

Kommunfullmäktige

Nr. 38 Årsbokslut 2014
KSN-2014-1438

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för kommunen och kommunkoncernen fastställa resultat-, balansräkning och årsredovisning för 2014 enligt ärendets **bilaga 1**,

att återföra ackumulerat resultat från produktionsstyrelser enligt **bilaga 2**.

att förvärvet av Ulleråkersområdet ska redovisas som anläggningstillgång fram till detaljplan eller motsvarande dokument antagits.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat:

att fastställa 2014 års resultat och utgående ackumulerat resultat per 2014-12-31 för samtliga nämnder enligt **bilaga 2**,

att fastställa redovisade investeringar som pågående till år 2015 enligt **bilaga 3**,

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

att anmäla uppföljningen av under året givna uppdrag/direktiv från kommunstyrelsen till uppdragsnämnder och styrelser enligt **bilaga 5**,

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige enligt **bilaga 6**,

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2014 till kommunfullmäktige enligt **bilaga 7**.

Särskilda yttranden

Marta Obminska, Therez Olsson, Louise Landerholm Bill (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande, **bilaga A**.

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande, **bilaga B**.

Uppsala den 15 april 2015
Marlene Burwick/Astrid Anker

I ärendet deltagande:

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg Rahima Ortac, Gustaf Lantz (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Marta Obminska, Therez Olsson, Louise Landerholm Bill (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD).

Dessutom närvarande:

Eva Christiernin (S), Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C).

Ärendet

Verksamhetsåret 2014 presenteras i bifogade årsredovisningar. Som ett led i arbetet fastställs även årets resultat respektive utgående ackumulerat resultat för nämnder och styrelser.

Årets resultat

Det ekonomiska resultatet är -165 (919) miljoner kronor för Uppsala kommun och -110 (-41) miljoner kronor för Uppsala kommunkoncern. Siffror inom parantes avser motsvarande värde för föregående år. Den bakomliggande orsaken till det negativa resultatet i Uppsala kommun är en kombination av fortsatt genomlysning och städning av kommunens balansräkning, obudgeterade kostnader som exempelvis vinterväghållning, omställningskostnader samt driftskostnader kopplade till förvärvet av Ulleråker.

Resultatet efter jämförelsestörande poster är -9 (-53) miljoner kronor. Nettokostnadsöknings-takten i kommunen har avtagit under året och uppgår till 2,4 procent vilket ska jämföras med 4,3 procent 2013, 5,1 procent 2012 och 5,4 procent 2011. Balanskravsresultatet är negativt, men särskilda skäl finns som motiverar att eget kapital inte återställs.

Kostnadsläget i flera verksamheter jämfört med andra kommuner eller med kommunens strukturårsjusterade standardkostnad är hög. Ett fortsatt medvetet arbete att sänka kostnaderna är nödvändigt. Flera nämnder redovisar negativa resultat vilket kräver fortsatt uppmärksamhet.

Årsredovisning för Uppsala kommun och kommunkoncern framgår av ärendets **bilaga 1** och resultatdisposition för nämnder inom Uppsala kommun framgår av **bilaga 2**. Årsredovisning för Uppsala Stadshus AB framgår av **bilaga 7**.

Redovisningen av verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet återfinns i årsredovisningshandlingen, ärendets **bilaga 1**. En förändring jämfört med tidigare är att resultatet redovisas baserat på nyckeltal som definierats per verksamhetsområde. Ägardirektiv till aktiebolag och produktionsstyrelser uppnås i allt väsentligt, se även **bilaga 7**.

Uppsala kommun har liksom flertalet kommuner i riket en historisk pensionsskuld i form av en ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998. I balansräkningen har denna värderats till 4 370 (4 538) miljoner kronor. Till följd av det negativa resultatet och upplåningen vid förvärvet av Ulleråker har soliditeten minskat till 43 (54) procent, inklusive

ansvarsförbindelsen är soliditeten 14 (20) procent. Uppsala kommuns kreditbetyg från Standard and Poor's är oförändrat.

Det sammantagna positiva utgående ackumulerade resultatet om 118 miljoner kronor återförs eftersom produktionsstyrelserna upphört vid övergången till ny nämnd- och förvaltningsorganisation.

Pågående investeringar

Vid årsskiftet finns pågående investeringsprojekt om motsvarande 247 miljoner kronor. Dessa ingår inte i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2015. Nämndernas förteckning över pågående investeringar från 2014 för överföring till 2015 framgår av **bilaga 3**. Årets nettoinvesteringar i kommunen är lägre än tidigare. Orsaken är att större delen av anläggnings-tillgångarna överförts till dotterbolag.

Uppdrag och direktiv

De uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen givit under året och därför ej redovisades i IVE 2014-2017 återfinns i ärendets **bilaga 4 och 5**. Kommunledningskontoret följer under året upp de uppdrag och direktiv som nämnderna inte verkställt.

Intern kontroll

Under året och i samband med bildandet av de gemensamma staberna under kommunstyrelsen har samordningsansvaret för utveckling och arbete med intern kontroll tydliggjorts. Mer samordnade insatser förväntas skapa goda effekter. Den samlade stabsorganisationen tydliggör ansvaret för funktionella stöd som IT, HR/PA, ekonomi, arkiv och dokumenthantering m m som i flera fall tidigare uppfattats som oklara.

Ett arbete pågår för att utveckla ett gemensamt metodstöd och integrera intern kontroll-dokumentationen i varje nämnds verksamhetsplan. Ökad medvetenhet hos alla nivåer i organisationen genom gemensam riskanalys, form och placering är en strategi för att stärka den interna kontrollen

Under året har bland annat en representationspolicy antagits av kommunfullmäktige. Mer om intern kontroll framgår av **bilaga 6**.

Samverkansgrupp

Information om bokslut 2014 gavs till centrala samverkansgruppen den 1 april 2015.

Nämndernas verksamhetsberättelser

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

Bilaga A

Särskilt yttrande (M) (FP) (C) (KD)

Tillväxten och sysselsättningen fortsätter att utvecklas positivt i Uppsala kommun. Betygsresultaten har ökat och Uppsala kommun har blivit utsedd till bästa stadskommun att bo i. Dessutom växer Uppsala med rekordresultat för detaljplanerade bostäder med flest byggda bostäder per capita och Uppsalahems resultat innebar Sverigerekord inom allmännyttan.

Under de senaste åren har Uppsala kommun haft en hög ambitionsnivå inom skola, vård och omsorg. Vi har byggt ut förskolan med drygt 1 000 platser de senaste åren, vi har satsat på nya lärartjänster och vi har byggt ut äldreomsorgen med flera nya boenden.

Den bakomliggande orsaken till det negativa resultatet är en kombination av fortsatt genomsynning och städning av kommunens balansräkning, obudgeterade kostnader som exempelvis vinterväghållning, omställningskostnader samt driftskostnader för markförvärv. Nettokostnadsökningstakten i kommunen har avtagit under året och uppgår till 2,4 procent, vilket måste framhållas. Detta kan jämföras med 4,3 procent 2013, 5,1 procent 2012 och 5,4 procent 2011.

En viktig del i detta är att nämnd- och förvaltningsorganisation har gjorts om för att kunna bli effektivare. Nämnder och produktionsstyrelser har sammantaget gjort ett bra arbete och hållit budget. Inte minst Styrelsen för vård och bildning har gjort ett fantastiskt arbete och minskat sitt underskott från -182 miljoner kronor till -18 miljoner kronor. Vård och bildning var en av få egenregi-aktörer i Sverige som visade ett starkt resultat med bra kvalitet och fler nöjda brukare. Det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med att genomlysa hela kommunens kostnader och aktivt söka efter fler möjligheter att sänka kostnaderna utan att minska kvaliteten.

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD)

Bilaga B

Särskilt yttrande (SD)

Sverigedemokraterna ser med oro på den ekonomiska och den politiska utvecklingen i Uppsala kommun. Både kostnads- och intäktsutvecklingen blev svagare under 2014 än under tidigare år. Det är ett positivt besked att kostnadsutvecklingen bromsats tillfälligt och varit något mindre än intäktsutvecklingen. Prognoserna tyder dock på att kostnadsutvecklingen under de kommande åren återgår till att vara större än intäktsutvecklingen.

Detta är ett dåligt besked för kommunens invånare som troligtvis har skattehöjningar att vänta för att de rödgröna partierna ska lyckas nå upp till överskottsålet om två procent av skatteintäkter och till den kommunalekonomiska utjämningen. Majoriteten har inte visat intresse vare sig för att minska invandringen till Uppsala kommun eller för att stimulera sysselsättning, varför skattehöjning torde vara det enda återstående alternativet.

Kostnadseffektiviteten inom kommunen har stora brister. Trots att stora kommuner teoretiskt sett ska ha stordriftsfördelar har Uppsala kommun fem procent högre kostnader jämfört med genomsnittet. Det motsvarar för Uppsala kommun 500 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron har ökat bland kommunens medarbetare, i synnerhet bland yngre medarbetare. Ökningen från 2013 till 2014 bland anställda under 30 år är över 50 procent. Sverigedemokraterna har i sina budgetförslag för 2014 och 2015 föreslagit förbättrade arbetsvillkor i kommunen, något som behövs både för att personalen ska trivas bättre och för att minska sjukfrånvaron.

Det stora underskottet på 51 miljoner kronor i kommunstyrelsen beror till största del på förvärvet av Kronparken. Sverigedemokraterna stod bakom detta köp för att skapa mellan 6 000 och 8 000 nya bostäder. Det är dock problematiskt att Alliansen och de rödgröna partierna gjort undantag till regel när det gäller svaga resultatmål. Dessa resultatmål tillåter inte dylika nödvändiga planerade förvärv utan att kommunstyrelsen drabbas av ett stort underskott.

Trots att kommunstyrelsens resurser var mycket begränsade från början, och desto mer begränsade när förvärvet av Kronparken blev klart, har övriga partier valt att lägga resurser på att underlätta för tiggare i Uppsala. Detta ansvarslösa synsätt på hushållning av begränsade resurser är inget som Sverigedemokraterna kan stå bakom. Det är orimligt att Uppsala kommun bidrar till att öka det hitresta tiggeriet. Istället borde kommunen intensifiera arbetet med att motverka förekomsten av tiggeri.

Skillnaden i resultat bland elever på olika skolor inom Uppsala kommun är stora, och den modell som fördelar resurser mellan de olika skolorna behöver ses över då nuvarande modell inte löst problemen med dessa stora skillnader. Det är viktigt att fördelningen av ekonomiska resurser mellan olika kommunala skolor inte sker på urval av antal elever med utländsk bakgrund.

Den extra ersättning som utbetalas till grundskolor som undervisar nyanlända kostade 26,4 miljoner kronor, vilket är drygt 9 miljoner mer än budgeterat. Barn- och ungdomsnämndens totala underskott var 27 miljoner kronor. Det är därför viktigt se över denna strukturersättning för att förbättra nämndens ekonomi.

Alliansen och de rödgröna partierna gör varje år glädjekalkyler avseende budgeteringen för ekonomiskt bistånd. Detta innebär att den berörda nämnden varje år drabbas av underskott på tiotals miljoner kronor. För 2014 blev underskottet drygt 30 miljoner kronor, vilket ändå är en förbättring då underskottet för 2013 var 55 miljoner kronor. Den rödgröna budgeten för 2015 kommer inte att bryta denna trend. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade med 10 miljoner kronor mellan 2013 och 2014.

Nämnden för hälsa och omsorg har under 2014 inte kunnat erbjuda 15 personer det lagstadgade stöd som dessa har rätt till. Sverigedemokraterna föreslog i sitt budgetförslag för 2015 att utöka ramarna för denna nämnd för att komma till rätta med resursbristen.

Uppsala Stadsteater AB har fått betydligt större biljettintäkter än väntat. Det är dock bekymmersamt att det ekonomiska utfallet ändå är minus 65 miljoner kronor för detta bolag. Detta är i linje med den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Det är ändå problematiskt att bolaget fortsätter att nischa sig på många smala föreställningar istället för att huvudsakligen arrangera föreställningar som genererar stor publik och goda biljettintäkter.

Uppsala kommunfullmäktige godkände ett avtal med länsstyrelsen om invandringsmottagande och anvisningsplatser för 50 personer. Sverigedemokraterna konstaterade att detta var orealistiskt med bostadsbristen i åtanke och föreslog därför att kommunen inte skulle ingå något avtal med länsstyrelsen under 2014. Inget annat parti valde att ge stöd för Sverigedemokraternas yrkande.

De rödgröna partierna och Alliansen visade ingen förståelse för problematiken med att uppfylla sin ambitionsnivå om 50 anvisningsplatser. I bokslutet konstateras att ingen anvisningsplats kunde tillhandahållas i Uppsala kommun med hänvisning till bostadsbristen. I sammanhanget kan nämnas att Uppsalahem AB den 31 december 2014 hade nästan 95 000 bostadsökande.

Kommunfullmäktiges målsättning om att 78 procent ska vara nöjda med maten som lagas av hemtjänsten uppnåddes inte. Detta är ett stort misslyckande att inte nå detta mål när medlen som använts för äldreomsorgen varit 10 procent högre än i jämförbara kommuner.

Inom Uppsala Kommuns Fastighets AB har Gottsunda centrum varit en betydande orsak till bolagets underskott. Svårigheter med uthyrning av verksamhetslokaler har varit orsaken och detta trots att bolaget genomfört extrainsatser i form av marknadsföring. Sverigedemokraterna har under en lång tid förhållit sig kritiskt till dessa satsningar eftersom för stora resurser har investerats i Gottsunda. Det finns många områden i Uppsala kommun som behöver satsningar, varför det är olyckligt att fokusera för mycket på ett enda område. Kommunallagen är tydlig med att kommunen ska behandla alla invånare lika, och kommunen gör dessutom ekonomiska förluster när investeringar inte ger förväntad avkastning.

Simon Alm (SD)

BILAGA 1

Årsredovisning 2014 för Uppsala kommun och kommunkoncern

Årsredovisning 2014 framgår av separat tryck, **Bilaga 1**.

Årsredovisningshandlingen presenteras som internt tryck till KF. Slutligt formgiven och tryckt version presenteras och distribueras vid kommunfullmäktiges sammanträde 25-26 maj.

BILAGA 2

Resultatdisposition för uppdragsnämnder och produktionsstyrelser, bokslut 2014

		Årets resultat	Justeringar	Årets resultat efter justering	Till medel för avvecklingskostnader	Ur fond för avvecklingskostnader	Av årets res överfört till UB 2014	Ingående ackumulerat resultat 2014	Förändring ackumulerat resultat	Utgående ackumulerat resultat 2014
<i>Belopp i miljoner kronor</i>			+/-	=	-	+	=	=	+	=
7500	Kommunstyrelsen	-51 867 884,17	0,00	-51 867 884,17	0,00	0,00	-3 312 845,00 ¹⁾	25 184 845,00 ²⁾	-3 312 845,00	21 872 000,00
7600	Valnämnden	-1 847 422,58	0,00	-1 847 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Namngivningsnämnden	-505 163,63	0,00	-505 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kommunstyrelsen, valnämnden och namngivningsnämnden		-54 220 470,38	0,00	-54 220 470,38	0,00	0,00	-3 312 845,00	25 184 845,00	-3 312 845,00	21 872 000,00
2100	Barn-och ungdomsnämnder	10 432 465,98	0,00	10 432 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden	17 834 764,37	0,00	17 834 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Socialnämnden för barn och unga	-5 580 575,86	0,00	-5 580 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Nämnden för vuxna med funktionshinder	-14 365 618,86	0,00	-14 365 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Äldrenämnden	24 381 097,87	0,00	24 381 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Kulturnämnden	436 687,31	0,00	436 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Stadsarkivet	-53 957,26	0,00	-53 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Fritids-och naturvårdsnämnden	9 049 421,64	0,00	9 049 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Gatu-och trafiknämnden	-19 008 043,36	0,00	-19 008 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Byggnadsnämnden	-1 250 923,06	0,00	-1 250 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Räddnings-och beredskapsnämnden	2 815 623,53	0,00	2 815 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Miljö-och hälsoskyddsnämnden	274 218,49	0,00	274 218,49	0,00	0,00	75 418,00	2 905 553,02 ⁴⁾	75 418,00	2 980 971,02
	varav Tillståndsenheten	75 418,00	0,00	75 418,00	0,00	0,00	75 418,00	2 905 553,02	75 418,00	2 980 971,02
5500	Överförmyndarnämnden	311 547,71	0,00	311 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa uppdragsnämnder		25 276 708,50	0,00	25 276 708,50	0,00	0,00	75 418,00	2 905 553,02	75 418,00	2 980 971,02
6100	Produktionsnämnden för vård och bildning	-18 397 043,78	0,00	-18 397 043,78	0,00	0,00	-18 397 043,78	-42 300 812,09	-18 397 043,78	-60 697 855,87
6500	Produktionsnämnden för teknik och service	21 914 009,67	0,00	21 914 009,67	0,00	0,00	21 914 009,67	156 697 159,35	21 914 009,67	178 611 169,02
Summa produktionsstyrelser		3 516 965,89	0,00	3 516 965,89	0,00	0,00	3 516 965,89	114 396 347,26	3 516 965,89	117 913 313,15
Summa totalt		-25 426 795,99	0,00	-25 426 795,99	0,00	0,00	279 538,89	142 486 745,28	279 538,89	142 766 284,17

1) Underskott avsende politiska sekreterare 2014 (KF 20081027§235).

2) 2012 omföring från Stadsförmåelsefond 1 289 000:-, Tomtprisutjämningsfond 17 572 000:- och Industriområdesfond 3 011 000:- samt överskott politiska sekreterare 2011-2013: 3 312 845:-

3) Omföring från fonder 2012: 21 872 000:-

4) Enligt KS beslut ska nämnd enhet för avgiftsfinansierad verksamhet oavkortat föra över resultatet till nästkommande år.

BILAGA 3

Pågående investeringar 2014-12-31 att överföra till 2015

Belopp i tusen kronor

TOTALT PER NÄMND	Belopp
Kommunstyrelsen	32 070
Gatu- och samhällsmiljönämnden	196 442
Idrotts- och fritidsnämnden	2 875
Kulturnämnden	2 334
Plan- och byggnadsnämnden	600
Äldrenämnden	4 000
Räddningsnämnden	8 670
Summa Uppsala kommun	246 991

Projekt	Kommunstyrelsen	Belopp
9000984	IT Planerade IT-investeringar	582
9001304	IT Utveckling av Heroma	1 183
9002332	IT Införande av timanställda i Heroma	700
9001307	IT E-plattform	7 228
9001840	IT Öppen Data	800
9001886	IT Pilotprojekt för e-arkiv	5 442
9002771	IT - upphandlingen	8 428
9001841	IT Genomlysning integration	500
9002793	Digital nämndhantering	9
9002794	E-tjänst för borgerlig vigsel	100
9001375	LOIS	139
9000758	Landlord/LEB Uppgradering o Implementering	0
9002452	Solcellsdrivna laddstationer för elbilar	137
9002453	Solkarta kartläggning av potential för solenergi i Uppsala	322
9002454	Energianvändning i pedagogiska mm lokaler	200
9002872	Samlokaliseringsprojektet stationsgatan 12	4300
9003080	Stadshuset 2020	2000
	Summa kommunstyrelsen	32 070

Projekt	Gatu- och samhällsmiljönämnden	Belopp
	<u>Gator och vägar</u>	
9002589	Råbyvägen	2 000
9002590	Vaksalagatan	1 500
9002592	Gamla Uppsalagatan	1 000
9002574	Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gamla Uppsala)	1 000
9002576	Stålgatan-Tycho Hedens väg, cirkulationsplats garantiskötsel	200
9002209	Trafikplats Årsta (E4)	1 000
9002486	Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)	4 000
9002625	Svartbäcksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan	500
9002178	Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsleden	1 000
9002180	Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden	10 000
9002587	Kungsängsgatan, Stora torget - Bangårdsgatan	500
9002628	Kungsängsleden dränering	1 500
9002345	Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag	100
9002215	Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan)	1 300
9001461	Framkomlighet	3 000
	<u>Broar</u>	
9000038	Bro vid Kungsängsesplanaden	115 000

	<u>Stadsutveckling</u>	
9002321	Forumtorget	500
9002630	Kulturstråket	3 000
9002631	Svandammen	500
9002707	Åstråket S Övergripande	200
9002708	Åstråket S Hamnplan	500
9002709	Åstråket S KAP	200
9002593	Gränby	750
9002632	Översiktsplan	1 000
9002711	Översiktsplan Innerstadsstrategi	700
9002594	Svartbäcksgatan	500
9002775	Vaksalatorg utvecklingsplan	800
	<u>Cykelfrämjande</u>	
	Cykelparkering vid stationer och hållplatser	700
9002565	Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	1 500
9002567	Upprustning av cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget och 50 meter söder om Smedsgränd (smågatsten och opassande passager)	1 000
9002662	Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan och anslutande cykelväg mot Fyrisån	2 000
9002207	Cykelstråksläkning	500
9002571	Rekreationscykelväg till Fjällnora	1 500
9002213	Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tunnlar under E4 & påfart	100
	<u>Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet</u>	
9002188	Pendlar-/infarts-/bytespunktparkeringar (Bil, cykel och moped/MC)	1 000
	<u>Reinvest</u>	
	Reinvest park Källparken	100
	<u>Övrigt/Gemensamt</u>	
9002647	Övervakningskameror Centralpassagen	170
9002757	Tillgänglighetsanpassning Klosterparken	200
9003011	Tillgänglighetsanpassning Natur Dalbyviken	500
	Tillgänglighetsanpassning natur Storvad	200
9002683	IT-program Teknisk handbok	1 000
9002707	Total Uppdatering GIS	1 000
9002599	Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)	6 000
9002650	Infartsskyltar	3 500
	Sopkärl för källsortering	2 000
9002651	Lakvattendamm Vedyxa mm.	4 000
9000813	Markvärme	4 000
	Framkomlighet e-tjänst	622
	Trafiksignaler	2 500
	<u>Natur</u>	
9002608	Lerdammsparken friluftsområde	200
	Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)	350
9002609	Linnéstigarna	100
9002659	Gula Stigen	750
9002655	Stadsskogens NR	500
	<u>Park & lek</u>	
9002582	Lekplats anpassad för autistiska barn	300
9002637	Norby Vreten	500
9002761	Upprustning Stenhammarsparken	100
9002658	Motionsspår belysning se Köpenhamn	1 000
	Fontän i ån	1 800
	Klockarparken	2 000
	Pelleparken Carolina	500
9001597	Sävja stadsdelspark	1 000
	<u>Naturstråk/Reservat</u>	

Hammarskogsstråket	1 000
Summa gatu-och samhällsnämnden	196 442

Projekt	Idrotts- och fritidsnämnden	Belopp
	BMX-bana	475
	Belysning idrottsanläggning	900
	Elljusspår	800
	Utrustning idrottshallar	700
	Summa idrotts- och fritidsnämnden	2 875

Projekt	Kulturnämnden	Belopp
	Gottsunda 2014	82
	Sävja kulturcentrum 2014	357
	Sävja kulturcentrum, överfört från Styrelsen för vård och bildning	600
	Cementgjuteriet 2014	151
	Skorsten nr 10 2014	428
	Östra Salabacke/Årsta Etapp 1 2014	100
	Institutionskonst 2014	216
	Nya institutioner 2014	303
	Vaksala prästgårdsgärde 2014	97
	Summa kulturnämnden	2 334

Projekt	Plan- och byggnadsnämnden	Belopp
	E-tjänst för att tillgängliggöra kartdata och underlag för detaljprocessen	600
	Summa plan- och byggnadsnämnden	600

Projekt	Äldrenämnden	Belopp
	Återstående investeringar Palliativt center	4 000
	Summa äldrenämnden	4 000

Projekt	Räddningsnämnden	Belopp
	Höjdfordon	6 500
	Brandfordon Bas4	200
	Mobil informationskärra	350
	Lyftkuddar	120
	Öronsnäckor ppt-knappar	1 200
	Fasadskyltar	300
	Summa räddningsnämnden	8 670

Projekt	Styrelsen för vård och bildning	Belopp
	Sävja Kulturcentrum	600
	Sävja Kulturcentrum, överförs till Kulturnämnden	-600
	Summa styrelsen för vård och bildning	0

Totalt överfört till investeringsbudget 2015	246 991
---	----------------

BILAGA 4

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv till uppdragsnämnder respektive styrelser

Kommunfullmäktiges uppdrag	Uppföljning 2014
Kommunstyrelsen	
<p>1. KF 24 februari 2014 § 47, om ekologiskt ramverk för program och planer samt miljö- och klimatprogram 2014-2023, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på mål för energieffektivisering för direkt energianvändning i kommunorganisationen.</p>	<p>KS: Uppdraget är verkställt.</p> <p>Arbetet pågår och beräknas att avslutas enligt plan under 2015.</p> <p>Nulägesfasen är slutförd. Arbeta pågår med dialog om mål tillsammans med bolag och förvaltningar.</p>
<p>2. KF 31 mars 2014 § 76, om partnerskap med idéburna organisationer, att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera arbetet med anledning av lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) med en utredning av och möjligheter att ingå partnerskap, belyst utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.</p>	<p>KS: Uppdraget kommer att följas upp i bokslut 2015.</p> <p>En överenskommelse om partnerskap undertecknades 2014 mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och den ideella organisationen Nybyvision. Överenskommelsen, som är den första i sitt slag i Uppsala, kan användas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla en kommunövergripande strategi för partnerskap.</p> <p>Inom området våld i nära relationer är rättsläget oklart, rättspraxis saknas och frågan behöver belysas ytterligare. Samtal förs med ideella organisationer inom detta område.</p> <p>Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har i dialog med Uppsala kommun, Röda Korset och SKL genomfört en förstudie om partnerskap. Medel har sökts för fortsatt forskning.</p> <p>Uppdraget kommer att slutföras under 2015 och resultat av utredningen presenteras för kommunstyrelsen.</p>
Barn- och ungdomsnämnden	
<p>1. KF 28 januari 2013 § 36, om att barn i förskolan måste vistas i "giftfri" miljö, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i samberkan med miljö-</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>BUN: Uppdraget är slutfört och rapporterat till kommunstyrelsen. Utredningen Giftfria förskolor i Uppsala kommun – förslag till mål och åtgärder är översänd till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat om ett antal mål och åtgärder, som i utredningen</p>

<p>och hälsoskydds nämnden utreda hur arbetet för att minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna i Uppsala kommun skulle kunna utvecklas.</p>	<p>riktades till barn- och ungdomsnämnden. Dessa mål och åtgärder rör spridande av information och kunskap om giftiga kemikalier, hormonstörande och allergiframkallande ämnen samt inventering och utsortering av material och inventarier som innehåller giftiga kemikalier, hormonstörande samt allergiframkallande ämnen. Målen och åtgärderna är tidsatta.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden</p>	
<p>1. KF 25 november 2013 § 277, översyn av ansvarsfördelningen gällande Uppsala kommuns kulturpolitik, att uppdra till kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden att i samband med revideringen av programmen se över samordningen och kvalitetsarbete mellan nämnderna för insatser inom barn- och ungdomskulturområdet.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>BUN: I och med kommunens nya organisation från 2015 överförs barn- och ungdomsnämndens ansvar för fritidsgårdar, fritidsklubbar, föreningsstöd och lokala kulturcentrum till kulturnämnden. Samordning av program- och kvalitetsarbete sker då i kulturnämnden. Barn- och ungdomsnämndens ansvar för musikskolor överförs i nya organisationen till utbildningsnämnden även om de inte är lagstadgade och regleras inte av skollagen utan är ett frivilligt åtagande för kommunen inom ramen för kultur- och fritidspolitik.</p> <p>KTN: Omarbetningen av det kulturpolitiska programmet sker i en gemensam tjänstemannaberedning mellan kulturkontoret och utbildnings- och arbetsmarknadskontoret. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från båda kontoren för att säkerställa att insatser inom barn- och ungdomskulturområdet belyses ur olika perspektiv och att en samordning av frågor som rör området sker.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg</p>	
<p>1. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga att utreda vilka ytterligare insatser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utreda vilka behov av utbildning som finns hos myndighetspersonal som</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>NHO: Nämnden för hälsa och omsorg är kommunens samordnande nämnd i området våld i nära relationer. Socialstyrelsen beviljade nämnden utvecklingsmedel bl. annat för att kartlägga personalens behov av utbildning i samtliga socialtjänstverksamheter, Socialpsykiatri och LSS verksamheter samt äldreomsorgen. Kartläggningen visade att behovet av utbildning är omfattande. Verksamhetsspecifika handböcker med rutiner har nu tagits fram. Ett utbildnings- och implementeringsarbete är planerat till hösten 2014. Hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter omfattas av handböckerna.</p>

<p>möter kvinnor, barn, ungdomar och unga vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.</p>	
<p>Nämnden för hälsa och omsorg</p>	
<p>1. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga och barn och ungdomsnämnden att se över möjligheterna till ökad samverkan med ideella organisationer som arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>NHO: Socialstyrelsen nya föreskrifter ställer krav på socialnämnden att utreda alla våldsutsatta personers behov av stöd om och när de söker stöd hos kommunens myndigheter. Kravet på utredning och biståndsbedömda insatser gäller även när socialtjänsten upptäcker att en person utsätts för våld under pågående kontakt av andra anledningar. Nämnden har gett uppdrag till kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att se över hur kommunens arbete med våldsutsatta individer kan utvecklas utifrån socialstyrelsens nya föreskrifter. Processen att utveckla kommunens arbete med våldsutsatta personer pågår i samarbete mellan HVK och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK). Processen inkluderar även politisk dialog mellan ideella verksamheter och NHO, socialnämnden för barn och unga (SBN) samt utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN) Syftet med dialogen är att hitta en strukturerad form för samverkan mellan socialtjänst och ideell verksamhet. Processen har nu kommit i en fas där kontoren har i uppdrag att föra dialog med varje enskild förening för att hitta former för hur den enskilda föreningens specifika kunskap och erfarenhet ska tas till vara. Föreningar som arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter finns med i denna dialogprocess.</p>
<p>Kulturnämnden</p>	
<p>1. KF 28 oktober 2013 § 253, om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala, att uppdra till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade.</p>	<p>KLK:s kommentar: uppdraget kommer att följas upp i augusti 2015</p> <p>KTN: Arbetet är inte genomfört men har påbörjats. En delrapport har lämnats till kulturnämnden och en utredning kommer att presenteras för nämnden under våren 2015.</p>

<p>2. KF 25 november 2013 § 277, översyn av ansvarsfördelningen gällande Uppsala kommuns kulturpolitik, att uppdra till kulturnämnden att i samråd med berörda nämnder, styrelser och kommunala bolag omarbete det kulturpolitiska programmet.</p>	<p><i>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</i></p> <p>KTN: Arbetet är genomfört. Ett förslag har lämnats till kulturnämnden. Nämnden har återremitterat förslaget och ett bearbetat förslag kommer att presenteras under våren 2015.</p>
<p>Plan- och byggnadsnämnden</p>	
<p>1. KF 24 september 2012 § 192, om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden, att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden genomföra en förstudie enligt föredragningen för avrapportering senast 2013.</p>	<p><i>KLK:s kommentar: uppdraget är verkställt.</i></p> <p>PBN: Uppdraget är genomfört</p>

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag och direktiv till uppdragsnämnder respektive styrelser.

Kommunstyrelsens uppdrag	Uppföljning 2014
Samtliga nämnder	
<p>1. KS 2013-01-16 § 3, om förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, att uppdra till samtliga nämnder att genomföra riksanalys med åtföljande handlingsprogram inom eget ansvarsområde senast 2014.</p>	<p>KLK:s kommentar: <i>Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet med riskanalyser och åtföljande handlingsprogram gentemot den nya organisationen. Någon ytterligare uppföljning av detta uppdrag görs inte.</i></p> <p>UAN: Under hösten genomförde nämndens uppdragskontor en risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen visade att bortfall av, eller en svår störning i nämndens verksamhet (eller del av verksamheten) kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Det kan till exempel leda till en allvarlig kris om det uppstår svåra störningar i skolor, olika former av boenden, i myndighetsorganisationen eller inom socialjouren.</p> <p>Risk- och sårbarhetsanalysen visade även att nämnden har verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. Exempel på detta är information från nämndens uppdragskontor kring olika verksamheters funktionsnivå.</p> <p>Risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes under november 2014 vilket innebar att nämnden på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att upprätta ett handlingsprogram.</p> <p>SBN: Under hösten genomförde nämndens uppdragskontor en risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen visade att bortfall av, eller en svår störning i nämndens verksamhet (eller del av verksamheten) kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Det kan till exempel leda till en allvarlig kris om det uppstår svåra störningar i olika former av boenden, i myndighetsorganisationen eller inom socialjouren.</p> <p>Risk- och sårbarhetsanalysen visade även att nämnden har verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. Exempel på detta är information från nämndens uppdragskontor kring olika verksamheters funktionsnivå.</p>

Risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes under november 2014 vilket innebar att nämnden på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att upprätta ett handlingsprogram.

NHO: Uppdraget är under genomförande. Nämnden har genom kontoret för hälsa vård och omsorg deltagit i två seminarier för genomförande av riskanalys enligt lagen om skydd mot olyckor. Utifrån direktiv från kommunledningskontoret samordnade och arrangerade inom vård och omsorgsområdet kontoret för hälsa vård och omsorg våren 2014 ett seminarium där information kring lagen om skydd mot olyckor genomfördes. Vid seminariet deltog representanter från sociala uppdragskontoren och representanter från utförare som har avtal med nämnderna. Inslag i seminariet var en dialog med seminariedeltagarna kring risker inom vård- och omsorgsområdet som en del i underlag för sammanställning av riskanalys.

Hösten 2014 medverkade nämnden genom kontoret för hälsa vård och omsorg vid ett andra seminarium för kommunen som helhet arrangerat av kommunledningskontoret där en genomgång av tidigare seminarium gjordes samt information kring hur sammanställning av riskanalys skulle göras i framtagna mall. Nämnden och kontoret har därefter till kommunledningskontoret lämnat in en risksammanställning och analys enligt direktiv. Framtagning av ett handlingsprogram har avvaktats med anledning av införande av ny organisation.

ÄLN: Uppdraget är under genomförande.

Nämnden har genom kontoret för hälsa vård och omsorg deltagit i två seminarier för genomförande av riskanalys enligt lagen om skydd mot olyckor. Utifrån direktiv från kommunledningskontoret samordnade och arrangerade inom vård och omsorgsområdet kontoret för hälsa vård och omsorg våren 2014 ett seminarium där information kring lagen om skydd mot olyckor genomfördes. Vid seminariet deltog representanter från sociala uppdragskontoren och representanter från utförare som har avtal med nämnderna. Inslag i seminariet var en dialog med seminariedeltagarna kring risker inom vård- och omsorgsområdet som en del i underlag för sammanställning av riskanalys.

Hösten 2014 medverkade nämnden genom kontoret för hälsa vård och omsorg vid ett andra seminarium för kommunen som helhet arrangerat av kommunledningskontoret där en genomgång av tidigare seminarium gjordes samt information kring hur sammanställning av riskanalys skulle göras i framtagna mall. Nämnden och kontoret har därefter till kommunledningskontoret lämnat in en risksammanställning och analys enligt direktiv. Framtagning av ett handlingsprogram har avvaktats med anledning av införande av ny organisation.

KTN: En risk- och sårbarhetsanalys för kulturnämndens verksamhetsområde har upprättats och lämnats till kommunledningskontoret.

IFN: Fokus i arbetet har varit att säkerställa brandskyddsarbetet i de anläggningar som nämndens hyr ut, vilket har resulterat i ett uppdrag till teknik & service. T&S genomför det systematiska brandskyddsarbetet som åligger verksamhetsutövaren. Detta gäller skolornas idrottshallar samt Gränby ishall, Anders Diöshallen och Studenternas IP. I alla hyresavtal som gäller omklädningsrum och förråd, skrivs det in i avtalet att den som hyr ska rätta sig efter lag (2003:778) om skydd mot olyckor och därmed hantera brandskyddet.

Under 2015 ska nya hyresavtal tecknas mellan nämnden och sport- och rekreationsfastigheter. I samband med detta kommer gränsdragning för dessa frågor att aktualiseras.

När det gäller elljusspår ligger uppdrag på Vattenfall att utföra elbesiktningar och reparationer. De besiktar även stolparna.

GSN: Riskanalys ej genomförd, slutförs under 2015.

PBN: Riskanalys ej dokumenterad. Plan- och byggnadsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som påbörjat arbete om risker med järnvägstransporter.

RÄN: Räddningsnämnen genomförde en omfattande riskanalys redan under år 2012. Kommunfullmäktige fastställde därefter ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2013-2015 för räddningsnämndens ansvarsområde. Under 2014 har arbetet med att uppdatera riskanalysen påbörjats, för att under 2015 fatta beslut om nytt handlingsprogram.

Uppdraget är utfört, om än något i otakt med den av KF beslutade tidsplanen.

MHN: Uppdraget är genomfört. Vi har ett handlingsprogram enligt LSO. Handlingsprogrammet är baserat på en riskanalys och fastställdes 2008. I programmet slås fast att en översyn ska göras under varje mandatperiod. Under mandatperioden 2010-2014 ledde översynen inte till någon revidering. Under denna mandatperiod räknar vi med att revidera handlingsprogrammet. I första hand anser vi att det behöver göras i ett kommungemensamt arbete.

SVB: Vård & bildning har under 2013 och 2014 arbetat med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för sina gemensamma verksamheter.

Risk- och sårbarhetsanalysen behandlar Vård & bildnings sårbarhet och förmåga att hantera allvarliga händelser. Även olika riskscenarion som skulle kunna leda till extraordinära händelser behandlas. Analysen avslutas med förslag till åtgärder/handlingsprogram som stärker förvaltningens förmåga att motstå och hantera störningar. För att utgöra ett underlag för ett brett beredskapsarbete behandlar analysen också andra kriser som har stor påverkan på kommunen eller förvaltningen.

Arbetet med analysen har bestått av en kartläggning av Vård & bildnings verksamhet, beroenden och beredskap. I arbetet har det förekommit samtal med affärsområdeschefer, kvalitets- och utvecklingschefer, delar av koncernledningen och andra med expertkunskaper inom olika områden. Även workshops inom ämnet har förekommit.

Berörda nämnden

1. KS 2014-04-09 § 71, om finskt förvaltningsområde 2014, att uppdra till uppdragsnämnderna att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts.

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt

BUN: Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats 1 061 000 kr för 2014.

Ändamål	Beräknade kostnader	Förbrukade kostnader t o m aug
Täckande av eventuella tomplatser inom förskolan för att möjliggöra helt finskspråkiga avdelningar.	720 000	114 576
Uppsala Soumi-koulu. Sverigefinsk barn- och ungdomsverksamhet.	166 000	166 000
Lokalhyra. Sverigefinländarnas språk- och kulturförening.	175 000	0
Totalt, kr	1 061 000	280 576

UAN: Nämnden har inte ansökt eller fått medel för 2014 till någon aktivitet inom finskt förvaltningsområde.

KTN: Kommunstyrelsen har avsatt 123 tkr till kulturnämnden 2014. Dessutom får kulturnämnden behålla 13,8 tkr som förts över från 2013 års budget vilket gör att kulturnämndens summa för området är 136,8 tkr. Enligt uppdrag från kommunstyrelsen, specificerat i aktivitetsplan 2014, skulle kulturnämnden främst ge bidrag till ny finsk långfilm, Fyrisbiografen, barnteater, allsång i Parksnäcken med församlingsgruppen i Svenska kyrkan och kulturevenemang, bland annat ungdomsevenemang (Församlingsgruppen)

Medlen har använts på följande sätt hittills:

	<ul style="list-style-type: none"> - En serie ny finsk långfilm (3 filmvisningar) på Fyrisbiografen har genomförts under vårterminen och ytterligare 3 filmer kommer att visas under hösten. Utbetalat 5,6 tkr. Ytterligare 7,3 tkr kommer att utbetalas. - En barnteaterpjäs spelad på finska av Uusi Teatteri kommer att visas på Den Lilla Teatern under hösten. Debitering 11 tkr kommer att ske under hösten - Allsångsevenemang i Parksnäcken arrangerades av finska församlingsgruppen i Svenska kyrkan. Utbetalat 24 tkr. - Ungdomsprojektet Meidän ääni (Vår röst) i Gottsunda. Finska församlingsgruppen vill engagera sverigefinska ungdomar i komponerande och skrivande av rap-lyrik och musik, målgrupp 13-19 år. Utbetalat 33 tkr. - Hur gick det sen? – med anledning av Tove Jansson 100 år visas på Uppsala stadsbibliotek under hösten en interaktiv utställning för barn som hyllar konstnären och firar Mumintrollet 70 år med visningar på finska för förskola och för vuxna. Utbetalat 20 tkr. <p>IFN: nämnden har inte erhållit några medel för 2014</p>
Barn- och ungdomsnämnden	
<p>1. KS 2013-08-14 § 140, om uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2012, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden i samverkan med socialnämnden för barn och unga att revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet och att beakta de rekommendationer inför revidering som anges i uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 2012.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget avskrivs. Ett nytt uppdrag kan aktualiseras i samband med kommunstyrelsens översyn.</p> <p>BUN: Nämnden avstår från att revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet. Den nya nämndorganisation som träder i kraft i januari 2015 bör få inflytande över revideringen och nämnden ser ett behov av att de kommungemensamma programmens syfte, utformning och relation till övriga styrdokument i kommunen förtydligas. Eftersom detta är något som kommunstyrelsen arbetar med bör revideringar av kommunövergripande program vänta till dess att sådana förtydliganden gjorts.</p>
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	
<p>1. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget avskrivs. Det ankommer arbetsmarknadsnämnden (AMN) att söka medel där så är</p>

<p>för socialt utsatta, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ansöka om medel ur Europeiska socialfonden för kommunens framtida insatser på området.</p>	<p>möjligt.</p> <p>UAN: Kommande utlysningar av medel från Europeiska socialfonden 2015 är inriktade dels mot unga för att förhindra och motverka avhopp från gymnasieskolan våren 2015 samt i augusti 2015 kommer en utlysning som rör integration och nyanlända med fokus på flyktingar. Ingen av dessa utlysningar är tillämpliga för målgruppen. Eftersom ännu ingen utlysning skett, och de som kommer under 2015 är en ansökan inte aktuell.</p>
<p>2. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillskriva regeringen att vara en försökskommun för socialt arbete inriktat mot romer som är EU-mobila.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget förs över till socialnämnden och följs upp i samband med bokslut 2015.</p> <p>UAN: Nämnden har inte tillskrivit regeringen i frågan. Med den nya nämndorganisationen har socialnämnden det huvudsakliga ansvaret för att bedriva socialt arbete. Därför bör uppdraget läggas hos socialnämnden, alternativt att kommunstyrelsen får detta ansvar.</p>
<p>Socialnämnden för barn och unga</p>	
<p>1. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till socialnämnden för barn och unga att teckna avtal gällande familjecentrerat arbete för barn och familjer som är hemlösa.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt</p> <p>SBN: Nämnden tog under 2014 kontakt med styrelsen för vård och bildning och familjeenheterna som bedriver familjecentrerat arbete. Svaret från styrelsen var att alla är välkomna till familjeenheterna och ett avtal behövde inte skrivas.</p>
<p>2. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till socialnämnden för barn och unga att följa upp åtgärderna och redovisa resultat och erfarenheter för kommunstyrelsen.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt</p> <p>SBN: Nämnden har deltagit i de månatliga mötena tillsammans med nämnden för hälsa och omsorg avseende socialt utsatta. I mitten av november öppnande natthärbärgat för utsatta EU-medborgare och verksamheten har fungerat bra utifrån nämndens perspektiv. Härbärgat har inte behövt avvisa någon på grund av att det var fullt. Dagcenterat har fungerat bra och kunnat tillgodose basbehoven hos målgruppen. Ansvariga verksamheter kommer att skriva en slutrapport under våren 2015.</p>
<p>Nämnden för hälsa och omsorg</p>	
<p>1. KS 2013-10-09 § 157, om full delaktighet för</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p>

<p>personer med funktionsnedsättning, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att ta fram ett förslag till kommunövergripande program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med föredragningen.</p>	<p>NHO: Nämnden antog vid sitt sammanträde den 2014-06-12 ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun. Förslaget är tillställt kommunstyrelsen för fortsatt handhavande</p>
<p>2. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inbjuda ideell sektor för att i samarbete utforma och klargöra ansvaret för driften av akuta boenden samt ett dagcenter med arbetsmarknadsinriktning.</p>	<p>KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt.</p> <p>NHO: Uppdraget är genomfört.</p> <p>Nämnden för hälsa och omsorg har hösten 2014 i samråd med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för barn och unga planerat och samordnat uppdraget från KS med start i augusti 2014. Utifrån insatserna 2013/2014 och erfarenheterna från föregående år tillfrågades Uppsala stadsmission om samarbete och drift av dagcenter - crossroad och Livets ords sociala förening om samarbete och drift av natthärbärge.</p> <p>Socialnämnden för barn och unga har via befintligt avtal med Vård & bildning och landstinget erbjudit familjecentrerat arbete i samarbete mellan angivna öppna förskolor och barnavårdscentraler. I ett senare skede har också undervisning för barn och ungdom startats upp via särskilt beslut i barn- och ungdomsnämnden genom att anställa pedagog/lärare i samarbete med Uppsala stadsmission och dagcenter - cross road. Verksamheten dagcenter - crossroad kom igång vid Seminariegatan 30 i slutet av oktober och natthärbärget startades upp under andra halvan av november i en kommunal fastighet i Ulleråkersområdet och före detta vårdfastighet. Natthärbärget kunde starta upp efter att installationer och åtgärder genomförts för att motsvara brandsäkerhetskrav.</p> <p>Ett nätverk med representanter från olika verksamhetsgrenar har under hösten haft nio möten under planerings- och uppstartstiden. Representanter och inbjudna medverkande har varit från Uppsala stadsmission, Livets ords sociala förening, kontoret för hälsa vård och omsorg, kontoret för barn ungdom och arbetsmarknad, kulturkontoret, kontoret för samhällsutveckling, miljökontoret, landstinget samt kommunikationsstrateger från kommunledningskontoret. Polisen har också inbjudits och kommer att medverka under våren 2015. Verksamheter från de olika medverkande har bland annat varit socialjouren, barn- och ungdomsmottagningen, husläkarmottagningen för hemlösa i Uppsala, park- och gatuverksamhet och biblioteks- och museiverksamhet. Vid mötena har informerats om beslutade insatser, diskussioner förts kring informations- och samarbetsformer samt varit ett</p>

	<p>forum för problemlösningar. Nätverket har fört minnesanteckningar som distribuerats vidare till medverkande aktörer, till ledning på kontor, till avgående och tillträdande politisk ledning och till barnombudsmannen.</p> <p>Vid dagcentret har dagligen antal besökare varit 80-100 personer varav cirka tio barn. Vid natthärbärgen har de 40 beslutade platserna varit nyttjade fullt ut varav cirka tio barn. 7-8 bilar har parkerats utanför natthärbärgen och några personer har också övernattnat i bilarna när det varit fullt på natthärbärgen. Barn har alltid kunnat hänvisas till natthärbärgen. Planering av övernattningar vid natthärbärgen har hela tiden gått via dagcentret. Vid dagcenter och natthärbärgen har måltider kunnat lagas, hygien skötas samt tvätt av kläder. Dagcentret har haft spontana aktiviteter då det varit svårt att i förväg planera in aktiviteter och få uppslutning till dessa.</p> <p>Politik och representanter från kontoren har till media informerat om insatserna och information har också lagts ut på uppsala.se som kontinuerligt uppdaterats.</p> <p>Överenskommelse om insatserna mellan kommunen, Uppsala stadsmission och Livet ords sociala förening har gjorts mellan arbetsmarknadsnämnden och föreningarna. Internavtal för lokal natthärbärgen har gjorts mellan arbetsmarknadsnämnden och kontoret för samhällsutveckling. Utbetalning av medel för insatserna, 600 000 kronor för dagcentret och 600 000 kronor för natthärbärgen betalas ut i två omgångar - 300 000 kronor för respektive verksamhet hösten 2014 och 300 000 kronor våren 2015. Hyran för natthärbärgen betalas ut månadsvis till kontoret för samhällsutveckling fr.o.m. november 2014 till och med 15 april 2015. De totala kostnaderna för insatser hösten 2014 och våren 2015 beräknas till 2,2 miljoner inklusive investeringar i brandsäkerhetsåtgärder. Lokal och fastighet kan även användas 2015/2016 om det efter utvärdering fattas politiska beslut om detta.</p>
<p>3. KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att följa upp åtgärderna och redovisa resultat och erfarenheter för kommunstyrelsen.</p>	<p>KLK:s kommentar: <i>Uppdraget är omhändertaget av socialnämnden och kommer att följas upp i en annan ordning.</i></p> <p>NHO: Från och med 2015 överförs ansvaret för insatser och samordning av insatser till socialnämnden och socialkontoret. Information och överföring av ansvaret har skett vid nätverksträff i december 2014.</p>
Gatu- och samhällsmiljönämnden	
<p>1. KS 2014-01-15 § 6, om ansvar för nedlagda deponier i Uppsala kommun, att ge Gatu-</p>	<p>KLK:s kommentar: <i>Uppdraget följs upp i samband med bokslut 2015.</i></p> <p>GSN: Upphandling av konsult för inventeringsarbetet pågår och</p>

<p>och samhällsmiljönämnden i uppdrag att i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden inventera Uppsala kommuns nedlagda deponier.</p>	<p>arbetena beräknas starta under våren 2015.</p>
--	---

BILAGA 6

Handläggare
Backlund Thomas
Duvner Sara

Datum
2015-02-09

Diarienummer
KSN-2014-1438

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2014

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.

Ansvaret för den interna kontrollen vilar på verksamhetens styrelse. I den kommunala organisationen innebär det 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 internkontrollreglemente har nämnder och styrelser i kommunen rapporterat:

- ✓ Uppföljning av beslutad plan för intern kontroll för 2014,
- ✓ Rapport av tillämpliga delar i kommunens gemensamma mål för arbete med intern kontroll 2014 (KSN-2014-0200)
- ✓ Redovisning av antagen intern kontrollplan för kommande verksamhetsår.

Samtliga verksamheters interna 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, en minsta gemensam ambition och standard ska uppnås av samtliga nämnder.

Aktiviteter under året

Under 2013 uppdagades oegentligheter inom fastighetsverksamheten. Att dessa uppstått och kunnat fortgå är en effekt av såväl svag intern kontrollkultur som kontrollmiljö. Det senare kan exempelvis belysas med svag kompetens inom redovisning och dåligt uppbyggd redovisningsstruktur. Under 2014 har åtgärda vidtagits inom dessa områden. Bland annat har oberoende konsulter genomfört utredningar inom valda områden liksom en uppstyrning av uthyrningsverksamheten genomförts.

En gemensam internkontrollplan beslutades av kommunstyrelsen i början av året. Den gemensamma internkontrollplanen syftar till att tydliggöra ansvar och organisation för den interna

kontrollen. I den gemensamma internkontrollplanen ställs krav på varje nämnd att underbygga sitt arbete med intern kontroll i en riskanalys.

Under hösten beslutade kommunstyrelsen om ett planeringsdirektiv för Mål och budget-processen 2016-2018. Mål och budget ersätter IVE från och med 2016. Några av förändringarna i den nya processen är ett ökat fokus på resultatindikatorer, ett gemensamt arbetssätt i genomförandefasen samt tydligare krav på nämndernas verksamhetsplaner. För att skapa en tydligare styrning är tanken att internkontrollplanerna ska ingå i uppföljningsplanerna som en del av nämndernas verksamhetsplaner.

Den portal för intern kontroll på intranätet som lanserades 2012 har löpande uppdaterats med relevant information. På denna kan den som önskar ta del av internkontrollplaner från andra nämnder, styrelser eller aktiebolag. Intentionen är att tillgänglighet ska bidra till att best practice sprids. Därmed följs strategin att skapa ett nav för gemensam intern kontrolldokumentation.

Under året genomfördes en organisationsöversyn av stabsfunktionerna. Behovet av ett mer fokuserat arbete med styrning, stöd och tillsyn av intern kontroll har omhändertagits och lyfts fram i den nya organisationen. Ansvaret har flyttat från staben för ekonomi till staben för kvalitet och utveckling för att förtydliga att intern kontroll inte enbart handlar om ekonomiska kontroller utan även om att kvalitetssäkra effektiviteten i verksamhetens ansvar och uppdrag.

Arbetet framåt

Tillsynsfunktionen på kommunledningskontoret har under året inte förmått att vara mer aktiv än tidigare år. Insatsen har handlat mer om samordning av rapportering än verklig tillsyn. Under 2015 kommer ett metodstöd för riskanalys och intern kontroll att tas fram av kommunledningskontoret. Metodstödet ska innehålla både styrande och stödjande delar i form av till exempel ett direktiv för verksamhetsplaner, instruktioner och mallar. Metodstödet ska finnas på plats inför höstens arbete med verksamhetsplaner och internkontrollplaner för 2016.

Under 2015 påbörjas arbetet med en uppgradering och en översyn av ekonomisystemet Agresso samt ett införande av beslutsstödet Hypergene för utvalda områden. Båda dessa insatser innebär möjligheter att förbättra de automatiska kontrollerna och därmed förenkla den interna kontrollen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstateras ett behov av ökade insatser vad avser metodstöd, utvärdering och uppföljning av den interna kontrollen inom Uppsala kommun vilket den nya organisationen förväntas hantera. Den interna kontrollen måste kontinuerligt stärkas till önskvärd nivå. Insatser har gjorts under året men de bedöms inte vara tillräckliga i förhållande till de ambitioner en kommun med Uppsalas storlek och kapacitet bör ha. En målsättning för arbetet med intern kontroll behöver tas fram för att kunna säkra att insatserna ger rätt effekt.

Nämndernas och styrelsernas rapportering

Nämndernas, styrelsernas och aktiebolagens rapportering av intern kontroll 2014 och intern kontrollplaner för 2015 finns i pärm knuten till detta ärende. I pärmen redovisas även de helägda aktiebolagens dokumentation.

Årsredovisning 2014 för Uppsala Stadshus AB

Årsredovisning 2014 för Uppsala Stadshus AB (koncernen) framgår av separat tryck, **bilaga 7**.

Årsredovisningshandlingen presenteras som internt tryck till KF. Slutligt formgiven och tryckt version presenteras och distribueras vid kommunfullmäktiges sammanträde 25-26 maj.