

Handläggare
Malmberg Jan

Datum
2011-02-02

Diarienummer
KSN-2010-0603

Kommunstyrelsen

Fördelning av medel som avsattes i "Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att** fördela del av de medel som avsattes i kompletterande beslut om ekonomi 2011 i enlighet med **bilaga 1**
- att** fortsätta beredningen av resterande medel för senare beslut, samt
- att** anmäla beslut till kommunfullmäktige när samtliga medel fördelats.

Sammanfattning

De pengar som avsattes from 2011 för senare beslut i ärendet "Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011" fördelas nu till del på nämnd enligt de ändamål som angavs i ärendet. De pengar som inte föreslås bli fördelade kvarstår hos kommunstyrelsen i väntan på att det finns underlag för beredning.

I samma ärende fanns även en fördelning av pengar som endast gällde för 2011. I denna del gjordes fördelningen till nämnd och verksamhet klar redan i kommunfullmäktiges beslut med undantag av 9,0 mnkr som därför behandlas i nu aktuellt ärende.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2010 att avsätta 14,7 mnkr from 2011 för senare fördelning inom följande ändamål:

- Tillväxt såväl i stad som på landsbygd
- Effektivisering av organisation och verksamhet
- Fortsatt arbete enligt klimatprotokollet
- Kultur och fritid

Inom ändamålet Kultur och fritid preciserades att pengarna ska användas för att möjliggöra verksamhet vid ett kommande Sävja kulturcentrum samt att skapa förutsättningar för kompletterande hallar inriktade på ungas fritid både i stad och på landsbygd.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet fanns inte alla förutsättningar för att fördela pengarna på nämnd och ändamål varför kommunstyrelsen fick ansvaret att ta fram ett underlag och med det som grund att besluta om den slutliga fördelningen.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 14 december 2010 föreslogs även en justering av den fördelning av pengar som endast avser 2011. Av det belopp på 17,0 mnkr som ursprungligen reserverats för underhåll av pedagogiska lokaler under 2011 ska fördelas 9,0 mnkr till kollektivtrafik. I kommunfullmäktiges beslut lades dessa 9,0 mnkr hos kommunstyrelsen för senare fördelning varför även detta belopp återfinns i nu aktuellt ärende.

Föredragning

Inom området Tillväxt föreslås att 1 000 tkr ska användas för att bedriva ett fortsatt arbete inom ramen för det samverkansavtal som finns med Uppsala Innovation Center AB. Pengarna läggs hos kommunstyrelsen. Hos kommunstyrelsen finns idag arbetet med näringslivsutveckling inom vars ram samarbetet kring UIC har bedrivits.

Inom området Effektivisering föreslås att 850 tkr ska användas för att stödja kommunstyrelsen fortlöpande arbetet med att se över, utveckla och effektivisera Uppsala kommuns organisation. I dagsläget intensifieras arbetet med att forma process och styrning av den nya organisationen för samhällsutveckling. Det är kommunledningskontorets uppfattning att en organisation och verksamhet ständigt behöver vara föremål för analys och utveckling varför detta arbete måste bedrivas som en integrerad del av kontorets långsiktiga åtagande. En permanent höjning av de ekonomiska resurserna med 850 tkr förstärker kontorets förmåga inom detta område.

Inom området Klimatprotokoll föreslås att 500 tkr ska användas till att fortsätta kommunstyrelsens arbete med ett lokalt klimatprotokoll. Kommunledningskontoret har under 2010, med stöd av särskilt avsatt pengar om 1 000 tkr, kunnat forma och tillsammans med samverkanspartner teckna ett lokalt klimatprotokoll. Under 2011 ska detta protokoll omsättas till åtgärder och åtagande för att ett påvisbart resultat ska kunna avläsas i den uppföljning som görs av klimat- och miljöfaktorer i Uppsala. Kommunens åtagande enligt klimatprotokollet och uppgiften med att följa de resultat som alla parter åtagande ska ge är ett ansvar för kommunstyrelsen.

Inom området Kultur och fritid föreslås att ett belopp i storleksordningen 4 550 tkr även fortsättningsvis ska reserveras hos kommunstyrelse för att Sävja kulturcentrum ska kunna etableras från halvårsskiftet. Årskostnaden för kulturcentrum är beräknad till 4 550 tkr vilket avser såväl lokalkostnader som tillkommande kostnader för att styra och leda den verksamhet som ska bedrivas vid kulturcentrumet. De kostnader som är förknippade med verksamheten måste finansieras inom befintliga kommunbidrag då det handlar om att sammanföra

existerande verksamheter till ett kulturcentrum. Kommunstyrelsen avser återkomma med ett förslag till fördelning av pengarna både vad gäller fördelning på år och ansvariga nämnder.

Inom området Kultur och fritid föreslås vidare att 2 300 tkr ska användas för att skapa förutsättning för kompletterande hallar på landsbygden med huvudsaklig inriktning på ungas fritid. Pengarna ska tillföras fritid- och naturvårdsnämnden from 2012 för att de ska kunna hyra in sig i den sporthall som planeras byggas i Knutby, årskostnad 2 300 tkr. Utöver sporthall i Knutby fins förslag om en allaktivitetshall för ungdomar i staden. Allaktivitetshuset ska bereda ungdomar möjlighet till att inomhus kunna åka skateboard, BMX-cykel, inlines, spela streetbasket mm. Båda dessa projekt har nämnden arbetat med under 2010 och de beräknas kunna vara klara att ta i drift from 2012. Nämnden har för allaktivitetshuset aviserat att de kan klara de investeringar som ska göras i fastigheten avseende verksamhetsutrustning. I det förslag som finns har kostnaderna för allaktivitetshuset angivits ligga mellan 5 000 och 6 000 tkr varför ett belopp om förslagsvis 5 500 tkr fortsatt får ligga kvar hos kommunstyrelsen i avvaktan på slutgiltiga underlag.

Vid kommunfullmäktiges behandling av de pengar som endast kan nyttjas under 2011 gjordes en korrigering. För att kunna möta ökade kostnader för kollektivtrafiken fördelades 9 000 tkr från de medel som var avsedda för fastighetsunderhåll till de pengar som kommunstyrelsen disponerar för slutlig fördelning. Kommunstyrelsen föreslår i denna del ingen fördelning av dessa pengar utan avvaktar bland annat den överläggning som ska göras med företrädare för kollektivtrafik i såväl stad som på landsbygd.

Ekonomiska konsekvenser

Med det förslag som redovisats ovan kommer 2 350 tkr av de reserverade pengarna på 14 700 tkr att disponeras under 2011 medan hela beloppet kan förväntas bli fördelat from 2012 och därmed kommer att inarbetas i IVE 2012-2015. Hela det belopp som endast avser 2011, 9 000 tkr, reserveras även fortsättningsvis hos kommunstyrelsen.

Hos kommunstyrelsen finns under 2011 kvar 12 350 tkr som inte kan fördelas i enlighet med angivna ändamål då dels flera av de åtgärder som pengarna avser först genomförs 2012 dels underlag inte föreligger för att i detta ärende göra en slutgiltig fördelning.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

FÖRDELNING AV DE MEDEL SOM AVSATTS I BESLUT "Kompletterande ekonomi 2011"

BILAGA 1

(belopp i tkr)

Ändamål	Precisering	Nämnd	Belopp		Verksamhet
			2011	2012-2015	
Tillväxt	Uppsala Innovation Center	KS	1 000	1 000	2
Effektivisering	Organisation och styrning	KS	850	850	8
Klimatprotokoll	Genomförande och fortsatt arbete med lokalt klimatprotokoll	KS	500	500	2
Kultur och fritid	Inhyrning i Knutby sporthall	FNN	-	2 300	3
SUMMA per år			2 350	4 650	

Hos kommunstyrelsen kvarstår följande medel med preliminär fördelning på ändamål, beslut om fördelning återkommer kommunstyrelsen med när underlag föreligger

Kultur och fritid	Kulturcentrum Sävja	4 550	4 550
	Allaktivitetshus	5 500	5 500
Tillväxt	Kollektivtrafik	9 000	0
Ej specificerat		2 300	0
TOTAL per år		23 700	14 700