

Handläggare
Niska Lars

Datum
2019-05-23

Diarienummer
KSN-2019-0135

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 2 maj - 21 maj

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 2 maj – 21 maj 2019 till protokollet.

Sammanfattning

I ärendet föreligger förteckning (**bilaga**) över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 2 maj till och med 21 maj 2019.

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 2 maj till och med 21 maj 2019:

1. Månadsrapport kommunstyrelsen per april 2019
2. Finansrapport per april 2019
3. Anmälan om särskild partiaktivitet (M) 2019-04-04

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt i föreliggande ärende.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Stabsdirektör

Ärendenummer	Ärendemening	Åtgärd/handling
KSN-2019-1261	Arbetsgivarbeslut, uppsägning på grund av personliga skäl	Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl
KSN-2019-1263	Arbetsgivarbeslut, uppsägning på grund av personliga skäl	Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl
KSN-2019-1478	Arbetsgivarbeslut, disciplinåtgärd enligt AB § 11, varning	Varning enligt AB § 11
KSN-2018-2735	Ombildning av bostadsrättsföreningar	Ordförandebeslut - Ställföreträdare för Uppsala kommun vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Leopold
KSN-2013-0556	Markanvisningstävling, Östra Sala Backe etapp 2	Köpeavtal för exploatering med Byggvesta avseende Sala backe 48:1 inom Östra Sala backe etapp 2
KSN-2013-0556	Markanvisningstävling, Östra Sala Backe etapp 2	Förnyade markanvisningsavtal med Eek Development AB och Magnolia Bostad AB inom Östra Sala backe etapp 2
KSN-2018-1511	Markanvisningstävling med arkitekten som byggherre, Rosendal etapp 1	Markanvisningstävling med arkitekten som byggherre, Rosendal etapp 1
KSN-2016-1180	Planläggning av Södra Störvreta	Ankarbygggherrar i Södra Störvreta

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Kommunstyrelsen

Datum:
2019-05-17

Diarienummer:

Handläggare:
Monika Westlinder

Version/DokumentID:
1:1

Månadsrapport

April 2019

Sammanfattande kommentarer

Tabell 1: Intern resultaträkning 2019 (inklusive kommuninterna poster)

Belopp i tkr	Utfall jan-april 2019	Budget jan-april 2019	Avvikelse utfall/budget	Utfall jan-april 2018	Budget helår 2019	Årsprognos helår 2019	prognos/budget helår 2019
Verksamhetens intäkter	4 573 480	4 520 496	52 984	4 349 589	13 391 440	13 496 182	104 741
Verksamhetens kostnader	-8 637 404	-8 637 775	371	-8 213 323	-25 216 484	-25 426 436	-209 952
Avskrivningar	-80 343	-79 677	-667	-73 836	-241 633	-253 583	-11 950
Verksamhetens nettokostnader	-4 144 267	-4 196 956	52 689	-3 937 570	-12 066 677	-12 183 837	-117 160
Skatteintäkter	3 635 204	3 635 284	-81	3 495 650	10 905 853	10 905 773	-81
Generella statsbidrag och utjämning	474 595	474 631	-36	383 179	1 423 893	1 423 786	-107
Finansiella intäkter	84 977	95 730	-10 753	79 890	285 568	287 633	2 065
Finansiella kostnader	-60 292	-87 525	27 234	-54 336	-261 074	-257 530	3 544
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-9 782	-78 836	69 054	-33 187	287 563	175 824	-111 738

Per april 2019 redovisar kommunen ett underskott om 9,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 69,1 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens resultat är 23,4 mnkr högre än motsvarande period 2018. För helåret 2019 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett överskott om 175,8 mnkr, vilket är en resultatförsämring med 111,7 mnkr i förhållande till budgeterat resultat om 287,6 mnkr 2019.

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat som är 6,1 mnkr lägre än budgeterat och nämnderna tillsammans prognostiserar ett resultat som är 105,6 mnkr lägre än budgeterat nollresultat. Prognostiserat helårsresultat motsvarar 1,4 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, kommunfullmäktiges budgeterade mål är 2,3 %. Nämnderna som prognostiserat underskott arbetar intensivt med åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

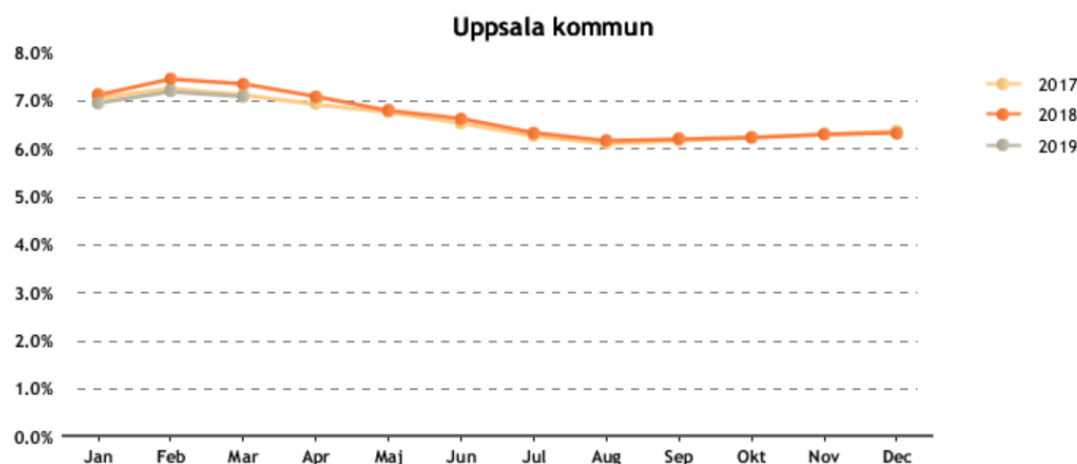
Finansförvaltningen redovisar ett överskott om 13,9 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 2,9 mnkr i förhållande till budget för perioden. Finansförvaltningens helårsprognos är 6,1 mnkr lägre resultat än budgeterat. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning ligger i nivå med budget. Bidragen för kvalitet i skola samt maxtaxa är 1,6 mnkr lägre än budget för perioden. Intäkterna för PO-pålägg understiger budget med 19 mnkr, vilket beror på att utbetald lön är lägre än beräknat vid budgeteringen. Detta kompenseras i viss mån av att sociala avgifter är 7 mnkr lägre än budgeterat. Pensionskostnaden följer i stort sett budget. I finansiella intäkter och kostnader finns inte budgeterat aktieägartillskott och utdelning med i utfallet vilket ger en positiv avvikelse på 15 mnkr mot budget. Vidareutlåningen har inte ökat lika mycket som budgeterat vilket gör att intäktsräntorna är 4,6 mnkr lägre än budget. Samtidigt är kostnadsräntorna 6,4 mnkr lägre än budget som följd av lägre upplåning. Räntan på pensionsskulden är 2,7 mnkr högre än budgeterat.

För perioden redovisar nämnderna tillsammans ett underskott om 23,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 72,0 mnkr i förhållande till budget (se tabell 2 nedan under rubriken "Resultat per nämnd"). Ett underskott mot budget för perioden finns inom arbetsmarknadsnämnd, socialnämnden, omsorgsnämnden, äldre- och idrottsnämnden, fritidsnämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och räddningsnämnden. Övriga nämnder har överskott i förhållande till budget för perioden.

En bedömd helårsprognos lämnades av nämnderna i samband med delårsuppföljningen per mars. Underskott på helår 2019 prognostiseras inom omsorgsnämnden, äldre- och idrottsnämnden, socialnämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. Omsorgsnämnden, äldre- och idrottsnämnden och socialnämnden står inför betydande utmaningar. Omsorgs- och äldre- och idrottsnämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter.

Omsorgsnämndens underskott återfinns framförallt inom ordinärt boende och då främst inom personlig assistans, underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat. Även äldre- och utbildningsnämndens underskott är förenat med högre personalkostnader som följd av övertaganden av vårdboenden till egen regi från extern regi, underskottet återfinns framförallt inom särskilt boende. Socialnämndens underskott påverkas av fortsatt högt inflöde av ärenden och ansträngt rekryteringsläge som leder till dyrare inhyrd personal. Gatu- och samhällsmiljönämnden har underskott förenat med tillförda kapitalkostnader som inte varit påverkbara för nämnden. Samtliga nämnder med prognostiserat underskott arbetar med åtgärder för ekonomi i balans. Övriga nämnder prognostiserar i enlighet med budgeterat nollresultat eller ett överskott 2019.

Sjukfrånvaro



I mars 2019 hade Uppsala kommun en ackumulerad total sjukfrånvaro om 7,1 procent. Det är i nivå med den ackumulerad sjukfrånvaro vid samma tidpunkt 2017 och något lägre än 2018 där vi tillfälligt såg en stigande trend under de tidigare vårmånaderna, eftersom föregående år verkar ha varit en ovanligt intensiv infektionsperiod. En stabiliserade trenden håller alltså i sig, med vissa säsongsbundna variationer.

Äldre- och utbildningsnämnden redovisar den högsta sjukfrånvaron med 8,7 procent i mars 2019. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden ligger också relativt högt, där samtliga ligger runt 7 procent i ackumulerad frånvaro. Inom äldre- och utbildningsnämnden är det en stadigvarande trend över tid med marginella variationer, medan resultaten varierat lite mer inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Ingen av nämnderna signalerar nya eller oroande avvikelser för den aktuella perioden.

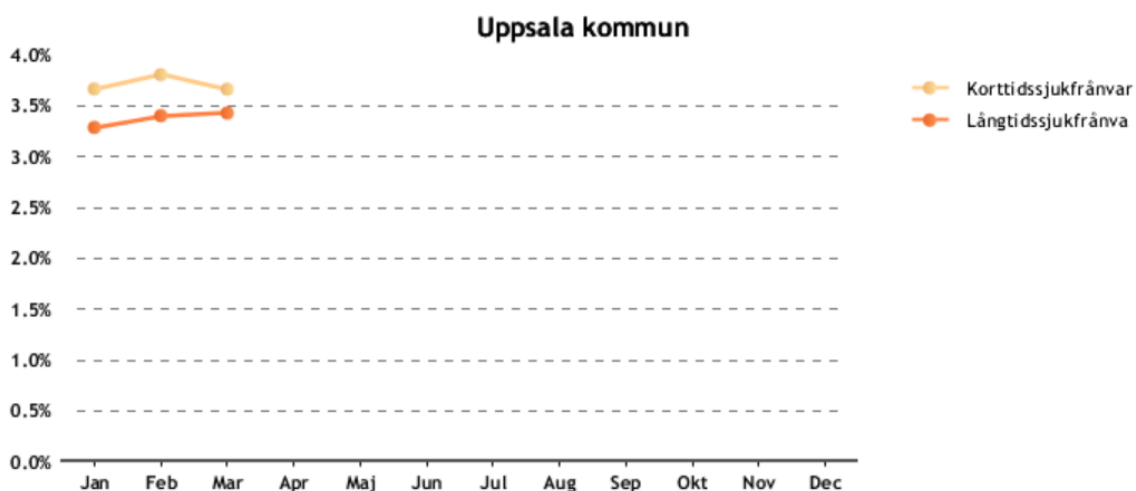
Lägst ackumulerad sjukfrånvaro redovisar Räddningsnämnden med 2,8 procents frånvaro och miljö- och hälsoskyddsnämnden som redovisar 4,3 procent. Även här har vi en stadigvarande trend med jämförelsevis låg sjukfrånvaro. Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar en viss ökning av sjukfrånvaron, men baserat på analys finns inte någon anledning till oro.

Generellt sett har Uppsala kommun följt med den nationella trenden med en ökande sjukfrånvaro de senaste tre åren. Dock har trenden stabiliserats under 2017 och efter en kortvarig ökning under årets första månader har trenden hållit i sig

under hela 2018 och början av 2019. Dock ser vi inte någon spontan sänkning av sjukfrånvaron.

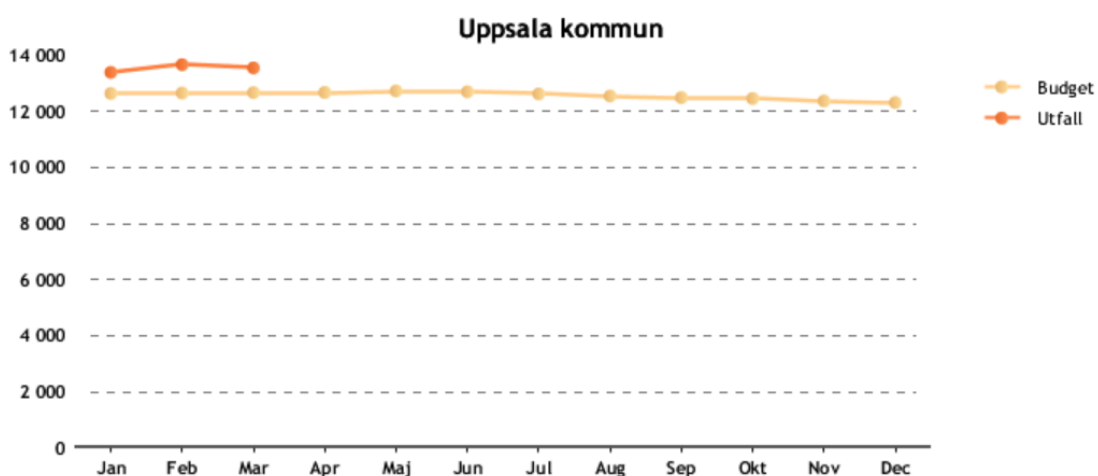
Lång- och korttidssjukfrånvaro ackumulerad

I mars 2019 var den ackumulerade långtidssjukfrånvaron 3,4 procent. Det är något lägre än motsvarande period föregående år, då långtidssjukfrånvaron låg på 3,7 procent. Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron 3,8 procent. Det är något högre än motsvarande period föregående år, då korttidssjukfrånvaron låg på 3,7 procent.



Antal medarbetare

Antalet medarbetare enligt SKL ligger något över budget. Ingen av nämnderna rapporterar att avvikelser är oroande, vilket beror på förändrade servicebehov och förändrade interna förutsättningar som ligger inom ett normalt fluktuationsintervall. Äldrenämnden hänvisar till att en viss ökning beror på att omvalen av tjänstgöringsgrad för de som omfattas av heltid som norm leder till en viss överkapacitet då fler vart heltid, tjänster har inte kunnat matchas ut mot behov inom andra delar av verksamheten.



Resultat per nämnd

Tabell 2: Resultat (intäkter-kostnader) 2019 med helårsprognos					
Belopp i tkr	Utfall jan-april 2019	Budget jan-april 2019	Avvikelse utfall/budget	Utfall jan-april 2018	Årsprognos helår 2019
Utbildningsnämnden (UBN)	-36 937	-85 665	48 728	-31 635	-2 100
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	-10 149	-5 953	-4 196	4 297	0
Socialnämnden (SCN)	-6 495	-2 976	-3 518	8 817	-18 730
Omsorgsnämnden (OSN)	-11 866	-2 290	-9 576	-7 728	-50 118
Äldrenämnden (ÄLN)	-9 446	2	-9 448	-3 483	-22 120
Kulturnämnden (KTN)	4 129	-92	4 221	-22 003	1 468
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	-115	4	-119	2 335	1 152
Gatu och samhällsmiljönämnden (GSN)	-3 120	-12	-3 107	-21 501	-25 133
Plan och byggnadsnämnden (PBN)	-1 101	-1	-1 100	-5 919	0
Namngivningsnämnden (NGN)	18	1	16	16	0
Räddningsnämnden (RÄN)	-1 243	743	-1 986	153	591
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)	2 261	535	1 726	8 243	659
Överförmyndarnämnden (ÖFV)	1 089	-418	1 508	1 524	1 899
Valnämnden (VLN)	179	0	179	1 629	0
Kommunstyrelsen (KS)	49 073	435	48 637	-28 416	6 796
KS - kommunledningskontoret (KLK)	25 893	0	25 894	5 882	694
KS - stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)	23 179	436	22 744	-34 299	6 102
Totalsumma nämnder	-23 722	-95 687	71 965	-93 670	-105 637
Finansförvaltningen	13 940	16 851	-2 911	60 484	281 461
Totalsumma kommun	-9 782	-78 836	69 054	-33 187	175 824

Utbildningsnämnd (UBN)

Periodens resultat är ett underskott om 36,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 48,7 mnkr i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 2,1 mnkr. Helårsresultatet bedöms bli enligt lämnad årsprognos per mars.

Avvikelser för systemledarrollen (hemkommun), med ett överskott om 15,7 mnkr, återfinns inom främst grundskola och beror på färre elever än budgeterat för perioden. I kostnaderna ingår effekten av förslag om reviderade barn- och elev ersättningar 2019 till verksamheterna som nämnden har lämnat till kommunfullmäktige. Gymnasieskolan visar ett underskott som i årsprognosen bedöms öka på grund av fler elever än budgeterat.

Avvikelser återfinns även inom den kommunala huvudmannen med 33,0 mnkr lägre underskott än budgeterat. Den största avvikelsen är externa bidragsintäkterna som är högre än budgeterat, vilket främst beror på statsbidrag inom grundskolan avseende 2018 som påverkar årets resultat. I intäkterna ingår en preliminär post för retroaktiv ersättning i väntan på kommunfullmäktiges beslut om reviderad barn- och elev ersättning. Personalkostnaderna är lägre än budget och avviker med cirka en procent.

Sjukfrånvaron är för tredje månaden i rad lägre än för samma period 2018. Sjukfrånvaron 7,5 procent i februari ligger på samma nivå för mars. Den långa sjukfrånvaron visar en fortsatt negativ trend medan den korta sjukfrånvaron visar en positiv trend och minskar. Antal årsarbetare är, enligt SKL-måttet, 5 505 i mars, vilket är

292 fler än i budget. Avvikelsen återfinns inom förskola och grundskola. Jämfört med februari är det dock 35 färre årsarbetare, förändringen är inom grundskola och gymnasieskola. Antal årsarbetare på plats är 50 fler i mars vilket främst förklaras av att semesteruttaget var större i februari.

Arbetsmarknadsnämnd (AMN)

Periodens resultat är ett underskott om 10,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 4,2 mnkr i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Orsakerna till underskottet är flera men beror främst på att effektiviseringsåtgärderna ännu inte hunnit få någon större effekt samt svårperiodiserade intäkter och kostnader inom vuxenutbildningen. Nämndens bedöms hålla sin helårsprognos som är ett nollresultat.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 12,4 mnkr vilket främst beror på högre externa utbildningskostnader i början på året då halva avgifterna faktureras vid kursstarterna. Ytterligare en orsak är svårigheterna att periodisera statsbidragen från skolverket.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande visar totalt ett överskott om 0,8 mnkr. Orsaken är främst högre intäkter från migrationsverket för nyanlända där inflödet hittills i år varit högre än förväntat. Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår totalt per april till 131 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än prognosen men 5 mnkr högre än budgeten för perioden.

Resultatet för arbetsmarknadsenheten är ett överskott om 1,5 mnkr, orsaken är främst lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre lokalkostnader.

Nämndens sjukfrånvaro har en stabil trend över tid, sjukfrånvaron ligger på samma nivåer som föregående år. Antalet medarbetare enligt SKL är något lägre än budgeterat, men visar inte på någon oroande avvikelse som påverkar produktionen.

Socialnämnd (SCN)

Periodens resultat är ett underskott om 6,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 3,5 mnkr i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter, rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Förvaltningen planerar och förbereder anpassningar och effektiviseringar för att uppnå ekonomi i balans på både kort och lång sikt. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 18,7 mnkr.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse på 3,7 mnkr jämfört med budget och 2,7 mnkr jämfört med prognos. Insatskostnaderna ligger i nivå med budget och prognos. Flera tjänster är vakanta, några av årets satsningar är inte i full drift, vilket leder till en positiv avvikelse för perioden.

Verksamhet ensamkommande har en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,7 mnkr och 0,4 mnkr jämfört med prognos. Ersättningen ifrån migrationsverket är lägre, placeringskostnader ligger under omställningen på en högre nivå.

Missbrukarvård och övrig vuxenvård har en negativ avvikelse på 4,7 mnkr jämfört med budget och 2,3 mnkr jämfört med prognos. Insatskostnaderna före beroendeenheterna är högre än både budget och prognos. Verksamheten har vakanta tjänster, men uppnår inte helt effektiviseringskravet för perioden.

Politisk verksamhet har en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget, extra nämnd och utbildningstillfällen för nya nämnden har lett till högre kostnader.

Familjerätten har högre personalkostnader och avviker med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Uppföljning av sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

Omsorgsnämnd (OSN)

Periodens resultat är ett underskott om 11,9 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 9,6 i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 50,1 mnkr.

Det är verksamheter inom avdelningen för ordinärt boende och då främst personlig assistans som står för det stora underskottet, totalt underskott om 12,9 mnkr för avdelningen ordinärt boende. Verksamheten har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, 6,3 mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med 4,0 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov.

Andra utmaningar som nämnden ser är fortsatt ökade kostnader för korttidsplaceringar som delvis har sin grund i den nya utskrivningslagen. Framåt ser även nämnden utmaningar i hemtjänsten vars volymer ökar samt ökade utmaningar inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Sjukfrånvaron under mars minskar jämfört med februari och det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen. Korttidssjukfrånvaron följer de säsongsbetonade sjukdomarna. Antalet årsarbetare ligger på ungefär samma nivå som tidigare månad. Timanställda läggs inte in i budgeten, vilket påverkar utfallet i förhållande till budget.

Äldrenämnd (ÄLN)

Periodens resultat är ett underskott om 9,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 22,1 mnkr. Nämnden arbetar med effektiviseringar och besparingsåtgärder inom den egna regin där kostnaderna på vissa håll är klart högre än i budget. Resultatutvecklingen per april, föranleder dock inte någon förändrad syn på den prognos som är lagd.

Intäkterna på totalen följer i stort budget och prognos per april. Den negativa avvikelsen på totalen förklaras i sin helhet av högre kostnader än i budget.

Den största negativa budgetavvikelsen 19 mnkr per april finns inom nämndens största verksamhetsgren särskilt boende. De båda andra verksamheterna inom nämnden, öppna insatser och ordinärt boende, har båda en positiv avvikelse mot budgetramen. En stor del av den totala avvikelsen mot budget kan förklaras av högre personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal än i budget (egen regi) där särskilt boende i sin tur svarar för en betydande del av detta. Inom särskilt boende har en kraftig utökning av personalstyrkan skett under delar av 2018 och början av 2019 vilket följer av en större mängd övertaganden av vårdboenden till egen regi (från extern regi), 9 stycken totalt. Via den stora mängd övertaganden som skett följer också kostnader som i ett tidigt skede är svåra att budgetera, däribland personalkostnaderna.

Den ackumulerade sjukfrånvaron sjunker och ligger nu lägre än de två senaste årens siffror. Både långtidsfrånvaron och korttidsfrånvaron har sjunkit mellan februari och mars. Antal medarbetare har en fortsatt differens mellan utfall och budget. Fortsatta svårigheter att rekrytera till vissa enheter samt det ökat antalet timmar i hemvården är två förklaringar. Fler medarbetare har även valt att gå upp i sysselsättningsgrad efter omvalet heltid som norm vilket medför en viss överkapacitet, ett omtag gällande heltid som norm är påbörjat.

Kulturnämnd (KTN)

Periodens resultat är ett överskott på 4,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett överskott motsvarande 1,5 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Överskott finns inom verksamheten som följd av vakanser/försenad rekrytering, en extraordinär intäkt och en återföring från balansen. Resultatet påverkas även med hyresrabatter på egenägda fastigheter inom kommunen, högre försäljningsintäkter liksom högre hyresintäkter.

Sjukfrånvaron följer den övergripande bilden för Uppsala kommun, och hur den vanligtvis ser ut i mars månad. Inga avvikelser fränsett en något högre sjukfrånvaro för 2019 i förhållande till tidigare år, vilket följer trenden på riksnivå. Antal medarbetare är normal och föranleder inga särskilda insatser.

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)

Periodens resultat är ett underskott om 0,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 1,2 mnkr, resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Nämnden har ökat inhyrningen av idrottshallar det första kvartalet. Intäkterna minskade något under april då påsklovet innebär minskad uthyrning. Intäkterna för markeringsavgifterna är ändå 0,4 mnkr högre än budgeterat. Samtidigt ökar kostnaderna för hyror av skolidrottshallar på grund av att kommunens fastighetsavdelning har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. Vidare har nämnden fått andra oförutsedda kostnader i form av stormen Alfrida och kostnader för el och fjärrvärme i Gottsundabadet, vilket inte var budgeterat. Driftenheten redovisar ett mindre underskott. Inköp har skett av gräsfrön, gödning med mera för skötsel av gräsplanerna. Under påsklovet har storstädning genomförts i ett antal hallar, vilket är budgeterat att genomföras under sommarlovet.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN)

Periodens resultat är ett underskott om 3,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budgeterat för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott om 25,1 mnkr. Resultatutvecklingen indikerar att underskott kommer att bli lägre än tidigare lämnad årsprognos per mars.

Avvikelse återfinns inom gata, park, natur och beror på ökade kostnader gällande kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark och exploatering om 1,1 mnkr. Inom avdelningen finns det dessutom avvikelser på minskade intäkter gällande markavtal avseende byggetableringar 0,9 mnkr, samt att intäkterna gällande grävtillstånd ännu inte gett den förväntade effekten av ny taxa, intäkterna är 0,5 mnkr lägre än budget.

Osäkerheter finns kring Uppsalapaketets delprojekt Uppsala spårväg, vad gäller projektkostnader från tidigare år samt kostnader för projektledning innevarande år. I kommande månadsrapportering kommer området att belysas utförligare vad gäller eventuella konsekvenser för årets resultat samt om det föreligger behov av att ändra i projektets aktiviteter på kort sikt.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)

Periodens resultat är ett underskott om 1,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Avvikelsen per april beror på minskade intäkter på totalt 7,4 mnkr, varav detaljplaneverksamheten står för 6,3 mnkr och beror på att pågående ärenden ännu inte kommit fram till beslut enligt plan. På helår beräknas intäktsbortfallet för detaljplan att hämtas ikapp.

Lägre personalkostnader beroende på att man inte hunnit rekrytera enligt plan samt lägre konsultkostnader på främst planenhet röd där konsultkostnaderna släpar, balanserar i vis mån intäktsbortfallet och förbättrar resultatet.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Namngivningsnämnd (NGN)

Periodens resultat är i linje med budget för perioden. Inga avvikelser finns att kommentera.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Räddningsnämnd (RÄN)

Periodens resultat är ett underskott om 1,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeterat överskott för perioden. Helårsprognosen är ett överskott om 0,6 mnkr.

Periodens negativa resultat beror bland annat på semesterskuldsförändringen. Bedömningen är att en ekonomi i balans kan uppnås om man bortser från oklarheter kring lokalhyreskostnaderna.

Inga avvikelser i utvecklingen av sjukfrånvaron, fortsatt lägre nivå än föregående år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN)

Periodens resultat är ett överskott om 2,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen är ett överskott om 0,7 mnkr.

Överskottet beror på dels statsbidrag till den kommunala lantmäterimyndigheten samt en intäkt för nationalparksarbete, förrättning inom kommunala lantmäterimyndigheten. I övrigt finns inga avvikelser att kommentera.

Korttidssjukfrånvaron har ökat under mars månad och långtidssjukfrånvaron ökat likaså. Dock är det endast ett fåtal personer. Inget oroväckande. Trenden antal medarbetare är fortfarande något högre än budget vilket beror på vikariat och pensionärsupdrag.

Överförmyndarnämnd (ÖFN)

Periodens resultat per april är ett överskott om 1,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Nämndens helårsprognos är ett överskott motsvarande 1,9 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

I överskottet ligger ett retroaktivt bidrag på 0,7 mnkr från Migrationsverket som avser år 2018. Övrig avvikelse återfinns dels inom förvaltningens kansli och är lägre löne- och verksamhetskostnader än budgeterat, dels något färre ärenden för ensamkommande barn än budget.

Sjukfrånvaro för mars i stort sett på samma nivå som februari, en lägre nivå än föregående år kopplat till att långtidssjukfrånvaron minskar. Antal medarbetare ökar under mars månad, vilket är kopplat till förstärkning inom område granskning.

Valnämnd (VLN)

Periodens resultat är ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen som är ett nollresultat.

Periodens överskott genereras av utbetalt statsbidrag för genomförande av val till Europaparlamentet. Statsbidraget motsvarar budgeterat bidrag och kommer att möta de kostnader som uppstår vid genomförandet av valet den 26 maj.

Kommunstyrelsen (KS)

Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott om 49,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat överskott för perioden. Kommunledningskontoret står för 25,9 mnkr av periodens överskott och stadsbyggnadsförvaltningen för 23,2 mnkr av överskottet.

Nämndens helårsprognos är ett överskott motsvarande 6,8 mnkr. Varav kommunledningskontorets helårsprognos är 0,7 mnkr och stadsbyggnadsförvaltningens 6,1 mnkr.

KS – Kommunledningskontoret (KLK)

Periodens resultat är ett överskott om 25,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 0,7 mnkr. Helårsresultatet beräknas bli i nivå med tidigare lämnad prognos eller något högre.

Ledningsfunktionen inom kommunledningskontoret har lägre kostnader än budgeterat vilket främst beror att förfogandemedel inte har nyttjats i budgeterad omfattning. Likaså har området för kansli, strategi och planering lägre kostnader än budgeterat främst inom hållbar utveckling i avvaktan på att satsningar ska komma igång. Inom stabsverksamheten har kostnaderna varit lägre på grund av vakanser och att verksamhet därmed inte har kommit igång fullt ut i planerad omfattning. Gemensam service bidrar också till det högre resultatet främst genom ökade volymer inom flera områden men främst inom måltidsservice. Inom Näringsliv och destination är kostnaderna något lägre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på satsningar som ej startat än.

Sjukfrånvaron hittills under året är något lägre än föregående år, men följer tidigare års kurva. Utfallet för antal medarbetare enligt SKL följer budget.

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

För stadsbyggnad är periodens resultat ett överskott om 23,2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat överskott för perioden. Överskottet redovisas inom samtliga verksamheter, mark och exploatering, strategisk planering samt fastighetsverksamheten. Helårsprognosen är ett överskott om 6,1 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat är ett överskott om 2,9 mnkr. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 49,2 mnkr. Resultatet påverkas även av kostnader på 22,8 mnkr som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa jämförelsestörande poster finns underskott på 2,9 mnkr för bygglogistikcenter på grund av att flera byggherrar inte har tillrätt sina projekt enligt plan vilket innebär intäktsbortfall (helårsprognos underskott 11 mnkr). Därutöver underskott för Ulleråkersprojektet med 6,9 mnkr på grund av lägre hyresintäkter och resultatföring av förgäveskostnader i projektet. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens nollresultat, då avvikelserna förväntas täckas med kommande markförsäljningsintäkter.

Periodens resultat för Strategisk planering är ett överskott om 6,6 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar av kostnader främst avseende projekt kopplade till Uppsalapaketet. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens nollresultat, då kostnaderna förväntas öka och nå budgeterad och prognostiserad nivå under senare delen av året. Osäkerheter finns dock kring Uppsalapaketets delprojekt Uppsala spårväg, vad gäller projektkostnader från tidigare år samt kostnader för projektledning innevarande år. I kommande månadsrapportering kommer området att belysas utförligare vad gäller eventuella konsekvenser för årets resultat samt om det föreligger behov av att ändra i projektets aktiviteter på kort sikt.

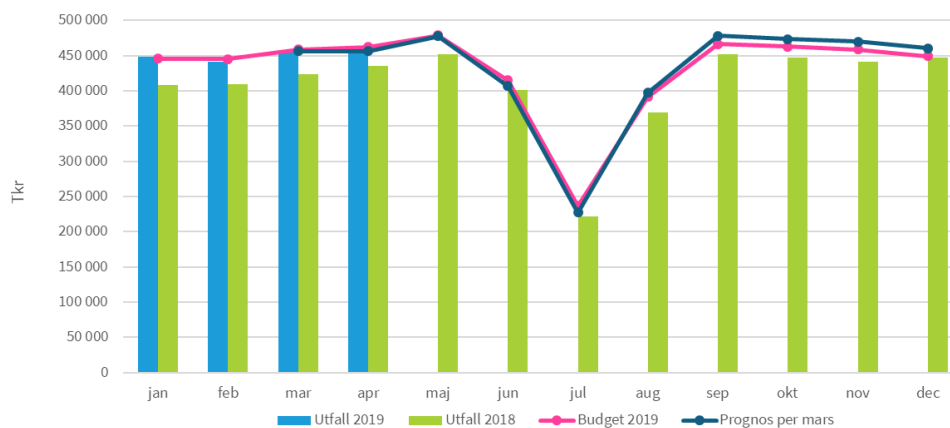
Fastighetsverksamhetens resultat är ett överskott om 13,7 mnkr. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 10,4 mnkr, varav 6,7 mnkr är icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster och 3,7 mnkr avser hyreskostnader tagna 2018. Resterande avvikelse motsvarande 3,7 miljoner kronor beror i huvudsak på senareläggning av planerade underhållsåtgärder, försäljning av bostadsrätt samt på att kostnaderna för anpassningen av Studenternas ännu inte har börjat falla ut. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens överskott om 6,1 mnkr inklusive 5,3 mnkr jämförelsestörande poster (försäljning bostadsrätt samt hyresåterbetalning från föregående år). Det överskott som förväntas från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera hyresbortfall för vakanta lokaler som ökar under hösten samt intäktsbortfall kopplade till den nya hyresmodellen.

Kommentarer om sjukfrånvaro och antal medarbetare avser alla medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen och styr därmed även mot nämnderna GSN, PBN, NGN, IFN och delar av KS-KLK. Sjukfrånvaron är 1,5 procentenhet lägre än motsvarande månad 2018. Kort- och långtidssjukfrånvaron visar inte på några oroande fluktuationer. Medarbetare enligt SKL följer budget. Medarbetare på plats ökar perioden jan-mars.

Tabell 3: Resultat per verksamhet 2019 (nämnder totalt)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Diff	Aktuell status
	jan-april 2019	jan-april 2019	utfall/budget	
Politisk verksamhet (1)	-4 457	-656	-3 801	
Infrastruktur, skydd m.m (2)	22 646	1 723	20 923	
Kultur, övrigt (31)	2 543	-1	2 543	
Bibliotek (313)	626	0	626	
Musikskola/kulturskola (314)	-70	0	-70	
Fritid, övrigt (32)	1 110	-22	1 132	
Fritidsgårdar (323)	726	0	726	
Förskola (411)	-16 780	-16 446	-334	
Öppen förskola (412)	-226	224	-450	
Pedagogisk omsorg 1-5 år (413)	7 941	7 410	531	
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	6 472	4 061	2 411	
Öppen fritidsverksamhet (424)	696	-92	788	
Förskoleklass (431)	627	4 150	-3 523	
Grundskola (432)	-25 587	-46 403	20 816	
Grundsärskola (433)	-1 063	-16 718	15 655	
Gymnasieskola (434)	-6 711	-21 970	15 259	
Gymnasiesärskola (435)	-1 367	824	-2 191	
Grundläggande vuxenutbildning (441)	60	-813	873	
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	-12 014	-9 900	-2 115	
Särskild utbildning för vuxna (450)	222	-2 578	2 800	
Svenska för invandrare (460)	-729	2 535	-3 264	
Övrig vuxenutbildning (470-480)	-532	-496	-35	
Öppen verksamhet, äldre (51)	4 596	-41	4 637	
Ordinärt boende, äldre (521)	10 084	718	9 366	
Särskilt boende, äldre (522)	-19 526	-1 048	-18 478	
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	-1 877	407	-2 284	
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	4 793	7 972	-3 179	
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	-10 744	-8 751	-1 993	
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	-5 781	-1 867	-3 914	
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	-1 244	0	-1 244	
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	-4 071	659	-4 730	
Barn- och ungdomsvård (573)	1 506	-1 960	3 465	
Ekonomiskt bistånd (574)	-11 232	1 128	-12 360	
Familjerätt och familjerådgivning (58)	-500	-201	-299	
Flyktingmottagande (61)	12 070	2 891	9 179	
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	1 573	-400	1 972	
Affärsverksamhet (7)	7 033	182	6 851	
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	15 465	-211	15 677	
Totalsumma verksamheter	-23 722	-95 687	71 965	

Lönekostnader 2019 (tkr)



Kommunledningskontoret
Finansrapport

Datum:
2019-04-03

Diarienummer:
KSN-2019-0499

Handläggare:
David Arnell, Jonas Stjernberg, Eva Hermansson-Flodin

Finansrapport per april 2019, Uppsala kommun- och koncern

Aktuellt ränteläge och framtidsutsikter

Den korta räntan, 3M STIBOR har sjunkit med 7 baspunkter sedan föregående månad. Den långa räntan, 5 åriga SWAP räntan, har sjunkit med 3 baspunkter sedan föregående månad. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sker i slutet av 2019 eller i början av 2020, en framflyttning från Riksbankens tidigare prognos. Nedan visas historiska och förväntade marknadsräntor.

Ränta	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-04-30	Prognos 2019-12-31
STIBOR 3 M	-0,60%	-0,47%	-0,13%	-0,06%	0,00%
SWAP 5 år	0,25%	0,50%	0,52%	0,35%	0,47%
Reporänta	-0,50%	-0,50%	-0,25%	-0,25%	-0,02%

Uppföljning nyckeltal Uppsala kommunkoncern

Kommunkoncernens totala externa upplåning, bruttoskuld, uppgick per rapportdatum till 16 920 mnkr, oförändrat sedan föregående månad. Skulden är fördelat på Uppsala kommun 12 920 mnkr, Uppsala 3 200 mnkr och Uppsala kommun Skolfastigheter 800 mnkr.

Nyckeltal extern skuld, kommunkoncern	Not	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Extern upplåning (mnkr)	1	16 920	16 430	490
Snittränta hittills i år (%)	1	1,02	1,11	-0,09
Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%)	3	25,7	31,3	-5,51
Extern upplåning kapitalbindningstid (år)	3	2,74	2,56	0,18
Extern upplåning räntebindningstid (år)	4	2,84	2,63	0,21
Tillgänglig likviditet (mnkr)	5	5 752	5 534	218
Derivatvolym andel av extern skuld (%)	6	32,3	32,1	0,2

Uppföljning nyckeltal Uppsala kommun

Uppsala kommuns totala externa upplåning uppgick per rapportdatum till 12 920 mnkr, oförändrat sedan föregående månad.

Nyckeltal och uppföljning Uppsala kommun	Not	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Extern upplåning (mnkr)	1	12 920	12 430	490
Snittränta hittills i år (%)	1	0,55	0,48	0,07
Utlåning till kommunala bolag (mnkr)	2	14 799	14 249	550
Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%)	3	19,0	25,2	-6,22
Extern upplåning kapitalbindningstid (år)	3	3,05	2,89	0,16
Extern upplåning räntebindningstid (år)	4	2,14	1,93	0,21
Tillgänglig likviditet (mnkr)	5	2 937	3 116	-179
Derivatvolym andel av extern skuld (%)	6	14,1	11,4	2,7
Valutaexponering (mnkr)	7	0	0	0
Borgensåtaganden kapitalskuld (mnkr)	8	1 141	1 141	0
Marknadsvärde Pensionsstiftelsen (mnkr)	9	614	562	52
Elhandel (öre/KWh)	10	31	28	3

NOTER FINANSRAPPORT

1. Extern upplåning och snittränta

Kommunkoncernens externa upplåning sker genom certifikatslån för löptider under ett år, obligationslån för löptider över ett år och lån genom Kommuninvest för varierade löptider. Därtill finns bilaterala låneavtal för finansiering om framförallt längre löptider.

Per rapportdatum uppgick kommunkoncernens externa upplåning (bruttoskuld) till 16 920 mnkr, oförändrat sedan föregående månad. Snitträntan hittills i år uppgår till 1,02%.

Fördelning extern upplåning Uppsala kommunkoncern	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Obligationslån	7 800	7 400	400
Certifikatslån	2 050	2 350	-300
Lån Kommuninvest	5 970	5 580	390
Bilaterala lån	1 100	1 100	0
Summa(mnkr):	16 920	16 430	490
Snittränta hittills i år (%)	1,02	1,11	-0,09

Per rapportdatum uppgick Uppsala kommuns externa upplåning (bruttoskuld) till 12 920 mnkr, oförändrat sedan föregående månad. Per rapportdatum uppgick kassa/bank till 237 mnkr.

Fördelning extern upplåning Uppsala kommun	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Obligationslån (ram 8 000mnkr)	5 500	5 100	400
Certifikat (ram 5 000mnkr)	1 550	1 850	-300
Lån Kommuninvest	5 170	4 780	390
Lån Europeiska Investeringsbanken*	300	300	0
Lån Nordiska Investeringsbanken (ram 600 mnkr)	400	400	0
Summa(mnkr):	12 920	12 430	490
Snittränta hittills i år (%)	0,55	0,48	0,07

*Låneram om 1800 mnkr förföll i januari 2019.

Snitträntan hittills i år uppgår till 0,55%.

Kommunens lägre ränta jämfört med koncernen förklaras framförallt av att kommunen vidareförmedlat lån med rörlig ränta till Uppsalahem som sedan räntesäkrat lånen i eget namn.

2. Utlåning till kommunala bolag

Bolagens upplåning sker inom de limiter och till de villkor om räntetillägg och borgensavgifter som kommunstyrelsen beslutat.

Upplåning sker huvudsakligen genom reversutlåning (lån) från kommunens internbank. Uppsalahem och Skolfastigheter har även externa lån i eget namn. Bolagen har även checkräkningskrediter knutna till koncernkontosystemet för att möta variationer i likviditetsflöden.

Per rapportdatum uppgick bolagens upplåning, exklusive saldo på koncernkontot till 18 800 mnkr varav internbankens utlåning utgjorde 14 799 mnkr. Internbankens nettoutlåning till bolagen genom koncernkontot uppgick till 116 mnkr.

Tabellen nedan visar följande:

- 1) Bolagens snittränta hittills i år exkl. koncernkontot baserat på lån i (2)
- 2) Bolagens interna lån via internbanken samt lån i eget namn.
- 3) Bolagens koncernkontoutnyttjande, negativt tal är ett tillgodohavande och positivt tal är lån genom koncernkontot.
- 4) Summan av lån (2) och lån koncernkontot (3).
- 5) Förändringen av bolagens lånevolym under året.
- 6) Kommunstyrelsens beslutade lånelimit för året.

Kommunalt bolag	Snittränta lån hittills i år (1)	Lån 19-04-30 (2)	Lån 18-12-31 (2)	Lån koncern- konto 19-04-30 (3)	Lån koncern- konto 18-12-31 (3)	Total nettoupp låning 19-04-30 (4)	Total nettoupp låning 18-12-31 (4)	Förändring nettoupp låning 2019 (5)	Total lånelimit 2019 (6)
Uppsala AB*	1,35%	7 200	7 150	-7,4	22,5	7 193	7 173	20	8 000
Uppsala kommun Skolfastigheter AB**	1,37%	4 989	4 989	117,8	37,1	5 107	5 026	81	6 000
Uppsala Vatten och Avfall AB	1,24%	1 779	1 779	34,4	3,8	1 813	1 783	31	2 079
Uppsala Stadshus AB	1,20%	1 675	1 595	11,9	119,8	1 687	1 715	-28	1 950
UK Sport- och Rekreattionsfastigheter AB	1,48%	1 102	932	-59,2	-52,4	1 043	880	163	1 430
Uppsala kommuns Fastighets AB	1,18%	720	720	-38,5	16,0	682	736	-54	900
AB Uppsala kommun industrihus	1,36%	520	420	48,7	129,6	569	550	19	800
Fyrishov AB	1,09%	305	305	3,9	0,2	309	305	4	370
UK Förvaltningsfastigheter AB	1,44%	380	230	53,3	102,2	433	332	101	760
Uppsala Parkering AB	1,47%	130	130	-40,0	-56,2	90	74	16	210
Uppsala konsert och Kongress AB				4,6	0,4	5	0	4	15
Nya Destination Uppsala AB				-23,4	-9,8	-23	-10	-14	0
AB Uppsala Stadsteater				2,9	3,1	3	3	0	10
Uppsala R2 AB				-0,1	-0,1	0	0	0	0
Uppsala bostadsförmedling AB				6,5	2,2	7	2	4	20
Summa kommunala bolag (mnkr)		18 800	18 250	116	319	18 916	18 569	347	22 544

*Uppsala AB har lån i eget namn om 3 200 mnkr. Bolagets nettoskuld uppgick till 6 876 mnkr.

Räntebindningstiden på nettoskulden uppgår till 2,31 år och snitträntan på nettoskulden uppgår till 1,41%.

** Uppsala kommun Skolfastigheter AB har lån i eget namn om 800 mnkr

3. Andel kapitalförfall inom 1 år och kapitalbindningstid

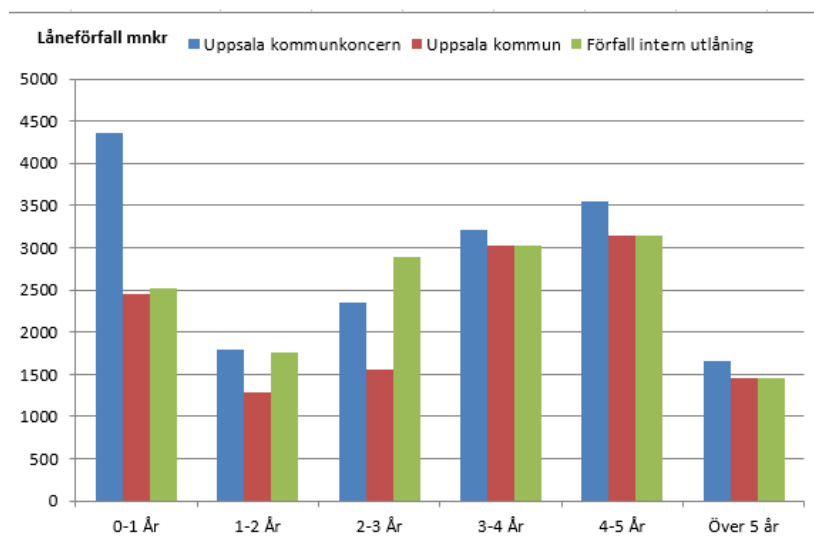
Kommunkoncernens samlade externa skuldportfölj ska i möjligaste mån vara strukturerad på ett sådant sätt att låneförfallen sprids över tid och den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska vara minst 2 år. Därutöver ska inte mer än 40 % av skuldportföljen förfalla inom 12 månader. Per rapportdatum förfaller inom 1 år 25,74 % av kommunkoncernens externa skulder och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,74 år.

Uppsala kommunkoncern	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%)	25,74	31,25	-5,51
Extern upplåning kapitalbindningstid (år)	2,74	2,56	0,18

Per rapportdatum förfaller inom ett år 19,0 % av kommunens externa skuld och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,05 år.

Uppsala kommun	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%)	19,00	25,22	-6,22
Extern upplåning kapitalbindningstid (år)	3,05	2,89	0,16

För att begränsa refinansieringsrisken ska låneskulden ha en spridd förfallostruktur. De röda staplarna visar förfallostrukturen för kommunens externa upplåning, totalt 12 920 mnkr och de gröna staplarna visar förfallostrukturen för kommunens interna vidareutlåning, totalt 14 799 mnkr. De blåa staplarna visar förfallostrukturen för koncernens externa upplåning, totalt 16 920 mnkr.



4. Räntebindningstid

Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunkoncernens externa skuldportfölj ska inte understiga 1,5 år och bör inte överstiga 4 år. Per rapportdatum uppgick kommunkoncernens räntebindningstid till 2,84 år och kommunens till 2,14 år. Kommunens kortare räntebindningstid förklaras av att kommunen vidareförmedlat lån till rörlig ränta till Uppsalahem som sedan räntesäkrat lånet i eget namn.

Räntebindningstid	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Uppsala kommunkoncern (år)	2,84	2,63	0,21
Uppsala kommun (år)	2,14	1,93	0,21

5. Tillgänglig likviditet

Likviditetsreserven i kommunen, avsedd för hela kommunkoncernen, ska säkerställa upplåning när annan finansiering ej är möjlig. Kommunkoncernens totala kassa och bank uppgick per rapportdatum till 244 mnkr. I den totala likviditetsreserven ingår placeringar, kassa och bank, kontokrediter och lånelöften. Per rapportdatum uppgick likviditetsreserven till 5 752 mnkr.

Tillgänglig likviditet, kommunkoncern	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Kassa och bank	244	525	-281
Placeringar	308	309	-1
Kontokrediter	2 200	2 200	0
Lånelöften*	3 000	2 500	500
Summa mnkr:	5 752	5 534	218

*Uppsalahems lånelöften uppgår till 2 300 mnkr. Kommunen har rätt att utnyttja dessa delar för att refinansiera de lån som Uppsalahem har med Uppsala kommun. Kortfristiga lån per rapportdatum uppgår till 1 300 mnkr.

Uppsala kommuns kassa och bank uppgår till 237 mnkr. Kommunens totala likviditetsreserv uppgår till 2 937 mnkr. Därutöver finns ett certifikatsprogram om sammanlagt 5 000 mnkr varav 1 550 mnkr är utnyttjat. Vid normala marknadsförhållanden kan certifikat emitteras och likvid erhållas inom 2 dagar.

Tillgänglig likviditet, Uppsala kommun	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Kassa och bank	237	516	-279
Placeringar	0	0	0
Kontokrediter	2 000	2 000	0
Lånelöften	700	600	100
Summa mnkr:	2 937	3 116	-179

6. Derivatvolym

Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villkoren för det underliggande lånet. Hanteringen sker genom ränteswappar, som är ett finansiellt instrument som omvandlar en rörlig ränta till en fast ränta. Det nominella värdet av kommunkoncernens ingångna derivatkontrakt uppgick per rapportdatum till 5 470 mnkr vilket motsvarar 32,3 % av låneskulden.

Derivatutnyttjande, kommunkoncern	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Derivatutnyttjande (mnkr)	5 470	5 270	200
Derivatautnyttjande som andel av skuld (%)	32,3	32,1	0,3

Det nominella värdet av kommunens ingångna derivatkontrakt uppgick per rapportdatum till 1 820 mnkr vilket motsvarar 14,1 % av låneskulden. Det lägre derivatutnyttjande förklaras av att kommunen i huvudsak har räntesäkrat skulden genom fasträntelån.

Derivatutnyttjande, Uppsala kommun	2019-04-30	2018-12-31	Förändring
Derivatutnyttjande (mnkr)	1 820	1 420	400
Derivatautnyttjande som andel av skuld (%)	14,1	11,4	2,7

7. Valutaexponering

Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om beloppet i utländsk valuta överstiger motsvarande 200 000 svenska kronor. Internbanken har ingen upplåning i utländsk valuta.

8. Borgensåtaganden

Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige beslutar om borgen utifrån antagna borgensprinciper. Information om kapitalskuld för befintliga borgensåtaganden inhämtas årsvis från bankerna.

Vid utgången av 2018 uppgick kapitalskulden för borgensåtaganden till 1 141 mnkr. 800 mnkr utgörs av borgen kommunen ställt för ett kommunalt bolags upplåning genom Kommuninvest, samt högst 315 mnkr för en 25-årig borgen för en innebandy- och friidrottsarena. Inga nya borgensåtaganden har ingåtts under år 2019.

Kapitalskuld för borgensåtaganden	2018-12-31	2017-12-31
Förlustansvar för småhus	1	1
Externa föreningar och företag	336	373
Pensionsförpliktelser	4	4
Kommunala bolag	800	800
Summa mnkr	1 141	1 178

9. Pensionsstiftelsen

Sedan juni 2014 förvaltas finansiella placeringar om 309 mnkr för framtida pensionsutbetalningar genom Uppsala läns pensionsstiftelse. I april 2017 placerades ytterligare 219 mnkr i pensionsstiftelsen. Finansiella placeringar får ske i aktier, aktiefonder, obligationer, räntefonder och blandfonder samt i alternativa investeringar.

Avkastningen hittills i år uppgår till 9,3 %. Per rapportdatum uppgick marknadsvärdet till 614,4 mnkr jämfört med 561,9 mnkr vid inledningen av året.

10. Elhandel

Enligt kommunens finanspolicy ska priset på elenergi vara stabilt och förutsägbart. Inköp av elterminer sker successivt enligt fastställd elhandelsstrategi. Genom att tillämpa fastställd elhandelsstrategi blir elpriset trögrörligt och därmed förutsägbart såväl vid en prisuppgång som vid en prisnedgång på elmarknaden. Säkrat elpris per rapportdatum för 2019 är 31 öre/kWh.

Anmälan om särskild partiaktivitet

Den nya
svenska
modellen



Härmed anmäles att Moderaterna arrangerat en särskild aktivitet för partigruppen den 4 april 2019 kl. 09.00 – 17.00. Partiaktiviteten var en konferens i Karlstad med Moderaternas fullmäktigegrupp. Inbjudna att närvara var samtliga ledamöter/ersättare från Moderaterna i kommunfullmäktige samt politiska sekreterare.

Nedan är de som närvarande (särskild sammanträdesuppgift skickas till löneservice):

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd
Markus Lagerquist, kommunalråd
Madeleine Andersson
Carolina Bringborn
Anna-Karin Westerlund
Lars Harlin
Roine Thunberg
Inger Söderberg
Gunnar Hedberg
Bekir Jusufbasic

Samt

Sara Persson, politisk sekreterare
Sofia Andersson, politisk sekreterare

Fredrik Ahlstedt (M)
Kommunalråd

Sara Persson (M)
Politisk sekreterare