto. På mindre scener lockade världspremiären av roman- och filmsuccén ”Låt den rätte komma in” och folkkära författaren Elsie Johanssons dramatiserade debut ”Hjärterhus”, som drog fulla hus. Den internationella scenkonstfestivalen ”TUPP” genomfördes för tredje året i rad.

Omdaning

För att än mer öppna teaterns publika utrymmen till en mötesplats för staden, fräschades Teaterbaren upp och biljettkassan byggdes om och kompletterades med ett café, Tunströms. Detta har, i kombination med uthyrningar och evenemang, ökat tillströmningen till huset under fler tider av dagen.

Ett nytt biljettsystem med CRM-modul har införskaffats som del i teaterns utökade fokus på försäljning.

Under året genomfördes en omorganisation som innebar en minskning av administration och teknik för att kunna bibehålla storleken på de konstnärliga avdelningarna. Åtgärderna syftar till att stadsteatern även fortsatt ska kunna upprätthålla produktionsvolymen, ge publiken en rik repertoar och sträva mot visionen att vara Sveriges främsta konstnärliga teater.

Fokus på barnen

Barnen är alltid viktiga på Uppsala stadsteater. På stora scenen presenterades ”Elake Måns”, ett stort nyskrivet teateräventyr för hela familjen baserat på Gösta Knutssons berömda persongalleri. Den prisbelönta ungdomsföreställningen ”Upptäckningen”, spelad över 3 000 föreställningar i Danmark, erbjöds kostnadsfritt för högstadies- och gymnasieelever. Final på teaterns jubileumsår blev ”60-årskalaset”, en föreställning baserad på Uppsalabarns texter om dåtid och framtid och hur ett riktigt bra kalas ska vara.

Uppsala Konsert & Kongress

Vd: Magnus Bäckström
Årslön 802 000 kronor

Styrelseordförande: Magnus G Graner (M)
Årsarvode enligt ERS 11: 60 000 kronor

Adress: Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
www.ukk.se



Uppsala Konsert och Kongress AB ansvarar för verksamheten i konsert- och kongresshuset vid Vaksala torg. Under 2011 genomförde bolaget drygt 800 evenemang såsom konserter, möten, kongresser och mässor med sammanlagt knappt 180 000 besökare. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv men inte avkastningskrav.

Uppsala Konsert och Kongress AB hyr ut lokaler och ger arrangemangsservice till konsertarrangörer. Bolaget arrangerar även egna konserter som komplement till externa arrangörers utbud. Dessutom hyr bolaget ut lokaler och ger arrangemangsservice till kongresser, konferenser och möten, mässor, utställningar och events. Serveringar i samband med arrangemang utgör en stor del av verksamheten. Dessutom finns lunchservering och bankett- och festvåningsverksamhet. Bolaget hanterar biljettförsäljning för den egna anläggningen samt som ombud för andra anläggningar i landet.

Konsert- och kongresshuset består av Stora salen (1 150 platser), Sal B (350 platser), Sal C (120 platser), Sal D (800 platser bankett alternativt 1 500 platser stående publik) samt ett antal konferens- och mötesrum.

Uppsala Konsert och Kongress	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	61	62	58	62	35
Nettoomsättning, mnkr	72	69	63	69	42
Andel av koncernens nettoomsättning, %	4%	4%	3%	5%	3%
Balansomslutning, mnkr	47	35	37	41	41
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-16	-14	-17	-12	-8
Eget kapital	12	2	2	3	3
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Investeringar, mnkr	2	1	1	2	17
Soliditet, %	26%	10%	4%	7%	8%

Ekonomiskt utfall

Resultat blev -16 miljoner kronor och innebar att moderbolaget måste skjuta till 16 miljoner kronor för att återställa bolagets egna kapital. Det var 6 miljoner kronor mer än kommunfullmäktiges beslut om maximal underskottstäckning för året och 5 miljoner kronor sämre

än bolagets budget. Trots att de egna konsertproduktionerna och volymen inhyrda konserter ökat, och att volymen konferenser är i nivå med i fjol, blev resultatet sämre än såväl budget som föregående år. Förklaringarna är högre kostnader för medarbetare, administration och säkerhet.



Från evenemanget Carte Blanche där Trio-x spelar tillsammans med hemliga gästartister, denna gång Viktoria Tolstoy och Jojje Wadenius.

Ägardirektiv

- Tillhandahålla en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.
- Genom sin musikverksamhet aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala samt genom kongress- och konferensverksamheten aktivt bidra till en utveckling av besöksnäringen i Uppsala.
- Genom konserter och möten stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.
- Samverka med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka respektive område och uppnå samordningsvinster.
- Bör pröva entreprenad på verksamhet.

En välbesökt anläggning

Konsert- och kongresshuset har alltmer kommit att bli en mötesplats för uppsalaborna. Uppsalaenkäten 2010 visade att 83 procent av Uppsalas befolkning någon gång besökt anläggningen, och hela 66 procent under de senaste tolv månaderna. Under årets sista kvartal installerades besöksmätare. Den registrerade enbart under de tre senaste månaderna 154 000 besökare.

Omfattande konsertverksamhet

Konsertverksamheten uppskattas av uppsalaborna och väcker uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Kulturkonsumtionen i Uppsala har ökat betydligt sedan Uppsala konsert- och kongresshus tillkom. Antalet uppsalabor som minst en gång i kvartalet besökt en pop-, jazz-, klassisk konsert eller opera har ökat med nästan 30 procent mellan 2008 och 2010 (SIFO). Andelen tillresande publik från regionen inkluderande Stockholm är närmare 30 procent. Inte sällan reser publik från hela landet, och ibland även från andra länder, för

att gå på konsert i Uppsala. Konsertverksamheten får medial uppmärksamhet nationellt. Genrebredden och genrefördelningen är god vilket leder till att verksamheten når många olika grupper i samhället. Fördelningen mellan lokala, nationella och internationella aktörer och artister är stor och sammanlagt genomfördes 188 konserter under 2011 med sammanlagt drygt 100 000 besökare.

Stort antal möten

Antal deltagare på kongresser och konferenser motsvarar och överträffar i vissa fall referensanläggningar i landet. Kongresser, konferenser och events omfattar alltså stora volymer och ger ett betydande bidrag till verksamheten totalt. Kundenkäter och annan respons visar att kunder och gäster är mycket nöjda med anläggningen och med medarbeterna. Kongress- och konferensverksamheten bidrar till att stärka hotellbeläggningen och övrig besöksnäring i Uppsala. Under 2011 genomfördes inte mindre än 619 olika möten, konferenser och kongresser med sammanlagt närmare 79 000 besökare.

Uppsala Vatten och Avfall

Vd: Tommy Högström
Årslön 994 000 kronor

Styrelseordförande: Kristian P Ljungberg (M)
Årsarvode enligt ERS 11: 94 000 kronor

Adress: Box 1444, 751 44 Uppsala
www.upsalavatten.se



Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens VA-försörjning och avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande levererar bolaget dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Sammantaget levererar bolaget dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 180 000 personer inom kommun. Uppsala Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav.

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfallet från alla hushåll och företag inom Uppsala kommun. Bolaget producerar och levererar även biogas till bland annat stadsbussarna i Uppsala. Vid Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården sorteras och behandlas grovavfall, askor, förorenade jordmassor, asfalt med mera.

VA-försörjningen och avfallshanteringen finansieras via taxor enligt lagen om allmänna vat-tentjänster och miljöbalken och verksamheterna regleras till stor del av nationella lagar och förordningar. Dessa kompletteras med av kommunfullmäktige beslutade föreskrifter som reglerar de lokala förhållandena.

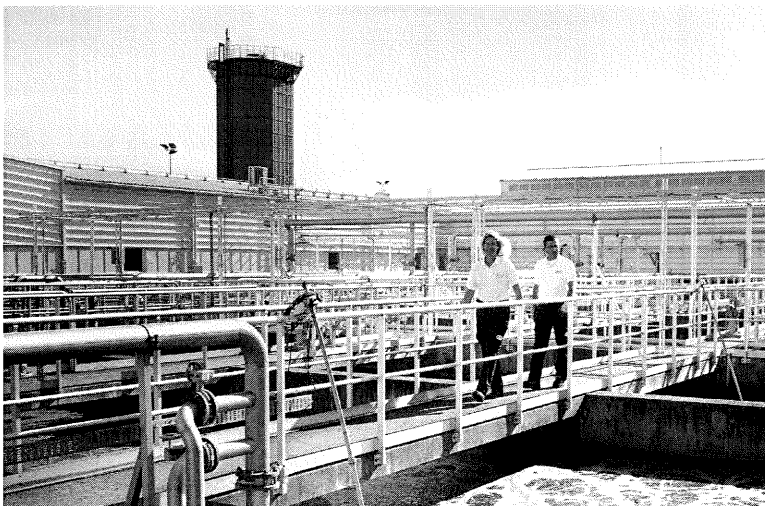
Uppsala Vatten och Avfall AB	2011	2010	2009	2008	2007
Medelantalet anställda	159	144	135	-	-
Nettoomsättning, mnkr	448	419	404	-	-
Andel av koncernens nettoomsättning, %	23%	22%	22%	-	-
Balansomslutning, mnkr	1 467	1 399	1 355	-	-
Resultat efter finansiella poster, mnkr	13	-2	-8	-	-
Eget kapital	58	46	48	-	-
Räntabilitet på eget kapital, %	21%	neg	neg	-	-
Investeringar, mnkr	148	98	122	-	-
Soliditet, %	4%	3%	4%	-	-

Ekonomiskt utfall

Resultatet uppgick till 13 miljoner kronor, drygt 12 miljoner kronor bättre än budget och nästan 15 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultatet avser i sin helhet den konkurrensutsatta verksamheten där deponiverksamheten redovisade ett överskott på 9 miljoner och påverkades positivt av det milda vädret sista kvartalet med större volymer och ökade intäkter som följde. Biogasverksamheten redovisade ett positivt resultat på 4 miljoner kronor och gynnades av större volymer och ett höjt pris för fordonsgas.

För den taxefinansierade verksamheten är resultatet alltid noll. Resultatet regleras mot förutbetalda avgifter i balansräkningen. Underliggande resultat är -12 miljoner kronor för affärsområdet Vatten och Avlopp samt 19 miljoner kronor för affärsområdet Avfall. Det är betydligt bättre än såväl föregående år som budget och förklaras framförallt av lägre räntekostnader och avskrivningar till följd av en lägre investeringsnivå.

Investeringarna uppgick till 148 miljoner kronor, en ökning jämfört med förra året, men betydligt lägre än budget. Orsaken är senareläggning av planerade investeringar.



Kväverening vid Kungsängsverket

Ägardirektiv

- Enligt lagen om allmänna vattentjänster vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Inom av kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde tillgodose fastigheternas behov av vattenförsörjning och avlopp.
- För beslut i kommunfullmäktige utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.
- Vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser
- Enligt 15 kap. miljöbalken svara för de delar av avfallshanteringen som åvilar kommunen. Äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.
- I samverkan med kommunala och externa aktörer medverka till att biogasanvändningen i Uppsala kommun optimeras.
- För beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till taxa för hushålls- och avfallstjänster. Bolagets ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.
- Aktivt medverka i samhällsplaneringen.

Uppsala Vatten och Avfall AB tryggar tillväxten för kommunen

En hållbar välfärd kräver en väl fungerande VA-försörjning och avfallshantering. Med investeringar och vidareutveckling av Uppsala Vattens verksamheter möter bolaget samhällets successivt höjda förväntningar och krav på minskad miljö- och hälsopåverkan. Uppsalas VA-försörjning har med vattenverken i Gränby och Bäcklösa samt med tillbyggnad och anpassning av Kungsängsverket gett de nödvändiga förutsättningarna för en tryggad och säker försörjning av vatten och avlopp i framtiden. För de mindre orterna inom kommunen har bland annat arbetet med överföringsledningar till Gunsta och Almunge samt Skölsta och Jälla påbörjats.

Avfallshanteringen måste ständigt anpassas till de krav som ställs av centrala myndigheter och de behov som hushåll och företag har. Uppsala Vatten strävar mot att öka återvinningen och minska deponeringen bland annat genom att utveckla insamlingen vid bolagets

återvinningscentraler som successivt från och med hösten 2011 sköts av bolagets egna medarbetare.

Fortsatt satsning på biogas

I över tio år har Uppsala Vatten producerat biogas av organiskt avfall som stadsbussar och andra fordon använder som drivmedel. Idag är det framförallt hushållens utsorterade matavfall som används för att producera biogas. Det här är en viktig miljöinsats för Uppsala Vatten och investeringar har gjorts för att öka biogasproduktionen.

Aktivt samarbete med kunderna

Uppsala Vattens ambition är att kunderna ska uppfatta bolaget som en pålitlig leverantör. För att minska miljöbelastningen på avloppsvattnet och förbättra sorteringsgraden av hushålls-avfallet arbetar Uppsala Vatten aktivt för att öka förståelsen och förändra beteendet hos kunderna. Bolagets målsättning är att sträva efter låga taxor i jämförelse med jämförbara kommuner och riket i stort.

Övriga bolag

AB Uppsalabuss

AB Uppsalabuss ansvarar för att kollektivtrafiken inom Uppsala kommuns tätort utvecklas och bedrivs enligt de beslut, direktiv och ramar som gatu- och trafiknämnden fastställer. Tätortstrafiken bedrivs av Gamla Uppsala Buss AB enligt trafikavtal. AB Uppsalabuss ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv men inte avkastningskravet. Bolaget såldes den 2 januari 2012 till Landstinget i Uppsala län.

Fördubblingsmålet

Bolaget har under året arbetat för att uppnå Uppsala kommuns kollektivtrafikpolitiska mål om ett fördubblat resande 2020. Arbetet har skett i projekt för attraktiva stadsstråk och stomlinjer, i översyn av större hållplatser samt i färdigställandet av Uppsala resecentrum som en attraktiv och funktionell knutpunkt för all kollektivtrafik.

För att stimulera ett ökat resande genomfördes flera förändringar inom stadstrafiken under året. För att stimulera skolungdomars resande med kollektivtrafiken infördes ett speciellt fritidskort och även skolkortet förändrades så att ungdomarna fick möjlighet att använda kortet för att ta sig till och från aktiviteter i anslutning till skoldagen. För studenter infördes studentrabatt.

Även trafiken utvecklades under året, bland annat utökades sommartidtabellen, den Mjuka Linjen fick dubbelriktad trafik genom sjukhusområdet vid Akademiska sjukhuset och en ny stomlinje infördes på sträckan Östra Gottsunda och Östra Nyby.

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster blev -20 miljoner kronor. Trots ett ökat resande var intäkterna 6 miljoner kronor lägre än budget. Biljettförsäljning via värdekort, kontantbiljetter och automater minskade och ersattes ej fullt ut av intäkter från försäljning via andra kanaler, till exempel sms-biljetter. Trafikkostnaderna blev 11 miljoner kronor högre än budget, varav ett större antal vagnstimmar, bland annat för att nå en turtäthet på samma nivå som under sommaren 2010, innebar ökade kostnader med

3,9 miljoner kronor. Därutöver blev kostnaderna för biogas 6,5 miljoner kronor högre än budget.

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget producerar elkraft och värme från rågas som utvinns i rötkastrarna vid Kungängsverket. 2010 producerades värme och elkraft motsvarande cirka en GWh. Mängden rötgas som finns tillgängligt för produktion i gasmotorn styrs av hur Uppsala Vatten och Avfall AB bedömer hur rågasen på bästa sätt används. De alternativa användningssätten för rågasen är produktion av fordonsgas och produktion av värme i Kungsängsverkets gaspanna

Ägardirektiv, avkastningskrav och ekonomiskt utfall

Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv och avkastningskrav. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på noll kronor.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB bedriver parkeringsverksamhet i Centralgaraget och Kvarnengaraget med totalt 676 parkeringsplatser. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget uppfyller kommunfullmäktiges ägardirektiv. Inget avkastningskrav finns för 2011 till följd av ombyggnationer som påverkar verksamheten. Beläggningen i Centralgaraget, som förvärvades 2010, har ökat enligt plan och bolaget bedömer att garaget bör generera positivt resultat under 2013, efter att byggnationerna runt resecentrum blir färdiga och garaget därmed mer lättillgängligt.

Ekonomiskt utfall

Resultatet blev -3,0 miljoner kronor, motsvarande 2,6 miljoner kronor sämre än föregående år och 0,5 miljoner kronor sämre än budget. Till skillnad från 2011 belastades bolaget inte med avskrivningar för Centralgaraget 2010, vilket förklarar att resultatet 2011 är sämre. Avvikelsen mot budget förklaras framförallt av fastighetsskatt som inte budgeterats.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Uppsala Stadshus AB får härmed avge berättelse över bolagets verksamhet räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011.

Uppsala Stadshus AB, organisationsnummer 556500-0642, ägs till 100 procent av Uppsala kommun, organisationsnummer 212000-3005. Uppsala Stadshus AB med elva helägda dotterbolag utgör Uppsala stadhuskoncernen. Denna ingår och konsolideras in i Uppsala kommunkoncern, vilken redovisas i Uppsala kommuns årsredovisning. Uppsala stadshuskoncernens struktur redovisas på sidan 60.

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att leda och samordna verksamheten i koncernen i enlighet med ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper som beslutas av kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Inom Uppsala stadhuskoncernen bedrivs bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, kollektivtrafik, kultur- och fritidsverksamhet, vatten och avfallsverksamhet samt produktion av elkraft.

Kommunfullmäktige har beslutat att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen också utgör styrelsen i Uppsala Stadshus AB. Personalorganisationerna är representerade i styrelsen med två ledamöter och två suppleanter. Verkställande direktör i moderbolaget är Kenneth Holmstedt.

Viktiga händelser

Den största fastighetsaffären i Uppsalas historia genomfördes per 1 september med Rikshem AB (före detta Dombrom). Uppsalahem AB sålde samtliga aktier i dotterbolaget Uppsalahem Attika AB till Rikshem AB, omfattande cirka 500 senior- och trygghets-bostäder samt närmare 1 000 hyresbostäder. Försäljningen gav en reavinst på 1 523 miljoner kronor. Affären innebar också att Uppsalahem AB förvärvade 51 procent av aktierna i Rikshems dotterbolag Studentstaden AB med 4 350 studentbostäder.

Uppsalahem AB förvärvade bolagen Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem

Eksåtragaräden AB, Uppsalahem Elmer AB samt Östra Orgel Bostäder AB.

Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde per 1 juli bolaget Kvarngallerian AB i vilken fastigheten Kvarnen ingår. Försäljningen gav en reavinst på 154 miljoner kronor. Uppsala Kommuns Fastighets AB förvärvade under året Storvreta 3:87 AB samt Startskottet 4360 AB (namnändrat till Gsunda Exploatering AB).

Landstinget i Uppsala län är huvudman för den nya kollektivtrafikmyndighet som inrättades 1 januari 2012. Uppsala Stadshus AB ingick i december 2011 avtal med landstinget om överlåtelse av samtliga aktier i AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB per 2 januari 2012. Köpeskillingen uppgick till 109,6 miljoner kronor, vilket motsvarade det egna kapitalet i bolagen per 31 december 2010.

Uppsala Konsert och Kongress AB har till följd av det negativa resultat som bolaget redovisar i årsbokslutet aktiverat den kapitaltäckningsgaranti som stadgar att moderbolaget, Uppsala Stadshus AB, vid varje givet tillfälle svarar för att bolagens egna kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Detta innebär att Uppsala Konsert och Kongress AB erhållit 16,3 miljoner kronor i tillskott i samband med årsbokslutet. Uppsala kommuns Fastighets AB, Uppsala Parkerings AB och Uppsala Konsert & Kongress AB har därutöver fått koncernbidrag från Uppsala Stadshus AB om sammanlagt 40,3 miljoner kronor. Syftet är att nyttja de skattemässiga underskott som fanns i bolagen per 31 december 2011. Utdelning ska under 2012 ske med motsvarande belopp till Uppsala Stadshus AB.

Resultat och ställning

Koncernen

Koncernen redovisade ett resultat efter skatt på 1 528 miljoner kronor (58). Summorna inom parentes avser föregående år. I resultatet ingår reavinster-/förluster med 1 558 miljoner kronor, huvudsakligen från försäljning av bolagen Uppsala Attika AB samt Kvarngallerian AB.

Rörelsens intäkter i koncernen uppgick till 3 745 (2 152) miljoner kronor. Av koncernens intäkter avsåg 14 (25) procent försäljning till Uppsala kommun och dess delägda bolag. I intäkterna ingår reavinster med 1 599 (58) miljoner kronor, främst från försäljning av

bolagen Uppsalahem Attika AB samt Kvarnengallerian AB.

Rörelsens kostnader i koncernen uppgick till 1 959 (1 900) miljoner kronor, varav 5 (7) procent avser inköp från Uppsala kommun och dess delägda bolag.

Koncernens rörelseresultat uppgår till 1 785 (252) miljoner kronor, varav 1 558 (59) miljoner kronor är reavinster och- reaförluster.

Årets räntekostnader blev 241 (221) miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor högre än föregående år.

Koncernens resultat efter finansiella poster blev 1 555 (37) miljoner kronor, varav 1 558 miljoner kronor är reavinster och reaförluster.

Uppsala Konsert och Kongress AB har till följd av negativt resultat aktiverat kapitaltäckningsgarantin. Detta innebär att Uppsala Konsert och Kongress AB erhållit 16,3 miljoner kronor från Uppsala Stadshus AB.

Moderbolaget

Moderbolaget redovisade ett resultat efter skatt på 12 (-6) miljoner kronor. I resultat ingår anteciperad utdelning om 43 miljoner kronor från dotterbolag.

Rörelsens intäkter i moderbolaget uppgick till 3 (3) miljoner kronor och avser försäljning av tjänster till dotterbolag.

Kostnader för köp av tjänster från Uppsala kommun och konsulter var 5 miljoner kronor. Räntekostnader till Uppsala kommun uppgick till 40 (31) miljoner kronor. Räntekostnaderna ökade till följd av ett högre ränteläge och en ökad låneskuld.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 1 (-33) miljoner kronor. Resultatavvikelsen förklaras dels av att en anteciperad utdelning påverkar positivt med 43 miljoner kronor. I fjol ingick utdelning med lägre belopp (29 miljoner kronor), dels av räntekostnaderna är högre i år då låneskulden ökat och ränteläget varit högre. I fjol fanns nedskrivning med på 29 miljoner kronor, vilket inte hade någon motsvarighet i 2011 års bokslut.

Investeringar

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick i koncernen netto (justerat för investeringsbidrag) till 3 805 (1 277) miljoner kronor, varav 3 386 miljoner kronor avser Uppsalahemkoncernen.

Exkluderas förvärvet av Studentstaden uppgick investeringarna i Uppsalahemkoncernen till 962 (553) miljoner kronor där 495 (254) lägenheter påbörjades och totalt 887 (450) lägenheter var under produktion. Uppsala Uppsala Kommuns Fastighets AB fortsatte ombyggnaden av Gottsunda Centrum vilket står för merparten av bolagets investeringar på 160 miljoner kronor. Gamla Uppsala Busskoncernens investeringar i bussar uppgick till 42 miljoner kronor. Fyrishov AB Uppsala investerade under året 66 miljoner kronor, varav merparten avsåg byggnationen av en multihall. Vatten och Avfall AB:s investeringar var 148 miljoner kronor och avser bland annat va-ledningar.

Finansiering

Koncernens lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut minskade under året med 951 miljoner kronor till 2 896 miljoner kronor per 31 december 2011. Orsaken är huvudsakligen att försäljningslikviden från Uppsalahems affär med Rikshem kunde användas för att amortera på lån. Lång- och kortfristiga nettoskulder till Uppsala kommun minskade med 55 miljoner kronor till 3 063 miljoner kronor.

Miljöredovisning

Uppsalahemkoncernen bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. I vissa fall sker dock specifika aktiviteter som behöver anmälas. Hela Uppsalahems verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan december 2011. Bolaget arbetar även med miljövärdering för att följa med i utvecklingen inom området. Uppsalahem ska i sin verksamhet planera för bostadsområden som ur miljösynpunkt är långsiktigt hållbara. De belastningar på miljön som fastigheterna och deras skötsel medför ska minska och de bostäder som erbjuds ska ha en god inomhusmiljö.

Uppsala Kommuns Fastighetskoncern bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, men

arbetar med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Miljömålen revideras årligen för att följa bolagets situation. Miljöprogram fastställs för varje större projekt.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncern är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Uppföljande revisioner genomförs årligen. Bolagets övergripande miljömål är att minimera uttaget av naturresurser och mängden farliga ämnen samt att underlätta för affärskontakter och hyresgäster så att de kan utveckla sitt eget miljöarbete. Varje övergripande mål delas in i ett antal konkreta delmål varje år.

Gamla Uppsala Busskoncern bedriver anmälningspliktig verksamhet vad gäller fordonstvätt, drivmedel och lackverkstad. Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001. Under 2011 utökades antalet biogasbussar med tolv stycken till totalt 24 stycken vid årets slut. Detta bidrog till en ökning i andel kilometer körda på biogas och i december var andelen över 40 procent, vilket var ett av delmålen i företagets miljöprogram 2011.

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB bedriver tillståndspliktig verksamhet i Kungsängsverket.

Uppsala Vatten och Avfall AB bedriver till största delen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Tillstånden är förenade med villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö. Verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande tillstånd.

Förväntad framtida utveckling inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ägardirektiven stadgar att Uppsalahem på affärsmässiga grunder ska försöka uppnå en nyproduktionsnivå på 500 lägenheter per år. Detta förutsätter att det finns mark att bygga på. Ett hinder är priset på exploateringsbar mark i attraktiva lägen är mycket högt.

Med Uppsalahems nuvarande höga investeringstakt ökar belåningsgraden. De kommande åren finns ett stort investeringsbehov i Studentstaden. Det är en verksamhetsrisk då skuldsättningsgraden ökar och kan vara ett hot mot Uppsalahems mål om en

långsiktigt hållbar ekonomi

Ytterligare en osäkerhetsfaktor för Uppsalahem är höga byggkostnader. Det finns en risk för brist på byggentreprenörer. Ett systematiskt arbete pågår som syftar till att säkerställa att det finns entreprenörer att samarbeta med.

Betalningsviljan för nyproduktion är en riskfaktor, men bolaget har hittills inte haft problem med vakanser.

Förändringar av taxor för värme, vatten och avfall kan medföra kostnadsökningar som motverkar Uppsalahems besparingsåtgärder.

Uppsala Kommuns Fastighetskoncernen arbetar med förnyelsen av Gottsunda Centrum. Kortsiktigt påverkas resultatet av ändringar i tidsplanen för projektet. Bolaget har en liten organisation som kommer att ställas inför större krav på grund av det förnyade Gottsunda Centrum. Till följd av de stora investeringar som görs blir bolaget mer känsligt för ändringar i ränteläget.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen bedömer att Uppsala kommer att vara en fortsatt intressant marknad. Den offentliga sektorn i Uppsala är stor, vilket ger stabilitet i sämre tider. Räntenivåerna tillsammans med framtida vakansgrader och hyresnivåer är avgörande faktorer vid bedömning av fastighetsinvesteringar. Räntehöjningar får visserligen effekter på resultatet men utgör inget större hot mot själva verksamheten. Hyresnivåerna för industrilokaler bedöms ligga på en stabil nivå.

Uppsala Parkerings AB beräknar att det tar fram till cirka 2015 innan Centralgaraget är etablerat på marknaden. Bolaget arbetar med att hitta en optimal balans mellan belägningsgrad och taxa för att ge tillräckliga intäkter. Bolaget undersöker möjligheten att expandera verksamheten med fler parkeringsanläggningar för att skapa en stabilare volym för verksamheten. Störningar i samband med byggnationen av hotell- och kontorsfastigheter ovanför Centralgaraget kan påverka verksamheten det kommande året. Andra risker som kan påverka framöver är en vikande efterfrågan samt höjda räntenivåer.

AB Uppsalabuss övergår från 2 januari 2012 till landstinget som är ny kollektivtrafikmyndighet. Även Gamla Uppsala Busskoncernen övergår från 2 januari 2012 till landstinget.

Fyrishov AB ser stora möjligheter med den multihall som håller på att byggas och som ger ytterligare kapacitet. Osäkerhet finns vad gäller konjunkturen och hur den kommer att påverka verksamheten.

För Uppsala stadsteater AB finns en osäkerhet om hur regionaliseringen av de anslag som tidigare erhöles från staten kommer att påverka. En liten förändring av anslagen kan få stor påverkan på antalet produktioner.

Uppsala Konsert och Kongress AB har en stor andel fasta kostnader vilket gör bolaget känsligt för bransch- och konjunktursvängningar.

För Uppsala Vatten och Avfall AB innebär Uppsalas växande befolkning krav på högre kapacitet. Ökade nyinvesteringar för biogasproduktion ger större finansiella risker i verksamheten. Stora krav ställs på effektivisering i verksamheten samtidigt som behoven av bolagets tjänster ökar.

Uppsala Stadshus AB hade vid årsskiftet en låneskuld på 1 076 miljoner kronor och är i hög grad påverkat av ränteutvecklingen. En ökande låneskuld uppvägs av väsentliga värden på innehavet av aktier i dotterbolagen. En förändring av räntenivån med en procentenhet motsvarar en förändring av moderbolagets kostnader med cirka elva miljoner kronor.

Vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står:

Balanserade vinstmedel	382 558 154
Årets resultat	<u>11 738 548</u>
Utgående balanserade vinstmedel	394 296 702

Styrelsen föreslår att den samlade vinsten på 394 296 702 kronor överförs i ny räkning.

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

1 januari - 31 december

		2011	2010
		mnkr	mnkr
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	not 1	1 925	1 927
Punktskatter		-1	-11
Övriga rörelseintäkter	not 2	<u>1 822</u>	<u>236</u>
Summa rörelsens intäkter		3 745	2 152
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader		-628	-663
Handelsvaror		-106	-124
Övriga externa kostnader	not 3	-286	-271
Personalkostnader	not 3	-562	-521
Av- och nedskrivningar	not 4	-332	-320
Övriga rörelsekostnader	not 22	<u>-45</u>	<u>0</u>
Summa rörelsens kostnader		-1 960	-1 900
Rörelseresultat		1 785	252
Resultat från finansiella investeringar:			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	not 5	11	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	not 6	<u>-241</u>	<u>-221</u>
Summa resultat från finansiella investeringar		-230	-215
Resultat efter finansiella poster		1 555	37
Skatt	not 7	-20	21
Minoritetens andel i årets resultat	not 21	<u>-7</u>	=
Årets resultat	not 1	1 528	58

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

per 31 december

	2011	2010
	mnkr	mnkr
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	not 8	8 614
Maskiner och andra tekniska anläggningar	not 9	260
Inventarier, verktyg och installationer	not 10	713
Pågående nyanläggningar	not 11	<u>1 481</u>
	11 067	9 189
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	not 13	0
Andra långfristiga fordringar	not 7, 14	<u>10</u>
	10	17
Summa anläggningstillgångar	11 078	9 206
Omsättningstillgångar		
Råvaror och förnödenheter		
Råvaror och förnödenheter	<u>8</u>	<u>9</u>
	8	9
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	78	68
Fordringar hos Uppsala kommun	24	33
Övriga fordringar	118	81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	not 15	<u>31</u>
	251	270
Kassa och bank	24	15
Summa omsättningstillgångar	283	294
SUMMA TILLGÅNGAR	11 360	9 500

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

per 31 december

		2011	2010
		mnkr	mnkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	not 16		
Aktiekapital		370	370
Bundna reserver		1 849	1 848
Ansamlade förluster		-573	-630
Årets resultat		<u>1 528</u>	<u>58</u>
		3 174	1 646
Minoritetens andel		928	0
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		6	6
Avsättningar för uppskjuten skatt	not 7	84	18
Övriga avsättningar	not 20	<u>41</u>	<u>44</u>
		131	67
Långfristiga skulder	not 17		
Skulder till kreditinstitut		1 555	1 555
Skulder till Uppsala kommun		2 456	2 621
Övriga långfristiga skulder		<u>313</u>	<u>308</u>
		4 324	4 483
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 341	2 292
Skulder koncernkonto hos Uppsala kommun		159	183
Skulder till Uppsala kommun		448	315
Leverantörsskulder		289	222
Skatteskulder	not 7	35	14
Övriga skulder		229	78
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	not 18	<u>302</u>	<u>201</u>
		2 804	3 304
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 360	9 500
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	not 19		
Ställda panter		1 874	1 994
Ansvarsförbindelser		3	3

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

per 31 december

		2011	2010
		mnkr	mnkr
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	not 5,6	1 555	37
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
- avskrivningar (+)		340	323
- nedskrivningar (+)/återförda nedskrivningar (-)		-8	-3
- realisationsvinster (-) / -förluster (+)		-1 558	-58
- avsättningar (+)		-3	-3
- övriga ej kassapåverkande poster (+)/(-)		<u>0</u>	<u>0</u>
Betald inkomstskatt (-)		-9	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		317	297
Förändring i rörelsekapital			
- ökning(-)/minskning(+) av varulager		2	-2
- ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar och placeringar		-3	107
- ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder		67	35
- ökning(+)/minskning(-) av övriga kortfristiga skulder		<u>384</u>	<u>107</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		767	544
Investeringsverksamheten			
Förvärv (-) / försäljning (+) av dotterbolag		0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-)		-2 741	-1 277
Försäljning av anläggningstillgångar (+)		3 094	239
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar		<u>0</u>	<u>13</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		353	-1 024
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån (+)		73	605
Amortering av skuld (-)		-237	-622
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder till kreditinstitut		-951	498
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder		<u>5</u>	<u>8</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 110	488
Ökning(+)/minskning(-) av kassa och bank		9	8
Kassa och bank vid årets början		15	7
Kassa och bank vid årets slut		24	15

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

1 januari - 31 december

		2011	2010
		mnkr	mnkr
Rörelsens intäkter			
Fakturerad försäljning	not 2	<u>3</u>	<u>3</u>
Summa rörelsens intäkter		3	3
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	not 3	<u>-5</u>	<u>-5</u>
Summa rörelsens kostnader		-5	-5
Rörelseresultat		-2	-2
Resultat från finansiella investeringar			
Nedskrivning av aktier i dotterbolag		0	-29
Utdelning från dotterbolag		43	29
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	not 6	<u>-40</u>	<u>-31</u>
Summa resultat från finansiella investeringar		3	-31
Resultat efter finansiella poster		1	-33
Skatt	not 7, 16	<u>11</u>	<u>27</u>
Årets resultat		12	-6

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

per 31 december

	2011	2010
	mnkr	mnkr
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar i dotterbolag	3 687	3 537
Andra långfristiga fordringar	<u>1</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 688	3 537
Summa anläggningstillgångar	3 689	3 537
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos dotterbolag	63	39
Övriga fordringar	<u>1</u>	<u>4</u>
Summa kortfristiga fordringar	63	44
Kassa och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	63	44
SUMMA TILLGÅNGAR	3 752	3 581

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

per 31 december

	2011	2010
	mnkr	mnkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
	not 16	
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital - 370 000 aktier	370	370
Reservfond	<u>1 846</u>	<u>1 846</u>
<i>Summa bundet eget kapital</i>	2 216	2 216
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst	383	351
Årets resultat	<u>12</u>	<u>-6</u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>	394	345
Summa eget kapital	2 611	2 561
Långfristiga skulder		
	not 17	
Skulder till dotterbolag	0	1
Skulder till Uppsala kommun	<u>995</u>	<u>920</u>
Summa långfristiga skulder	995	921
Kortfristiga skulder		
Skulder till dotterbolag	57	43
Skulder till Uppsala kommun	8	4
Skulder koncernkonto hos Uppsala kommun	81	53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga skulder	146	99
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 752	3 581
Poster inom linjen		
Ställda säkerheter	not 19	Inga
Ansvarsförbindelser	not 19	Inga

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

per 31 december

	2011	2010
	mnkr	mnkr
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1	-33
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
- avskrivningar/nedskrivningar (+)	0	29
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1	-4
Förändring i rörelsekapital		
- ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar och placeringar	-46	3
- ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder	<u>29</u>	<u>-10</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16	-12
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (-)	0	0
Lämnade aktieägartillskott (-)	<u>-141</u>	<u>-143</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-141	-143
Finansieringsverksamheten		
Erhållet koncernbidrag (+)	180	176
Lämnat koncernbidrag (-)	-97	-72
Upptagna lån (+)	75	50
Utbetald utdelning (-)	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	157	154
Ökning(+)/minskning(-) av kassa och bank	0	0
Kassa och bank vid årets början	0	0
Kassa och bank vid årets slut	0	0

Redovisningsprinciper och värderingsregler

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens råd och anvisningar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. De redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkt eller tjänst till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Hysesintäkter redovisas i den period som uthyrningen avses. Periodkort för kollektivtrafik respektive fritid- och kulturverksamhet redovisas över den period som periodkortet avser. Statligt stöd i form av bidrag till kulturverksamhet periodiseras till avsedd period. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Prissättning för försäljning av produkter och tjänster för vatten- och avfallsverksamhet, som bland annat regleras i va-lagen, sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Taxorna ska täcka verksamhetens kostnader över tid. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nummer 11, intäkter.

Tillgångar, fordringar och skulder

Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet om inte annat framgår.

Kundfordringar värderas till det belopp de väntas inflyta med.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Varulager

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen.

Byggnader och mark

Byggnader och mark värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningar sker enligt plan. Inom koncernen sker årlig värdering i koncernens fastighetsbolag. Uppsalahem AB gör extern värdering varje år. Övriga fastighetsbolag gör extern värdering vart tredje år, däremellan interna värdering. Extern värdering har skett per 31 december.

Byggnader och mark skrivs ned i de fall marknadsvärdet bedöms understiga det bokförda värdet och skillnaden är av bestående karaktär. Nedskrivning sker till det lägsta av det bokförda värdet och marknadsvärdet. Återföring av tidigare nedskrivningar sker i de fall fastigheternas värde återhämtas.

Avyttringar och förvärv av fastigheter redovisas per tillträdesdatum.

Övriga materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse, legal eller formell, på grund av en inträffad händelse och när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippat med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fonderade medel inom taxefinansierad verksamhet

För den taxefinansierade va-och hushållsavfallsverksamheten regleras balansposternas saldon för förutbetalda intäkter och avgifter mot resultatet. Reglering innebär att de redovisade resultaten för dessa verksamheter är noll. Intäkterna och avgifterna har som mål att balansera över en tre till fem års cykel.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan på byggnader och mark, maskiner, inventarier med mera har beräknats på dotterbolagens ursprungliga

anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Dessutom har koncernens resultat belastats med avskrivningar enligt plan på övervärden som hänför sig till byggnader.

Följande avskrivningstider tillämpas inom koncernen:

Tid

Inventarier

3-5 år (33–20 procent)

Datorer, IT-investeringar

3-4 år (33-25 procent)

Bostäder

50 år (2 procent)

Lokaler och byggnader

20-33 år (5-3 procent)

Markanläggningar

20-27 år (5 - 3,7 procent)

Bussar

12-14 år (8,3 - 7,15 procent)

Fordon

5-10 år (20-10 procent)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 – 20 år (20-5 procent)

Skatter

Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Den aktuella skatten baseras på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats. Skatt som betalas eller erhålls under det aktuella året klassificeras som aktuell skatt. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Vid ändring av skattesatser redovisas förändringen över koncernens resultaträkning.

Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt vilken betalas i framtiden eller reducerar framtida skatt, redovisas för differenser mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, så kallade temporära skillnader. De temporära skillnaderna har i huvudsak uppkommit genom förvärv av fastigheter efter 2001.

Även kostnader som är skattemässigt avdragsgilla senare än de redovisas i resultaträkningen kan ge upphov till uppskjutna skattefordringar. Uppskjuten skatt beräknas på de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skattefordran realiserar eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag redovisas, i den mån det bedöms som sannolikt att de kommer att kunna utnyttjas i framtiden. Uppskjuten skatt för temporära skillnader i verksamhet som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster, redovisas inte i koncernbokslutet.

Vid varje balansdag omprövas den uppskjutna skattefordrans redovisade värde och reduceras i den mån det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga. I den mån det senare bedöms som sannolikt att tillräckliga överskott kommer att finnas tillgängliga återförs reduktionen.

Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp.

I moderbolaget redovisas även skatt på koncernbidrag.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden,

Koncernredovisning

Förvärvsmetoden

Koncernredovisningen omfattar de bolag, i vilka moderbolaget har, direkt eller indirekt, ett bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid tillämpning av denna metod marknadsvärderas dotterbolagens tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten, så kallad förvärvsanalys. Därigenom erhålls koncernens anskaffningskostnad för dotterbolagens tillgångar och skulder.

Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för dotterbolagsaktierna och de genom förvärvsanalysen bestämda nettotillgångarna hos dotterbolagen utgör koncernmässigt övervärde i fastigheter. Övervärden som hänförs till specifika tillgångar har en avskrivningstid som motsvarar den underliggande tillgångens avskrivningstid.

I förvärvsalkylen för Uppsala Stadshus AB:s förvärv av fastighetsbolag från Uppsala kommun uppkom ett övervärde som allokerades till fastigheter. Någon uppskjuten skatt hänförlig till övervärdet vid förvärvet redovisas inte då någon uppskjuten skatt inte kalkylerades vid värderingen av köpeskillingen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalande från rådet för finansiell rapportering, UFR 2, koncernbidrag och aktieägartillskott. Koncernbidrag redovisas i balansräkning som ökning/minskning av fritt eget kapital. Skatt hänförlig till koncernbidrag redovisas i resultat- och balansräkning.

Nyckeltal

Justerat eget kapital =	Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver
Räntabilitet på eget kapital =	<u>Resultat efter finansiella poster</u> Justerat eget kapital
Soliditet =	<u>Justerat eget kapital</u> Balansomslutning
Balansomslutning =	Summan på vardera sidan av en balansräkning, d.v.s.summan tillgångar eller summ eget kapital och skulder.

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 1 - SEGMENTSREDOVISNING

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Fastighetsförvaltning		
Bruttoomsättning	1 212	1 216
Koncerninternt	-28	-10
Nettoomsättning	1 185	1 206
Resultat efter finansiella poster	1 646	142
Kollektivtrafik		
Bruttoomsättning	542	510
Koncerninternt	<u>-357</u>	<u>-322</u>
Nettoomsättning	186	189
Resultat efter finansiella poster	11	-1
Fritid och kultur		
Bruttoomsättning	171	165
Koncerninternt	<u>0</u>	<u>0</u>
Nettoomsättning	171	165
Resultat efter finansiella poster	-73	-69
VA och avfall		
Bruttoomsättning	448	419
Koncerninternt	<u>-66</u>	<u>-56</u>
Nettoomsättning	382	363
Resultat efter finansiella poster	13	-2
Övrigt		
Bruttoomsättning	5	4
Koncerninternt	<u>-3</u>	<u>0</u>
Nettoomsättning	2	4
Resultat efter finansiella poster	-42	-33
Totalt		
Bruttoomsättning	2 379	2 315
Koncerninternt	<u>-454</u>	<u>-388</u>
Nettoomsättning	1 925	1 927
Resultat efter finansiella poster	1 555	37

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 2 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER I KONCERNEN RESPEKTIVE FAKTURERAD FÖRSÄLJNING I MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter koncernen	2011	2010
Förvaltningsarvoden och diverse försäljning	5	6
Realisationsvinst avyttring anläggningstillgång *)	1 599	58
Bidrag för kollektivtrafik från Uppsala kommun	166	134
Statligt bidrag teaterverksamhet	16	15
Övriga intäkter	36	22
	1 822	236

*) Uppsalahem AB:s och Uppsala Kommuns Fastighets AB avyttrade under året dotterbolag. I dotterbolagen fanns vid försäljningstidpunkten anläggningstillgångar med koncernmässiga övervärden på totalt 57,6 mnkr. Övervärdena har skrivits ned och minskat den redovisade reavinsten med motsvarande belopp.

Fakturerad försäljning moderbolaget	2011	2010
Fakturerad försäljning	3	3
Varav till andra koncernföretag	99%	100%

NOT 3 - MEDARBETARE OCH REVISORER

Medelantalet medarbetare	2011		2010	
	Antal	varav män	Antal	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Dotterbolag	1 129	70%	1 069	70%
Koncernen totalt	1 129	70%	1 069	70%

Fördelning mellan kvinnor och män i ledning

	2011		2010	
	kvinnor	män	kvinnor	män
Koncernen				
Styrelseledamöter	37%	63%	29%	71%
VD och övr. ledande befattningshavare	37%	63%	39%	61%
Moderbolaget				
Styrelseledamöter	53%	47%	53%	47%
VD och övr. ledande befattningshavare	0%	100%	0%	100%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011		2010	
	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
Moderbolaget	-	-	-	-
Dotterbolag	393	151 (32)	368	139 (28)
Koncernen totalt	393	151 (32)	368	139 (28)*

* Av koncernens pensionskostnader avser 2,3 miljoner kronor (1,6 miljoner kronor) gruppen styrelse och vd. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0,5 miljoner kronor (0,07 miljoner kronor).

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter m fl och medarbetare

	2011		2010	
	Styrelse och vd	Övriga anställda	Styrelse och vd	Övriga anställda
Moderbolaget	-	-	-	-
Dotterbolag	9	383	8	360
Koncernen totalt	9	383	8	360

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 3 - MEDARBETARE OCH REVISORER - fortsättning

Förpliktelser till vd

Uppsalahem AB

Verkställande direktörens lön och ersättningar i Uppsalahem AB för 2011 uppgick till 1 269 tkr. Uppsägningstiden är för vd 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden arton månader. Pension utgår vid 65 års ålder enligt ITP-planen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsägningstiden för vd är 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden 18 månader. Pension utgår enligt ITP-planen. För de fall bolaget övergår till ny ägare skall VD ha rätt till 18 månaders oförändrade anställningsförhållanden.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

Vid uppsägning av vd från arbetsgivarens sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägningstid från vd:s sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. Några speciella avtal om pensionsförmånader eller avgångsvederlag föreligger ej.

Gamla Uppsala Buss AB

I Gamla Uppsala Buss AB har vd från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolaget ska ersättning motsvarande 24 månadslöner utbetalas med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Fyrishov AB

Enligt anställningsavtal med verkställande direktören gäller 6 månaders uppsägning från dennes sida och 12 månader uppsägning från bolaget sida.

Uppsala stadsteater AB

Uppsala stadsteaters vd har ett tidsbegränsat förordnande fram till 30 juni 2013. Bolaget ska lämna besked till vd senast 30 juni 2012 om förlängning. Några avtal om avgångsvederlag för verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare föreligger inte.

Uppsala Konsert & Kongress AB

Enligt anställningsavtal med vd gäller 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida tillkommer avgångsvederlag om 12 månadslöner.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Vd har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida gäller ersättning motsvarande 24 månadslöner.

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 3 - MEDARBETARE OCH REVISORER fortsättning

Revisors arvode	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Revisionsuppdrag (lagstadgad revision)				
Ernst & Young	0,8	0,9	0,1	0,1
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	0,2	0,1	0,0	0,0
Lekmannarevisorer	0,2	0,2	0,0	0,0
Revisionsverksamhet (utöver revisionsuppdraget)				
Ernst & Young	0,1	0,4	0,0	0,1
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	0,2	0,4	0,0	0,0
Totalt	0,3	0,8	0,2	0,3
Skatterådgivning				
Ernst & Young	0,7	0,8	0,3	0,4
PricewaterhouseCoopers	0,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,8	0,8	0,3	0,4
Övriga tjänster (t.ex. juridiska tjänster som rör annat än skatter)				
Ernst & Young	2,7	0,5	1,3	0,4
PricewaterhouseCoopers	0,1	0,0	0,0	0,0
Totalt	2,8	0,5	1,3	0,4

NOT 4 - AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

(koncernen)

	2011	2010
Mark och markanläggning	5	5
Byggnader som utgör anläggningstillgång	234	227
- varav nedskrivningar	0	-3
- varav återförda nedskrivningar	-8	-1
Maskiner	40	37
Inventarier	52	52
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0
	332	320

NOT 5 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

(koncernen)

	2011	2010
Ränteintäkter och liknande resultatposter	11	5
varav avseende Uppsala kommun	2	1

NOT 6 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

	2011	2010
Moderbolaget		
Ränta till Uppsala kommun	40	31
Koncernen		
Ränta	243	224
Räntebidrag	-1	-4
	241	221
varav avseende Uppsala kommun	108	85

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 7 - SKATT

	Koncernen		Moderbolaget	
	2011	2010	2011	2010
Skatt på årets resultat				
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år	-9	-2	-	-
Uppskjuten skatt	-11	23	-3	4
Skatt på koncernbidrag			14	22
	-20	21	11	27
Uppskjuten skatt i resultaträkningen		0		
<i>Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt</i>				
Uppskjuten skattekostnad avseende övriga skillnader	2	-6		
Uppskjuten skatteintäkt avseende återföring av överavskrivningar	0	0		
	0	6		
Skatteintäkt avseende outnyttjade underskottavdrag	-13	23 **)		
Uppskjuten skatt i resultaträkningen	-11	23		
Uppskjuten skatt i balansräkningen *)				
Anläggningstillgångar				
- skattemässiga överavskrivningar	-24	-25		
- övrigt	-59	24		
- Underskottsavdrag	9	23 **)		
Uppskjuten skatt i balansräkningen	-74	22		
därav långfristig fordran uppskjuten skatt	10	40		
därav avsättning för uppskjuten skatt	-84	-18		
Skatteskulder				
Avser inkomstskatt	35	14		

*) Uppskjuten skatt för temporära skillnader i verksamhet som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster, redovisas inte i koncernbokslutet.

***) Uppskjuten skattekostnad om 13 mnkr redovisas i resultaträkningen.

I balansräkningen som uppskjuten skattefordran om 9 mnkr.

Underlaget för aktivering av koncernens underskottsavdrag uppgick per 31 december till 34 mnkr.

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 8 - BYGGNADER OCH MARK

(koncernen)

	2011	2010
Mark och markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärden	755	672
Årets anskaffningar	289	77
Årets försäljningar/utrangeringar	-104	-18
Omklassificeringar	-20	24
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	921	755
Ingående avskrivningar	-39	-34
Akkumulerade avskrivningar sålt/utrangerat	1	0
Årets avskrivningar	-5	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	-44	-39
Ingående nedskrivningar	-2	0
Omklassificeringar	0	-2
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2	-2
Utgående planenligt restvärde	875	714

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 8 - BYGGNADER OCH MARK - fortsättning
(koncernen)

	2011	2010
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärden	8 872	8 582
Årets anskaffningar	2 201	295
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 934	-166
Omklassificeringar	629	161
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 768	8 872
Ingående investeringsbidrag	-204	-184
Årets investeringsbidrag	-1	-21
Utgående investeringsbidrag	-206	-204
Ingående avskrivningar	-1 859	-1 691
Årets försäljningar/utrangeringar	538	50
Årets avskrivningar	-229	-227
Omklassificeringar	-100	9
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 650	-1 859
Ingående uppskrivningar	0	0
Omklassificeringar uppskrivningar	466	0
Årets avskrivning på Uppskrivning	-13	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	453	0
Ingående nedskrivningar	-193	-195
Återförd nedskrivning	8	1
Omklassificeringar	-417	3
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-628	-193
Utgående planenligt restvärde	7 739	6 616
Byggnader och mark totalt		
Utgående planenligt restvärde	8 614	7 330

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 9 - MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR SAMT LEASINGAVTAL

(koncernen)	2011	2010
Ingående anskaffningsvärden	427	380
Anskaffning genom inkråmsöverlåtelse	0	0
Årets anskaffningar	60	80
Årets försäljningar/utrangeringar	-27	-33
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	460	427
Ingående avskrivningar	-181	-177
Akkumulerade avskrivningar sålt/utrangerat	27	32
Årets avskrivningar	-40	-37
Omklassificeringar	-5	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-200	-181
Utgående planenligt restvärde	260	246
Leasingkostnader	2011	2010
Årets leasingkostnader	3	3
Avgifter som förfaller inom ett år	2	2
senare än ett år men före fem år	5	5
senare än fem år	0	0
Tillgångsslag		
Fordon	3	2
Kontorsinventarier	1	1
	3	3

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

*Samtliga belopp i miljoner kronor***NOT 10 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER**

(koncernen)

	2011	2010
Ingående anskaffningsvärden	893	858
Anskaffning genom inkrämsöverlåtelse	0	0
Årets anskaffningar	106	59
Årets försäljningar/utrangeringar	-24	-31
Omklassificeringar	0	7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	975	893
Ingående investeringsbidrag	0	0
Årets investeringsbidrag	-7	0
Utgående investeringsbidrag	-7	0
Ingående avskrivningar	-215	-192
Ackumulerade avskrivningar sålt/utrangerat	14	28
Årets avskrivningar	-52	-52
Omklassificeringar	-2	1
Utgående ackumulerade avskrivningar	-256	-215
Utgående planenligt restvärde	713	678

NOT 11 - PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

(koncernen)

	2011	2010
Ingående anskaffningsvärden	941	376
Årets anskaffningar	1 262	833
Årets försäljningar/utrangeringar	-1	-35
Omklassificeringar	-722	-232
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 481	941
Utgående planenligt restvärde	1 481	941
Ingående investeringsbidrag	-7	0
Årets investeringsbidrag	7	-7
Utgående investeringsbidrag	0	-7
Utgående planenligt restvärde	1 481	941

NOT 12 - AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERBOLAG

	2011	2010
Ingående värde	3 615	3 474
Förvärv av bolag	0	0
Lämnade aktieägartillskott	150	141
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	3 764	3 615
Ingående nedskrivningar	-77	-48
Årets nedskrivningar	0	-29
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-77	-77
Utgående planenligt restvärde	3 687	3 537

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 12 - AKTIER I DOTTERBOLAG - fortsättning

Dotterbolag	Ägarandel	Antal aktier o andelar	Ägd del av aktie- kapital (mnkr)	Bokfört värde	
				2011	2010
Uppsalahem AB	100%	1 668	167	2 576	2 462
Uppsala Kommuns Fastighets AB	100%	6 000	6	167	167
Uppsala Parkerings AB	100%	50	0	16	16
AB Uppsala Kommuns Industrihus	100%	5 650	57	761	740
AB Uppsalabuss	100%	372 000	19	19	19
Gamla Uppsala Buss AB	100%	150 500	15	68	68
Fyrishov AB	100%	5 000	5	12	11
Uppsala stadsteater AB	100%	20 560	5	6	6
Uppsala Konsert & Kongress AB	100%	1 550	2	2	2
Uppsala Vatten och Avfall AB	100%	5 000	5	59	46
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB	100%	1 000	0	0	0
				3 687	3 537

Dotterbolag och dotterdotterbolag	Organisationsnr.	Säte
Uppsalahem AB	556137-3589	Uppsala
- Storstora Centrum HB	916514-6029	"
- 2 Torn AB	556643-0608	"
- Kretia i Uppsala Kavringärdet AB	556831-8348	"
- Uppsalahem Eksätragården AB	556862-0461	"
- Studentstaden i Uppsala AB	556233-8649	"
- Östra Orgel Bostäder AB	556824-8271	"
Uppsala Kommuns Fastighets AB	556099-5077	"
- Storstora 3:87 AB	556833-8312	"
- Gsunda Exploaterings AB	556868-1950	"
Uppsala Parkerings AB	556044-4498	"
AB Uppsala Kommuns Industrihus	556162-6606	"
- U K Industrihus Förvaltnings AB	556396-3403	"
- U K Industrihus Sleipner HB	916671-9550	"
- U K Industrihus Rålsen HB	916671-9535	"
- U K Industrihus Brand HB	969643-4480	"
- U K Industrihus Sandbacken HB	916408-9220	"
- U K Industrihus Kölen KB	916634-0183	"
- U K Industrihus Cykeln AB	556445-3859	"
- U K Industrihus Västland AB	556181-2412	"
- DLIJ Förvaltning AB	556694-5183	"
- UK Industrihus i EKE AB	556701-2157	"
AB Uppsalabuss	556006-2803	"
Gamla Uppsala Buss AB	556036-0959	"
- Uppsala Läns Trafik AB	556029-7516	"
- AB Prebus	556214-3882	"
Fyrishov AB	556380-4524	"
Uppsala stadsteater AB	556009-4095	"
Uppsala Konsert och Kongress AB	556414-8301	"
Uppsala Vatten och Avfall AB	556025-0051	"
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB	556109-6628	"

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

*Samtliga belopp i miljoner kronor***NOT 13 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV**

(koncernen)

	2011	2010		
Ingående värden	0,04	0,04		
Årets avyttringar	0,00	0,00		
Utgående värde	0,04	0,04		
Avser	Bokfört värde		Marknadsvärde	
	2011	2010	2011	2010
HBV andel	0,04	0,04	0,04	0,04
Totalt	0,04	0,04	0,04	0,04

NOT 14 - ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

(koncernen)

	2011	2010
Ägarandel Brf	0,2	0,2
Uppskjuten skattefordran	8,9	15,9
Övriga långfristiga fordringar	0,8	0,1
Totalt	9,9	16,1

NOT 15 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

(koncernen)

	2011	2010
Förutbetalda hyror	6	7
Övriga förutbetalda kostnader	22	17
Upplupna intäkter	2	64
Totalt	31	88

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

Samtliga belopp i miljoner kronor

NOT 16 - EGET KAPITAL

Koncernen	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserad förlust	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital	370	1 848	-630	58	1 646
Resultatdisposition			58	-58	0
Årets resultat				1 528	1 528
Utgående kapital	370	1 848	-572	1 528	3 174
		2011	2010		
Villkorat aktieägartillskott Uppsala kommun		269	269		

Moderbolaget	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt
Ingående kapital enligt fastställd balansräkning	370	1 846	351	-6	2 561
Resultatdisposition			-6	6	0
Koncernbidrag			52		52
Skatt på koncernbidrag			-14		-14
Årets resultat			12	0	12
Utgående kapital	370	1 846	394	0	2 611
		2011	2010		
Villkorat aktieägartillskott Uppsala kommun		246	246		

UPPSALA STADSHUS AB
 Org nr 556500-0642
Samtliga belopp i miljoner kronor
NOT 17 - LÅNGFRISTIGA SKULDER

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

	2011	2010
Moderbolaget		
Skulder till dotterbolag	0	1
Skulder till Uppsala kommun	380	255
	380	256
Koncernen		
Skulder till kreditinstitut	1 555	1 555
Skulder till Uppsala kommun	1 288	1 079
Övriga långfristiga skulder	313	286
	3 155	2 920

NOT 18 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 (koncernen)

	2011	2010
Semesterlöneskuld	28	25
Sociala avgifter	8	6
Upplupna räntor	21	25
Upplupna lönekostnader	5	8
Förskottsbetalda hyror	68	55
Förutbetalda intäkter	44	18
Förutbetalda brukningsintäkter va-verksamhet	8	25
Förutbetalda hushållsavfallsavgifter	12	2
Upplupna lagfartskostnader	61	0
Övrigt	49	38
Totalt	302	201

NOT 19 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

	2011	2010
Koncernen		
Ställda panter		
För egna skulder och avsättningar avseende långfristiga skulder till kreditinstitut:		
- Fastighetsinteckningar	1 874	1 994
Summa ställda panter	1 874	1 994
Ansvarsförbindelser		
Garantiförbindelser	2	2
Övriga ansvarsförbindelser	1	1
Summa ansvarsförbindelser	3	3

Moderbolaget

Ställda panter	Inga	Inga
-----------------------	-------------	-------------

Ansvarsförbindelser

Moderbolaget har lämnat kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen.

NOT 20 - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

	2011	2010
Övriga avsättningar	41	44

Uppsala Vatten och Avfall redovisar en avsättning för förväntade framtida avvecklingskostnader gällande avfallsanläggning deponi Hovgården. Deponifonden består av två etapper och saldot för etapp 1 uppgår till 11,3 mnkr, medan saldot för etapp 2:s bokförda värde är 28,7 mnkr. Etapp 2:s saldo ökar i takt med en beräknad diskonteringsränta som för 2011 är 2 procent. Avsättningen ska motsvaras av ett framtida åtagande att återställa deponin.

UPPSALA STADSHUS AB

Org nr 556500-0642

*Samtliga belopp i miljoner kronor***NOT 21 - MINORITETENS ANDEL**

(koncernen)

Uppsalahem AB är fr.o.m. 110901 ägare till 51 procent av aktierna i Studenstaden AB.

NOT 22 - ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	2011	2010
Omkostnader försäljning Kvarnengallerian AB	1	0
Reaförlust vid rivning del av Gottsunda Centrum	39	0
Bokfört värde vid utrangering av inventarier	5	0
Övrigt	1	0
Totalt	45	0

Uppsala Stadshus AB:s styrelse

Uppsala den 11 april 2012

Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Mohamad Hassan

Marlene Burwick

Cecilia Forss

Liv Hahne

Magnus Åkerman

Cecilia Hamenius

Stefan Hanna

Ebba Busch

Maria Gardfjell

Frida Johnson

Ilona Szatmari Waldau

Hilde Klasson

Ulrik Wärnsberg

Erik Pelling

Eduards Freijs

Kenneth Holmstedt
vd

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 april 2012

Ernst & Young AB

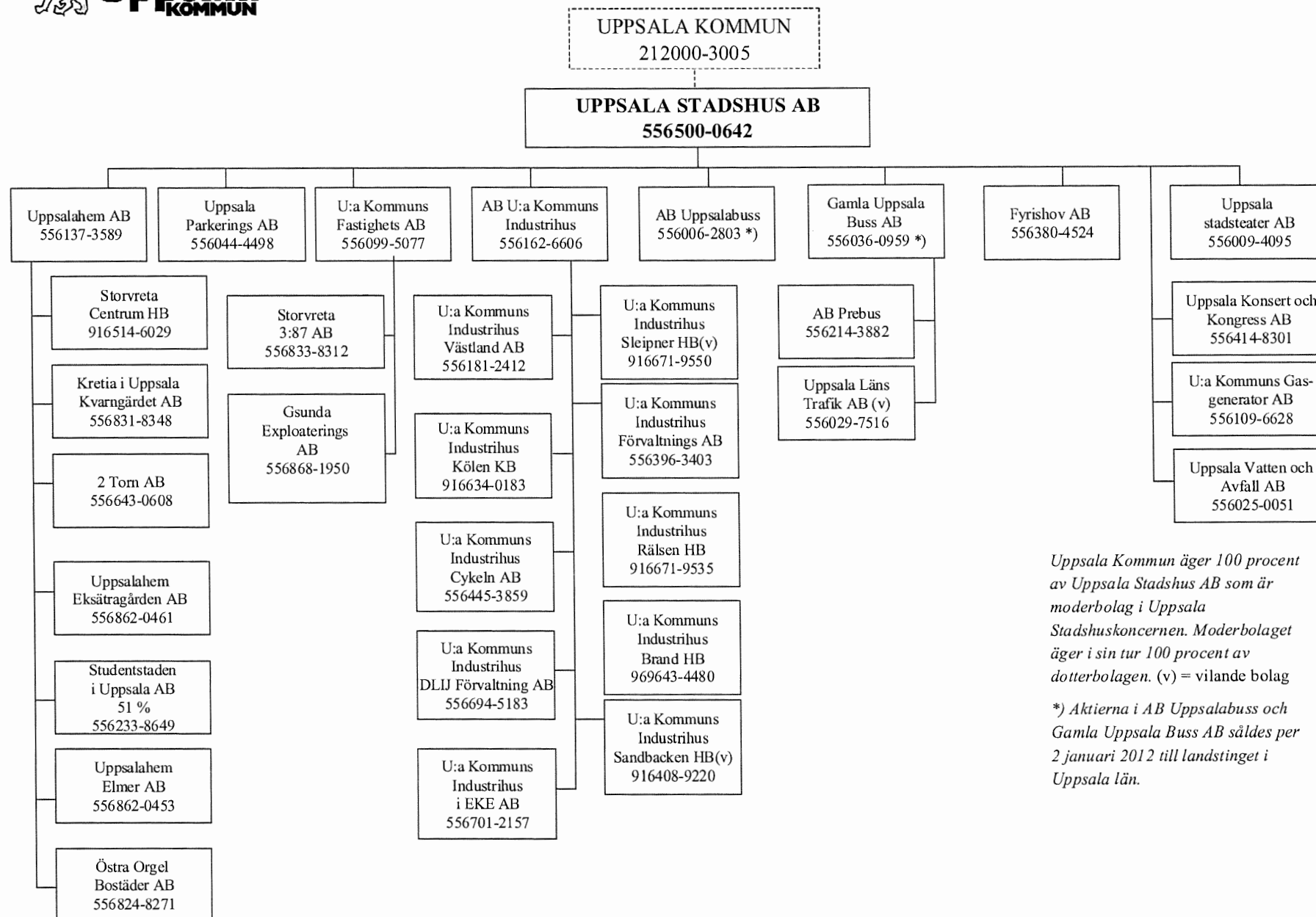
Björn Ohlsson

Ulrika Bergström

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Auktoriserad revisor

UPPSALA STADSHUSKONCERNEN



Uppsala Kommun äger 100 procent av Uppsala Stadshus AB som är moderbolag i Uppsala Stadshuskoncernen. Moderbolaget äger i sin tur 100 procent av dotterbolagen. (v) = vilande bolag

*) Aktierna i AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB såldes per 2 januari 2012 till landstinget i Uppsala län.