

Handläggare
Karlsson Daniel

Datum
2012-12-27

Diarienummer
NHO-2012-0165.15

Nämnden för hälsa och omsorg

Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

- att** bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 1 961 704 kr i handikappbidrag för år 2013
- att** uppdra åt kontoret att följa upp Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala verksamhet och rapportera till nämndens senast i maj 2013

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 22 november fattade nämnden beslut om fördelning av 2013 års bidrag till handikappföreningar. I samband med detta beslöt nämnden att skjuta upp beslutet om bidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) då underlagen i ansökan inte bedömdes som tillräckliga för att fatta beslut om bidrag. HSO har efter nämndbeslut 2012-12-13 lämnat in begärda handlingar som verifierar underlag i ansökan om handikappbidrag. Kvar av handikappbidraget att fördela för 2013 finns 1 961 704 kr. Kontoret föreslår nämnden att bevilja HSO i Uppsala kommun denna bidragssumma.

Ärendet

Kontoret för hälsa vård och omsorg har, innan och efter nämndens novembersammanträde meddelat HSO i Uppsala kommun om vilka kompletteringar som behöver lämnas in för att handikappbidrag för 2013 ska kunna beviljas. Vid nämndsammanträde 2012-12-13 beslöt nämnden för hälsa och omsorg att Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun får återkomma med kompletterande handlingar senast 31 december 2012.

HSo har efter nämndens sammanträde 2012-12-13 lämnat in begärda handlingar som innehåller budget för 2013, hyresspecifikation för Kungsgatan 54 förvaltning Södertull, specifikation av lönekostnader samt elkostnader för Ekolnsnäs.

Med de kompletteringar som HSO lämnat in till sin ansökan om handikappbidrag 2013 och som verifierar underlag i ansökan så föreslår kontoret att nämnden för hälsa och omsorg beviljar HSO i Uppsala kommun handikappbidrag för år 2013 om 1 961 704 kronor. Bidragstilldelningen är 12,6% lägre än år 2012.

Nämnden föreslås uppdra åt kontoret att följa upp HSO i Uppsala kommun under våren 2013. Kontoret avser att återkomma till nämnden med en rapport i maj 2013 om HSO:s verksamhet åren 2011 och 2012.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilagor

1. Budget 2013
2. Faktura, förvaltning Södertull, del hyresbetalning
3. Beräkning personalkostnader 2013
4. Elfaktura Ekolnsnäs

BILAGA 7

Budget 2013

	Resultat 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	QSF
Intäkter					
Medlemssvgifter	14 183	13 000	16 000	16 000	0
Kommunala bidrag	#####	1 883 000	2 245 000	1 950 000	0
	0	1 017 000	0		
	0	672 000	0		
Deltagaravgifter	#####	194 000	0	50 000	0
Statliga lönebidrag	#####	1 148 000	1 414 000	1 300 000	300 000
Försäljning av tjänster	#####	206 000	312 000	200 000	
Övriga ersättningar och intäkter	75 000	0	0		
Projektbidrag	#####	590 000	695 000	530 000	770 000
Återföring av projektmedel	0	0	0		
S:a rörelseintäkter	#####	3 840 000	4 682 000	4 046 000	1 070 000
Kostnader					
Kurser och konferenser	#####	50 000	50 000	20 000	200 000
Föreningsutveckling	53 165	80 000	80 000	50 000	
Lokalkostnad Södertull el motsv	#####	672 000	891 000	850 000	200 000
Lokalkostn Ekolnsnäs	50 000	3 000	200 000	150 000	50 000
Förbrukningsinventarier	7 730	10 000	10 000	10 000	20 000
Reparationer/underhåll (inkl Ekolnsnäs)	50 000	5 000	100 000	0	0
Kontorsmaterial	2 765	5 000	5 000	5 000	15 000
Tryckkostnader	19 509	20 000	20 000	5 000	20 000
Telefon/data	6 132	12 000	12 000	6 000	12 000
Porto	0	10 000	10 000	5 000	5 000
Möteskostnader	8 656	10 000	10 000	10 000	10 000
Informationsmaterial	18 037	5 000	5 000	5 000	10 000
Företagsförsäkringar	452	500	500	500	0
Medlemsavgifter m.m.	7 288	7 000	8 000	8 000	0
Övriga Projektkostnader	0	10 000	30 000	30 000	29 800
Övriga kostnader o avskrivningar	17 874	23 500	23 500	14 044	0
S:a rörelsekostnader	#####	923 000	1 455 000	1 168 544	571 800
Löner inkl socavg	#####	1 890 000	3 117 000	2 811 456	403 200
Personalutb/vård	3 405	14 000	20 000	12 000	20 000
Konsulttjänster/tjänsteköp	41 062	150 000	50 000	20 000	50 000
Arvoden	25 000	80 000	10 000	10 000	10 000
Resersättningar	10 863	10 000	10 000	10 000	10 000
Sociala avgifter	#####	590 000	0	0	0
KP-pensionsinbet.	#####	171 000	0	0	0
Lunchkuponger-friskvård	12 758	12 000	20 000	14 000	5 000



BILAGA 2

Faktura från

**Handikappföreningarnas samarbetsorgan
i Uppsala län
Förvaltning Södertull**

Till

HISO i Uppsala kommun
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala

Fakturanummer 215 -2012 Fakturadatum: 2012-12-18
Att betalas senast: 2012-12-28
(ev anmärkningar bör göras inom 7 dagar)

Specifikation	Belopp
Del av hyresbetalning, kvartal 1	150 000,00

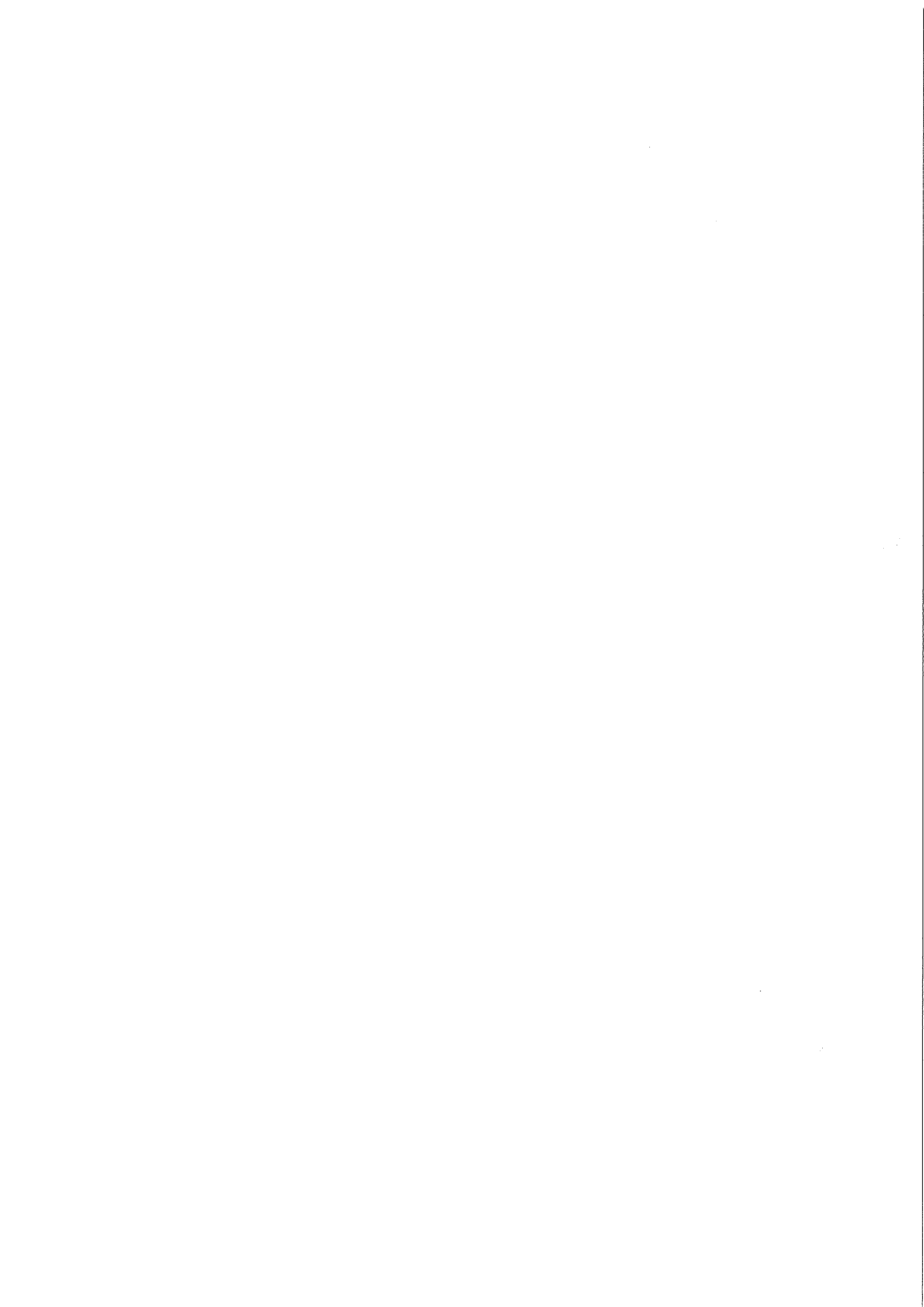
Oresutjämning

Handikappföreningarna i Uppsala län är en ideell organisation och har ej skyldighet att redovisa moms

Summa 150 000,00 kronor

Beloppet insättes på PlusGiro 20 17 72-1
vg ange fakturanummer på inbetalningskortet

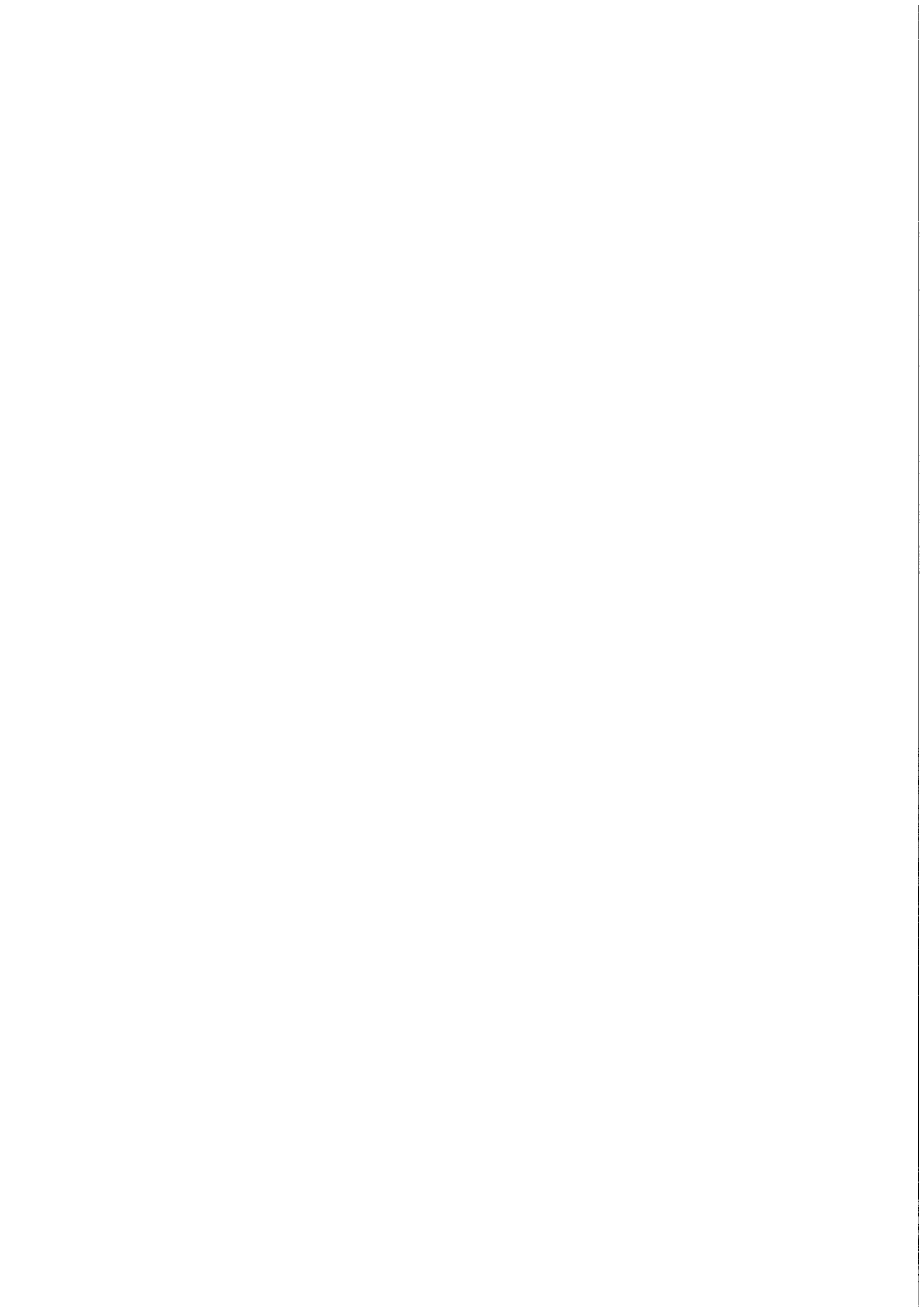
Förvaltning Södertull	Adress	Tfn	Org nr
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län	Kungsgatan 64 753 18 UPPSALA	018-56 09 17	817600-6826



BILAGA 3

Beräkning personalkostnad 2013

	månadslön	socialak	KP	övr kostn	S:a kostn	lbs	lbk	övr int.	S:a int	Netto	x12		
	18000	2023	0	0	20023				0	-20023	-240278	1	-375474
	15600	4873	1092	100	21665	10918	0	2000	12918	-8747	-104969	0,75	
	12800	3999	896	100	17795	9500	0	5000	14500	-3295	-39537	0,5	-235341
	25500	7966	1785	100	35351	17500		17500	35000	-351	-4214	1	
	10200	3186	714	100	14200	8500		0	8500	-5700	-68406	0,5	-127676
	20500	6404	1435	100	28439	23500		0	23500	-4939	-59270	1	
	12400	3874	868	100	17242	9500	0	1000	10500	-6742	-80901	0,5	
	21800	6810	1526	100	30236	15496	0	14700	30196	-40	-484	1	-484
	5000	1562	350	100	7012	5000		2000	7000	-12	-144	0,25	
	2200	687	154	100	3141			0	0	-3141	-37695	0,15	
	30000	9372	2100	100	41572	13447		20000	33447	-8125	-97500		
	5000	1562	350	100	7012	3583	0	3000	6583	-429	-5144	0,25	
	15000	4686	1050	100	20836	13800	0	7000	20800	-36	-432	0,75	
Summa	194000	60606	13580	1200	269386	130744,3	0	72200	202944	-61581	-738975,2	7,65	-738975
										-41558			
Per år	2328000	727267,2	162960	14400	3232627	1568932	0	866400	2435332	-738975			



VATTENFALL



BILAGA 4

Kundnummer: 2000657397 1(2)
 Personlig kod: 9533
 AnläggningsID: 735999 100 056 792 570
 OmrådesID: UPP
 Anläggningsadr: Ekolnsnäs

Faktura

Nr 513001708462

2012-12-05

HSO (HCK) Uppsala Kommun
 Kungsgatan 64
 753 18 UPPSALA



7113

Kundservice: 020-82 10 00 vardagar 08.00-16.30

E-post: foretagskundservice@vattenfall.com

Mina sidor: www.vattenfall.se

Vid strömavbrott: 020-82 58 58

Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden 2012-11-01 till 2012-11-30 var 3 500 kWh

Elhandelskostnad 4 495,11 kr
 Vattenfall AB Försäljning Norden (Org nr 556036-2138)

Elnätskostnad 1 660,85 kr
 Vattenfall Eldistribution AB (Org nr 556417-0800)

Påminnelseavgift för faktura 525001480868 50,00 kr
 Dröjsmålsränta 9,50% för faktura 525001480868 under perioden 2012-11-21-2012-12-02 17,01 kr

Öresutjämning

0,03 kr

Totalbelopp exkl moms	Moms	Energiskatt exkl moms
4 991,78 kr	1 231,19 kr	1 015,00 kr

Oss tillhanda senast 2012-12-20

6 223 kr

Vattenfall Kundservice AB

Box 1008

901 20 Umeå

E-post:

foretagskundservice@vattenfall.com

Telefon

020-82 10 00

Telefax

090-13 65 90

Momsreg Nr

SE556529706501

Innehar F-skattesedel

Plusgiro

413 13 00-8

Bankgiro

5110-8348

Bank

Nordea Bank AB

S-105 71 Stockholm

BIC(SWIFT)

NDEASESS

IBAN Nr

SE74 9500 0099 6042 0384 9767



INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avl kan du betala på alla bankkontor eller via

Inbet.avgift (fylls av banken)

- * Bankgiro
- * Personkonto
- * Privatgiro
- * Balanskonto
- * Internetbank

OCR

Vid betalning på annat sätt än med denna avi
 skall du ange nedanstående Referensnr.

Betelningsavsändare

Kundnummer: 2000657397

HSO (HCK) Uppsala Kommun

Fakturans belopp oss tillhanda
 senast 2012-12-20

Referensnummer
 51300170846242

Anges alltid
 vid betalning

Till bankgiro nr

5110-8348

Betelningsmottagare

Vattenfall Kundservice AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

#

51300170846242 #

6223 00 2 >

51108348 #41#

Kundnummer: **2000657397** 2(2)
 Personlig kod: **9533**
 AnläggningsID: **735999 100 056 792 570**
 OmrådesID: **UPP**
 Elområde: **SE3**
 Anläggningsadr: **EkoInsnäs**

Fakturaspecifikation
Faktura

Nr **513001708462**
 2012-12-05

Beräknad årsförbrukning: **36 576 kWh**

Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden 2012-11-01 till 2012-11-30 var **3 500 kWh**

Mätarnr: 887624400953035	Avläsningsorsak	Datum	Mätarställning
Avläst av nätägare	Normal	2012-10-31	176 253
Avläst av nätägare	Normal	2012-11-30	179 753
Debiterad kWh			3 500

Elnätsföretag: Vattenfall Eldistribution AB
Elnät - Enkeltariff E4 Säkring: 50 A

Abonnemang	30 dygn	8 160,00 kr/år	670,68 kr
Elöverföring	3 500 kWh	18,80 öre/kWh	658,00 kr
Moms 25 % av 1 328,68 kr			332,17 kr
Summa Elnätskostnad			1 660,85 kr

Elhandelsföretag: Vattenfall AB Försäljning Norden
Elhandel - Tillsvidarepris

Årsavgift	30 dygn	360,00 kr/år	29,59 kr
El	3 500 kWh	68,00 öre/kWh	2 380,00 kr
Energiskatt	3 500 kWh	29,00 öre/kWh	1 015,00 kr
Elcertifikatsavgift	3 500 kWh	4,90 öre/kWh	171,50 kr
Moms 25 % av 3 596,09 kr			899,02 kr
Summa Elhandelskostnad			4 495,11 kr