Handläggare

Datum
2010-11-17

Diarienummer

Kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare

Kommunfullmäktige den 29 november 2010

Översänder bilagor till ärendena 135, 137 och 138.

135. Delårsbokslut och helårsprognos 2010 för Uppsala kommun och kommunkoncern sid 3

137. Motion av Joakim Larsson (SD) om kommunala väktare sid 37

138. Motion av Lars O Ericsson och Carl G Thunman (båda C) om att inrätta ett Speakers Corner på lämpligt ställe i Uppsala sid 41

Astrid Anker

Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se
www.uppsala.se

KF 2010-11-29 Nr 135

Uppföljning per augusti 2010

Delårsbokslut och helårsprognos

Uppsala KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Innehåll

Sammanfattning 3
God ekonomisk hushållning 4
Verksamhetsuppföljning 7
Verksamhet i styrelseform 18
Verksamhet i bolagsform 19
Resultaträkningar 22
Kassaflödesanalys 23
Balansräkningar 24
Noter 25
Resultat per nämnd 29
Nettoinvesteringar per nämnd 30

Sammanfattning

Kommunens resultat för perioden januari till augusti uppgick till +354 mnkr, en förbättring med 107 mnkr jämfört med motsvarande period 2009. Kommunens helårsprognos visar ett resultat på +268 mnkr, vilket motsvarar 3,1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Ökade skatteintäkter och realisationsvinster svarar för merparten av resultatet. Prognosen visar att drygt hälften av inriktningsmålen kommer att uppnås under året. Den visar också att en fjärdedel av inriktningsmålen inte har konkretiserats i effektmål och saknar indikatorer. Detta är ett strukturellt problem som bland annat försvarar bedömningen av måluppfyllelsen.

Sammanlagt visar uppdragsnämnderna tillsammans med kommunstyrelsen och valnämnden för helåret ett överskott på 101 mnkr, varav 96 mnkr är realisationsvinster. Fyra nämnder redovisar dock underskott på sammanlagt 68 mnkr då realisationsvinsterna är borträknade. Produktionsstyrelserna/nämnden visar tillsammans ett positivt resultat på 16 mnkr, utöver avkastningskravet på sammanlagt 57 mnkr.

Kommunkoncernens resultat per augusti uppgår till +413 mnkr, jämfört med +318 mnkr motsvarande period föregående år. För helåret prognostiseras ett resultat på +324 mnkr, vilket är 99 mnkr högre än utfallet 2009. I resultatet ingår nedskrivningar på sammanlagt 40 mnkr. AB Uppsalabuss och Uppsala Konsert & Kongress AB prognostiserar stora obudgeterade underskott. Merparten av underskottet i AB Uppsalabuss bedöms vara av engångskaraktär, medan större delen av underskottet i Uppsala Konsert & Kongress AB är strukturellt och befaras kvarstå.

Nettokostnaderna rensade för reavinster är 91 mnkr eller 1,1 procent högre än budgeterat. Jämfört med föregående år ökar nettokostnaderna med 5,1 procent. Den höga ökningstakten i år försämrar förutsättningarna för att behoven i IVE 2011 ska kunna tillgodoses. Ytterligare skatteintäkter som skulle kunna finansiera kostnadsökningen är inte heller att vänta då den senaste skatteprognosen inte visar någon nämnvärd förbättring jämfört med IVE 2011.

Osäkerheterna i prognosen enligt nämndernas bedömning utgör en risk på ±66 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd och behovsutvecklingen inom vård och omsorg om vuxna funktionshindrade utgör betydande osäkerheter. Akut underhållsbehov i kommunens fastigheter och väderberoende kostnader är ytterligare osäkerhetsfaktorer. Utfallet av årets löneöversyn utgör också en osäkerhet då alla avtal inte har avslutats. Med hänsyn till redovisade osäkerheter i nämndernas prognoser och efter en samlad analys av kommunens ekonomi gör kommunledningskontoret bedömningen att resultatet kan bli bättre än prognostiserat.

God ekonomisk hushållning

Resultatet i prognosen per augusti förväntas bli +268 mnkr, varav 96 mnkr i reavinster. Resultatet är 3,1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. För kommunkoncernen prognostiseras ett samlat resultat på +324 mnkr. Nettokostnaderna i kommunen ökar med 5,1 procent, vilket är 91 mnkr mer än budgeterat. Skatter och kommunalekonomisk utjämning blir 186 mnkr högre än budget. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för vuxna med funktionshinder, gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden uppnår inte ekonomi i balans. Alla andra uppdragsnämnder prognostiserar ekonomi i balans. Styrelsen för vård och bildning prognostiserar ett positivt resultat, medan Styrelsen för teknik och service och produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor visar smärre negativa resultat.

FINANSIELL ANALYS

Den finansiella analysen ska identifiera finansiella möjligheter och problem för att därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen.

Analysen av helårsprognosen visar på en nettokostnadsökning i kommunen som är 91 mnkr eller 1,1 procent högre än vad som budgeterats för året. Den höga ökningstakten är bekymmersam eftersom de ekonomiska förutsättningarna för år 2011 är mycket kärva. I IVE 2011-2014 budgeteras en nettokostnadsökning på 3,3 procent för nästa år. Med föreliggande prognos har utgångsläget försämrats då en tredjedel av det budgeterade utrymmet för kostnadsökning kommer att förbrukas redan under 2010.

Enligt de senaste prognoserna beräknas intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning 2011 öka i en historiskt låg takt och endast motsvara drygt hälften av prisökningarna. Möjligheterna för kommunen att kunna tillgodose demografiskt betingade behovsökningar blir därmed sämre med den höga nettokostnadsnivån i år som utgångsläge. Förutsättningarna hade kunnat vara ännu sämre om inte vissa verksamheter visat överskott, en situation som inte är given nästa år.

Resultat och kapacitet

Engångsposter förbättrar resultatet

Årets resultat	2008	2009	Prognos 2010
Årets resultat (mnkr)	136	202	268
Resultat exkl nedskrivning och utdelning (mnkr)	249 [1]	202	268
Årets resultat exkl nedskrivning och utdelning/ skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	3,2	2,5	3,1

1 Exklusive nedskrivning av biogasanläggning och konsert- och kongresshuset

Resultatet i bokslutet per augusti är +354 mnkr, en förbättring med 107 mnkr jämfört med föregående år. Tack vare det tillfälliga konjunkturstödet i år är delårsresultatet bättre än föregående år trots en nettokostnadsökning med 5,2 procent.

Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 268 mnkr. Resultatet är 3,1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning och därmed uppnås tumregeln för god ekonomisk hushållning på 2 procent med god marginal.

Det prognostiserade resultatet är 166 mnkr bättre än vad som budgeterats. Förklaringarna bakom resultatförbättringen är att skatteintäkterna är 186 mnkr högre än budgeterat, finansnettot 25 mnkr bättre och att prognosen innehåller 96 mnkr i realisationsvinster. Samtidigt har verksamhetens nettokostnader ökat med 91 mnkr mer än budgeterat, och den planerade aktieutdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus på 50 mnkr skjutits på framtiden.

Fyra uppdragsnämnder räknar inte med att kunna uppnå ekonomi i balans under året; utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för vuxna med funktionshinder, gatu- och trafiknämnden samt fastighetsnämnden då reavinsterna räknats bort.

För kommunkoncernen prognostiseras ett samlat resultat på +324 mnkr, varav +268 mnkr avser Uppsala kommun, +25 mnkr Uppsala Stadshuskoncern och -2 mnkr delägda bolag. När nedskrivningarna räknas bort är koncernens resultat +364 mnkr, vilket motsvarar 4,3 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet innebär för kommunkoncernen att det egna kapitalet inflationsskyddas och att investeringar till hälften finansieras med egna medel.

Skatteintäkter högre än budgeterat

Skatte- och nettokostnadsutveckling (förändring i procent)	2008	2009	Prognos 2010
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,3	2,1	6,2
Verksamhetens nettokostnader	4,0	2,5	5,4
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	4,8	4,1	5,1

Tack vare det tillfälliga konjunkturstödet på sammanlagt 189 mnkr ökar intäkterna från skatter och kommunalutjämning med 6,2 procent. Föregående år var motsvarande ökning enbart 2,1 procent, huvudsakligen till följd av den globala finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur i den svenska ekonomin. Minskningen i sysselsättning blev dock inte så stor som befarats och andra kvartalet 2009 vände konjunkturen. I år har tillväxten varit mycket stark – andra kvartalet i år ökade bruttonationalprodukten (BNP) med 4,6 procent jämfört med samma kvartal 2009, och för året beräknas en ökning med 4,5 procent. Nästa år prognostiseras en BNP-tillväxt på närmare 4 procent.

Intäkterna från skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas nästa år öka med endast 1,3 procent. Inför 2011 finns ännu ingen motsvarighet till det tillfälliga konjunkturstödet som förstärker skatteintäkterna i år. Detta innebär ett begränsat utrymme för att tillgodose behovs- och prisökningar.

Nettokostnaderna oroväckande höga

Verksamhetens nettokostnader beräknas i prognosen öka med 5,1 procent jämfört med föregående år. Det innebär att den budgeterade nettokostnadsnivån överskrids med 91 mnkr. Inom försörjningsstöd och vuxna med funktionshinder prognostiseras underskott med 42 respektive 30 mnkr. Därtill svarar vinterväghållningen och fastighetsnämndens underskott till följd av den gångna vinterns snö och kyla för 33 respektive 31 mnkr. Samtidigt prognostiseras överskott inom äldreomsorgen och pedagogisk verksamhet med 43 respektive 25 mnkr. Tack vare dessa överskott stannar nettokostnadsökningen vid 5,1 procent.

Kommunkoncernens nettokostnader rensade för jämförelsestörande poster förväntas öka med 6,2 procent. Anledningen till att nettokostnaderna i kommunkoncernen ökar mer än i kommunen är att större negativa resultat väntas av bland annat AB Uppsalabuss och Uppsala Konsert & Kongress.

Investeringarna finansieras med egna medel

Investeringar och självfinansieringsgrad	2008	2009	Prognos 2010
Nettoinvesteringar (mnkr)	724	489	652
Varav skattefinansierad verksamhet (mnkr)	625	489	652
Skattefinansierade investeringar/ skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	8%	6%	8%
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar (%)	90%	100%	96%

Årets investeringar beräknas uppgå till 652 mnkr och endast 75 procent av budgeten kommer att utnyttjas. Årets resultat och avskrivningar innebär att investeringarna kan finansieras till 96 procent med egna medel, och därmed uppnås målet om en självfinansieringsgrad på minst 75 procent.

Investeringarna inom kommunkoncernen förväntas uppgå till 2 097 mnkr, vilket är 912 mnkr mer än föregående år. Bolagen fördubblar nästan sin investeringsvolym mellan åren och överskrider årets investeringsbudget. Bland större objekt märks om- och tillbyggnad av Gottsunda Centrum, nybyggnation av lägenheter samt förvärv av Scans fastighet i Boländerna och Centralgaraget. Till följd av den högre investeringsnivån sjunker självfinansieringsgraden och väntas bli lägre än föregående år.

Soliditeten förbättras

Soliditet (procent)	2008	2009	Prognos 2010
Soliditet	52%	54%	55%
Tillgångsförändring	1%	-2%	4%
Förändring av eget kapital	-3%	3%	4%
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	17%	18%	21%

Soliditeten i kommunen kommer enligt prognosen att förbättras med en procentenhet. När de pensionsförpliktelser som ligger utanför balansräkningen tas med blir soliditeten 21 procent, vilket är tre procentenheter bättre än föregående år. Förklaringen är att ansvarsförbindelserna prognostiseras minska till följd av den s.k. bromsen i pensionssystemet.

För kommunkoncernen prognostiseras soliditeten bli 36 procent, oförändrad sedan föregående år. Att soliditeten till skillnad från i kommunen inte ökar, och att den samtidigt är lägre än i kommunen förklaras av att investeringarna finansieras i något högre grad av upplåning än av eget kapital.

Risk och kontroll

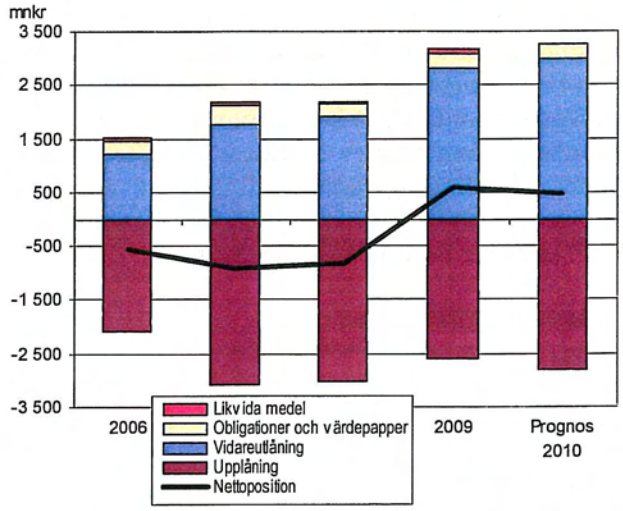
Minskad skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad (procent)	2008	2009	Prognos 2010
Skuldsättningsgrad	48%	46%	45%
varav avsättningsgrad	4%	4%	-
varav kortfristig skuldsättningsgrad	30%	28%	-
varav långfristig skuldsättningsgrad	15%	14%	-
Skuldsättningsgrad inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	83%	82%	79%

Vid utgången av året beräknas skuldsättningsgraden uppgå till 45 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Minskningen förklaras av att årets investeringar till stor del kan finansieras med medel tillförda från årets verksamhet vilket innebär att tillgångarna ökar utan motsvarande ökning i låneskulden. Delar av årets investeringar

förväntas dock att finansieras med lånade medel vilket i leder till en försämrad finansiell nettoposition.

Fortsatt positiv nettoposition



Uppsala kommuns finansiella nettoposition beräknas vid utgången av året uppgå till en fordran på 460 mnkr, en försämring med 114 mnkr under året. Orsaken är den upplåning som krävs för att finansiera årets investeringar.

Kommunkoncernens nettoposition är, till skillnad från kommunens, en skuld. Nettolåneskulden förväntas öka från 6 124 mnkr till 6 373 mnkr till följd av nya lån för investeringar. Vissa investeringar kan delvis finansieras via försäljningar. Till exempel kommer om- och tillbyggnaden av Gottsunda Centrum delvis att finansieras av försäljningen av fastigheten Kvarnen.

Bromsen i pensionssystemet slår till

Pensionsåtagande (miljoner kronor)	2008	2009	Prognos 2010
Pensionsförpliktelser i balansräkningen	549	612	650
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser	3 872	3 980	3 854
Placerade medel	233	243	252
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser)	4 188	4 349	4 252
Reserverat för pensioner, ej placerat	175	245	-

Enligt KPAs prognos beräknas pensionsåtagandet till 4 504 mnkr vid årsskiftet. Den s.k. bromsen, som syftar till att säkerställa pensionssystemets långsiktiga stabilitet, slår till under året och förväntas minska ansvarsförbindelsen med 44 mnkr.

Årets kostnader för pensioner beräknas uppgå till 391 mnkr, varav 137 mnkr avser utbetalningar från ansvarsförbindelsen. Sänkningen i den allmänna pensionen 2011 medför att kommunens kostnader ökar kraftigt. Detta eftersom kommunerna garanterar att de bruttosamordnade pensionerna ska öka i takt med prisbasbeloppet som prognostiseras öka med 0,9 procent. De bruttosamordnade pensionerna utgör 50 procent av pensionsutbetalningarna och beräknas öka med 23 procent. Pensionskostnaderna prognostiseras till totalt 417 mnkr 2011, en ökning med 7 procent.

Känslighetsanalys och prognossäkerhet

Känslighetsanalys (miljoner kronor)	
Lönekostnadsförändring 1 procent	+/- 50
Bruttokostnadsförändring 1 procent	+/- 98
Nettokostnadsförändring 1 procent	+/- 83
Ränteförändring nettofordran 1 procent	+/- 5
Inflation 1 procent	+/- 49
Generell avgiftsförändring 1 procent	+/- 4
Förändrad utdebitering med 1 krona	+/- 346
Skatteunderlagsförändring 1 procent	+/- 84

Tabellen ovan visar hur stora konsekvenser enprocentiga förändringar av olika faktorer får på kommunens resultat. Känsligheten kan sägas vara hög, särskilt för förändringen i det kortsiktigt opåverkbara skatteunderlaget.

Även för kommunkoncernen är känsligheten relativt hög. Framförallt gäller detta känsligheten för räntesvängningar då de finansiella åtagandena i bolagen är relativt stora.

Prognosen för kommunen innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Kostnaderna för försörjningsstöd, behovsutvecklingen inom vård och omsorg om vuxna funktionshindrade, akut underhållsbehov i kommunens fastigheter samt väderberoende kostnader uppges vara osäkerhetsfaktorer. Enligt nämndernas riskbedömningar kommer resultatet att ligga inom spannet +201 till +335 mnkr, då osäkerheterna uppskattas till +66 mnkr eller -67 mnkr. Kommunledningskontorets bedömning är att resultatet kommer att bli bättre än föreliggande prognos indikerar.

Uppdragsnämndernas verksamhet

För perioden januari till augusti redovisar uppdragsnämnderna tillsammans med kommunstyrelsen och valnämnden ett överskott för verksamheterna på 109 mnkr, varav 23 mnkr är reavinster. För helåret prognostiseras ett överskott på 101 mnkr, varav 96 mnkr från reavinster. Den gångna vinterns snö och kyla samt verksamheterna ekonomiskt bistånd och vård och omsorg om vuxna funktionshindrade svarar för betydande underskott. Äldreomsorgen och den pedagogiska verksamheten visar överskott. Därtill redovisas minskade kostnader per vårdtagare för ett antal insatser inom vård och omsorg. Drygt hälften av inriktningsmålen bedöms kunna uppnås under året eller vara på väg att uppnås. En femtedel av målen bedöms inte kunna uppnås medan uppfyllelsen för en fjärdedel av målen är svår att bedöma. Det senare beror på att inriktningsmålen inte brutits ner i effektmål.

POLITISK VERKSAMHET, KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET

Inriktningsmål och måluppfyllelse

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

Målet är uppnått

Enligt prognosen per augusti uppnår Uppsala kommun ett överskott på +268 mnkr, vilket innebär att målet om ekonomi i balans uppnås. Emellertid prognostiserar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för vuxna med funktionshinder, gatutrafiknämnden, fastighetsnämnden samt Produktionsnämnden för självstyrande skolor och Styrelsen för teknik och service underskott.

Inriktningsmål: Servicen och informationen till kommuninvånarna bland annat genom e-tjänster ska vara bra och snabb.

Målet är på väg att uppnås

E-tjänster utvecklas inom många verksamheter och flera nämnder har ifyllningsbara blanketter för ansökningar på kommunens webbplats.

Inriktningsmål: All kommunal verksamhet där så är möjligt, skall konkurrensutsättas.

Målet är uppnått

Flera nämnder har antagit konkurrensplaner och konkurrensstrategier och verkställer upphandlingar utifrån dessa. Ett antal nämnder har också tagit beslut om vilka verksamheter som inte ska konkurrensutsättas.

Inriktningsmål: Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap.

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Det pågår en rad projekt och generella insatser och nämnderna redovisar ett antal aktiviteter. Men nämndernas redovisning saknar prognos över förväntade resultat av sina effektmål.

Inriktningsmål: Det kommunala serviceutbudet ska vara kvalitetssäkrat.

Målet är på väg att uppnås

Nämnderna fortsätter att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten i sina verksamheter. Årliga kvalitetsredovisningar, processkartläggning, självvärdering och certifiering, samt brukarenkäter och nöjdkundindex är metoder som används i detta syfte.

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Nämnderna redovisar olika åtgärder som vidtagits för att uppnå målet. Uppföljningen ger dock inte tillräckligt med underlag för att måluppfyllelsen ska kunna bedömas då nämnderna inte redovisar förväntade effekter av sina ansträngningar. En ny medarbetarundersökning genomförs emellertid i september 2010 och kommer att ge underlag till analys inför årsbokslutet.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta minska.

Målet kommer att uppnås

Merparten av nämnderna anger att sjukfrånvaron beräknas ligga på en oförändrat låg nivå. Utöver ordinarie insatser för att komma tillrätta med sjuktalen har kommunen startat ett särskilt projekt för att minska antalet nya långtidssjuka och införa alternativa rehabiliteringsmetoder.

Inriktningsmål: Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Måluppfyllelsen är svårbedömd.

Nämnderna redovisar olika indikatorer för bedömning av trygghetsaspekten vilket ger en god bild av ett aktivt arbete för att främja medarbetarnas trygghet i arbetsmiljön. Men uppföljningen måste kompletteras med effekter som visar att dessa arbeten ger önskade resultat. Inför årsbokslutet ska även resultaten från medarbetarundersökningen som genomförs under september 2010 tas med.

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

Målet kommer inte att uppnås.

För grundskolan kommer sannolikt ett visst lokalöverskott att finnas de närmaste åren. Fastighetsnämndens målsättning, att 75 procent av de tomställda lokalerna ska vara avvecklade inom 6 månader, kommer inte heller att uppnås.

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Ett par nämnder redovisar särskilda strategier för tillvaratagandet av medarbetarnas kompetenser. Men flertalet nämnder saknar strategier för systematiskt arbete med att tillvarata medarbetarnas kompetens.

En särskild uppföljning av nämndernas strategier för att säkerställa kompetensöverföring visar en bild av ett aktivt och seriöst arbete för att säkerställa kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare. Underlaget ger dock inte tillräckligt med underlag för att bedöma om Uppsala kommun är en förebild i detta avseende.

Ekonomiskt utfall

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
290	293	305

Kommunens politiska verksamhet förväntas tillsammans med kommunledning och gemensam verksamhet kosta 305 miljoner kronor, vilket är 11,4 mnkr högre än budget. Om reavinsterna räknas bort är underskottet istället 26 mnkr. Kostnaden för politiska sekreterare väntas bli 2,4 mnkr högre än budgeterat. Det motsvarar mandatperiodens ackumulerade överskott och får enligt beslut tas i anspråk under 2010. Samtidigt bedöms kostnaderna för det allmänna valet bli 0,8 mnkr lägre än planerat.

För lokalförsörjningen prognostiseras ett underskott på 31,2 mnkr när realisationsvinster med 12,5 mnkr exkluderas. Kostnader för skötsel, tillsyn och energi – vilka kan betraktas som engångseffekter av den gångna vinterns snö och kyla – ökar med drygt 30 mnkr. Dessutom väntas 18,0 mnkr högre kostnader än planerat för löpande och akut underhåll. I år kan ökade kostnader för akut underhåll tränga ut det planerade underhållet. Det finns emellertid risk att detta leder till fortsatt höga kostnader för akut underhåll då planerat underhåll inte genomförs.

Särskild bostadsförsörjning beräknas ge ett överskott på 4,5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor är reavinster.

INFRASTRUKTUR, STADSUTVECKLING, SKYDD MED MERA

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål: Uppsala kommun ska senast 2010 vara bland den främsta fjärdedelen av landets kommuner i Svenskt Näringslivs årliga mätning.

Målet är inte uppnått

I årets mätning ligger Uppsala kommun på plats 113 jämfört med 137 år 2009. Uppsala har därmed förbättrat sin rankning med 24 platser men är ännu inte bland den främsta fjärdedelen av kommuner.

Inriktningsmål: Antalet kollektivtrafikresor ska långsiktigt öka med 50 procent.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Enligt gatu- och trafiknämndens tolkning ska inriktningsmålet uppnås 2014, och basåret uppges vara 2008. Stadstrafiken förväntas under året öka med 10,8 procent jämfört med 2008 då antalet kollektivtrafikresorna förväntas uppgå till drygt 14 miljoner resor. För att målet ska uppnås 2014 krävs det därför en årlig ökning på drygt 8,6 procent.

Inriktningsmål: Antalet gående och cyklande ska öka.

Målet kommer inte att uppnås

Antalet gående mäts inte medan antalet cyklister i innerstaden har minskat. Nämnderna har inte formulerat några effektmål utifrån inriktningsmålet. Förut-

sättningar för en ökad cykling har emellertid skapats genom fler cykelställ i innerstaden.

Inriktningsmål: Antalet dödade och skadade i trafiken ska minska i enlighet med nollvision.

Målet kommer inte att uppnås

Bedömning är att antalet vägtrafikolyckor kommer att vara oförändrat jämfört med tidigare år. Det krävs, förutom trafiksäkerhetshöjande åtgärder, strategier för att förändra trafikanternas beteenden. Nämnderna har inte formulerat några effektmål för att nå nollvisionen.

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

Målet är på väg att uppnås

Ett flertal nämnder arbetar med att stärka varumärket. Kommunen stärker Uppsalas varumärke genom att ge bidrag och uppdrag till kulturverksamhet av god kvalitet, stöd till större kulturevenemang samt uppmärksamhet av kulturvärden i Uppsalas bebyggda miljö- och kulturlandskapet. Nämnderna har inte brutit ner målet i effektmål.

Inriktningsmål: Uppsala ska vara en trygg miljö för dess innevånare och besökare.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Kommunen arbetar med att skapa en trygg miljö bland annat genom klottersanering och god renhållning av gator och torg, samt genom att ge naturstråk mer parkliknande karaktär och förbättra belysningen. Måluppfyllelsen kan emellertid inte bedömas utan kunskap om hur invånare och besökare upplever staden.

Inriktningsmål: Andelen ekologiska livsmedel och socialt och etiskt producerade varor som upphandlas ska öka.

Målet kommer inte att uppnås

Inom kommunens verksamheter har de socialt och etiskt producerade varorna ökat något men inte de ekologiska.

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

Målet kommer inte att uppnås

Nämnderna arbetar med att minska klimatpåverkan. Beslut har tagits om dubbdäcksförbud samt införande av 30 km i innerstaden och ett beslut om miljözon förväntas komma under hösten. Det saknas fortfarande effektmål knutna till inriktningsmålet.

Inriktningsmål: Formerna för bevarande och stärkande av den biologiska mångfalden ska utvecklas.

Målet kommer att uppnås

Vissa delar av biblioteksverksamheten och stödet till folkbildningen samt verksamheten inom ramen för Biotopia medverkar till att öka kunskapen och förståelsen för biologisk mångfald. När naturvårdsprogrammet revideras under året kommer en plan för bevarande och stärkande av den biologiska mångfalden att inkluderas. Målet saknar dock effektmål.

Inriktningsmål: Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva uppvärmningssystem.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Uppföljning av klimatkorrigerad energianvändning för kommunens fastigheter till och med den 31 augusti i år pekar på en minskad energiförbrukning på drygt 3 procent. Det saknas effektmål, och av uppföljningen framgår inte om alla kommunala fastigheter har energieffektiva uppvärmningssystem.

Inriktningsmål: Uppsala kommun verkar för att utveckla och tillskapa fler trygghetsboenden.

Målet kommer att uppnås

Äldrenämnden har fastställt kriterier för subvention av det sociala innehållet i trygghetsbostäder. Ett samarbetsavtal har ingåtts med Uppsalahem AB bland annat angående omvandling av före detta servicehus till trygghetsbostäder.

Ekonomiskt utfall

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
386	449	380

Nettokostnaderna i prognosen för infrastruktur, stadsutveckling och skydd med mera prognostiseras till 380 mnkr, vilket är 68,3 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budget. Realisationsvinster på 70 mnkr från exploateringsverksamheten svarar för merparten av verksamhetens överskott. År 2009 uppgick realisationsvinsterna från exploateringsprojekt till 42,8 miljoner kronor.

När realisationsvinsterna räknas bort överskrids budgeten med 5 mnkr, och nettokostnaderna ökar med 21,7 mnkr eller 5,0 procent jämfört med 2009. Detta trots att budgeterade kostnader för uppställningsplatsen för farligt gods och kommunikationssystemet

RAKEL uteblir. Dessa kostnader beräknas komma under 2011.

Kostnaderna för vinterväghållningen beräknas i år uppgå till 55 mnkr, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Intäkterna från parkeringsavgifter beräknas uppgå till 31,5 mnkr, vilket är 6,0 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att moms måste tas ut på avgiftsbelagda gatuparkeringar.

FRITID OCH KULTUR

Inriktningsmål och måluppfyllelse

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

Målet är på väg att uppnås

En översyn av regelverket för fördelning av tider och lokaler har påbörjats under 2010 och ska redovisas 2011. Ytterligare omklädningsrum, främst för flickor, har iordningställts vid Gränby ishallar. Fler insatser följer. Det saknas uppgifter om flickors och pojkars utnyttjande av kommunens lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.

Inriktningsmål: Elitidrottens förutsättningar ska förbättras bland annat genom att det skapas ändamålsenliga anläggningar. Kommunens och idrottens samverkan med näringslivet utgör ett viktigt redskap.

Målet kommer att uppnås

Kommunfullmäktige har tagit beslut om tre arenaprojekt. Dessa projekt genomförs genom OPS, samverkan mellan kommunen, näringsliv och föreningar. Fritids- och naturvårdsnämnden har fattat beslut om träningshall för bandy. Gränby ishall A har upprustats och arbete har påbörjats med upprustning av hela Gränby sportfält. Beslut om utveckling av Lötens fotbollscentrum har fattats.

Inriktningsmål: Tillgången till biblioteksservice/mötesplatser i nya områden bör ses över. Biblioteksbussarna ska erbjuda flexibla lösningar.

Målet kommer att uppnås

Kulturkontoret medverkar i dialogen kring hur biblioteksverksamheten kan utvecklas. Biblioteksbussens turer har setts över för att ytterligare tillmötesgå aktuella behov. Information om biblioteksbussen sänds till nya färdtjänstkunder.

Inriktningsmål: Biblioteken ska ligga i framkant vad gäller e-tjänster och ska utveckla dem bland annat genom samverkan med andra bibliotek/institutioner på läns- och riksnivå

Målet kommer att uppnås

Biblioteksverksamheten har på uppdrag av kulturnämnden utvecklat en ny hemsida samt nya webbaserade tjänster i samarbete med övriga kommuner i Uppsala län.

Ekonomiskt utfall

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
355	356	361

Nettokostnaden för fritids- och kulturverksamheten beräknas uppgå till 361 mnkr, 5 mnkr högre än budgeterat. Uppsala kommun bidrar med 5,2 mnkr till Linnéträdgårdarna enligt avtal med Uppsala Universitet, en kostnad som kan täckas av annan verksamhet. För att finansiera satsningar inom fritidsaktiviteter för unga med funktionshinder omfördelas 0,7 mnkr till fritid och kultur från andra verksamheter.

En förändring av bidragshanteringen vid Föreningsservice förväntas ge en besparing på 0,4 miljoner kronor. Därtill påverkas prognosen av högre intäkter för markeringsavgifter samt lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Säkerhets- och dräneringsarbeten vid friluftsområden tillsammans med förbättringsarbeten vid idrottsanläggningar förklarar underskottet.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål: Elevernas kunskapsutveckling ska prioriteras. Uppsalas elever ska uppnå minst det resultat som förväntas enligt Skolverkets statistikdatabas Salsa. Målet gäller varje skolenhet.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Det preliminära meritmedelvärdet för elever som gått ut grundskolan våren 2010 är 213, vilket är lägre än förra årets resultat på 216. Det senaste värdet var 2 meritpoäng under det modellberäknade Salsa-värdet. Andelen elever med betyget G i samtliga ämnen uppgick till 78,9 procent, jämfört med 81 procent förra året. Andelen elever som klarade gymnasiebehörighet är oförändrat 90,3 procent. Inom grundläggande vuxenutbildning var 75 procent av betygen minst godkända. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan emellertid inte redovisa några resultat från gymnasie-

skolan för skolåret 2009/2010 tidigare än den 31 oktober. Därför kan inte måluppfyllelsen bedömas.

Inriktningsmål: Lärare och elever ska vara trygga i skolmiljön. Detta innebär bland annat att det ska råda lugn och ro i klassrummen och att mobbning eller annan kränkande behandling inte tolereras.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Styrelsen för vård och bildning antog en antimobbningsplan som gäller från den 1 januari 2010. Till följd av skärpta lagkrav har samtliga grundskolor under året deltagit i utbildning som ska leda till en ökad trygghet för eleverna. Likabehandlingsplaner finns på samtliga kommunala gymnasieskolor och uppföljning görs genom en elevenkät till alla skolor under veckorna 39-40. Det saknas dock uppföljning som visa effekter av genomförda insatser.

Inriktningsmål: Elever med annat modersmål än svenska ska ges goda förutsättningar att nå målen enligt läroplanen.

Målet kommer inte att uppnås

Strukturersättningen syftar till att ge elever med annat modersmål de förutsättningar som krävs för att nå målen. Centrum för introduktion i skolan (CIS) som startade höstterminen 2009 tar emot nyanlända elever till gymnasieskolan och fr.o.m. läsåret 2009/2010 finns introduktionskurs för elever med invandrarbakgrund (IVIK) på fyra gymnasieskolor. Antalet elever som får studiehandledning på sitt modersmål ökar men alla elevers behov av studiehandledning tillgodoses inte. Nämnderna redovisar dock inga effekter av sina insatser.

Inriktningsmål: Fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas.

Målet är på väg att uppnås

År 2009 antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för att utveckla insatser på fritiden för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Befintliga fritids- och kulturaktiviteter ska i högre utsträckning göras tillgängliga för unga med funktionsnedsättning. Riktade uppdrag ges till fritidsgårdar för att inkludera unga med funktionsnedsättning i verksamheten.

Ekonomiskt utfall

Förskoleverksamhet

	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos aug 2010	Avvikelse prognos-budget
Nettokostnader (mnkr)	988	1 081	1 073	-7,5
Antal inskrivna barn	9 822	10 343	10 193	-150
Nettokostnad per inskrivet barn (tkr)	101	104	105	1

För perioden januari-augusti visar förskoleverksamheten ett resultat på 8,1 mnkr. Resultatet förklaras till största delen av ett underutnyttjande av vårdnadsbidraget. Under perioden januari till augusti betalades 7,2 mnkr ut i vårdnadsbidrag till i genomsnitt 291 barn per månad. För helåret förväntas nettokostnaderna bli 7,5 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Barn- och ungdomsnämnden räknar med att upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Merparten av överskottet beror på att budgeten för vårdnadsbidraget på 15 mnkr inte kommer att utnyttjas till fullo – endast 10,4 mnkr kommer att betalas ut. En mindre andel av överskottet beror på att antalet inskrivna barn understiger den budgeterade nivån med 150 barn, vilket också innebär att den budgeterade servicenivån på 88 procent inte kommer att uppnås. Samtidigt räknar barn- och ungdomsnämnden med att överskrida sin budget för barn i behov av särskilt stöd, strukturstödet samt ersättningen för obekväm arbetstid.

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr progn-bokslut
Antal inskrivna barn omräknat till heltid	7 550	7 897	8 358	461
Nettokostnad per heltidsbarn (tkr)	110	111	128	17
Andel barn i enskild regi (%)	26,5	26,8	27,1	0,2
Nettokostnad per heltidsbarn i enskild regi (tkr)	106	108	123	15
Servicegrad (%)	88,0	86,3	86,1	-0,2

Jämfört med 2009 förväntas antalet barn omräknade till heltider bli 461 fler och nettokostnaden att uppgå till 128 000 kr per heltidsbarn. Samtidigt förväntas antalet barn per årsarbetare och antalet barn i barngrupperna jämfört med 2009 förbli oförändrade – 5,8 barn per årsarbetare respektive 17,8 barn i barngrupperna.

Skolverksamhet 6-15 år

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
1 786	1 811	1 801

De samlade nettokostnaderna för skolverksamheterna förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola samt obligatorisk särskola uppgick för perioden januari till augusti till drygt 1 193 mnkr, vilket var 14 mnkr lägre än budgeten för perioden. Ökande intäkter från föräldraavgifter för skolbarnsomsorgen, minskade kostnader för HVB-placeringar samt minskade overheadkostnader är huvudsakliga orsaker bakom delårsresultatet.

För helåret är prognosen ett överskott på 10 mnkr. Överskottet uppkommer inom obligatorisk särskola, och förklaras framförallt av att kommunfullmäktiges budget för verksamheten var beräknad på ett för högt antal barn. Antalet barn i grundskolan förväntas därmed att överstiga kommunfullmäktiges budget, vilket har föranlett en ombudgetering från obligatorisk särskola till grundskola.

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal elever (genomsnitt under året) i:			
Skolbarnsomsorg	6 383	6 729	346
Förskoleklass	2 023	2 135	112
Grundskola	17 670	17 511	-159
Obl. särskola	282	249	-33
Totalt 6-15 år exkl obl. särskola	19 693	19 646	-47
Andel elever i fristående grundskola	13,7	15,0	1
Nettokostnader (kr) per elev:			
6-15 år exkl obl. särskola	86	87	2
Obligatorisk särskola	358	352	-6

Jämfört med 2009 minskar antalet barn i förskoleklass och grundskola med 47. Nästa år förväntas antalet barn i grundskolan att börja öka igen. Bortfallet med 11 procent i obligatorisk särskola är större än beräknat, och förklaras delvis av att ett antal elever har skrivits ut på begäran av sina vårdnadshavare.

Eventuella ansökningar från fristående skolor om tilläggsbelopp för kostnader för elever med behov av särskilt stöd samt lokalkostnader utgör riskkällor i prognosen. En annan osäkerhet är att prognosen har små reserver för ökande elevtal eller nya HVB-placeringar i höst.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
912	937	930

För perioden januari till augusti redovisade gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning ett samlat överskott på knappt 15 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 7,5 mnkr – 4,6 mnkr för gymnasieskola, 1,4 mnkr för gymnasiesärskola och 1,5 mnkr för vuxenutbildning.

Överskottet inom gymnasieskola beror på att antalet elever i prognosen bedöms understiga kommunfullmäktiges budget med 286. Överskottet inom gymnasiesärskola förklaras främst av att nettokostnaden per elev beräknas minska med 2 procent jämfört med 2009. Jämfört med förra året ökade antalet elever i gymnasiesärskola med 29 stycken eller 15 procent. Detta kunde dock finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges budget då denna utökades med 13 procent.

	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos aug 2010	Avvikelse progn-budget
Antal elever (genomsnitt under året) i:				
Gymnasieskola	7 721	8 007	7 721	-286
Gymnasiesärskola	191	177	220	43
Andel elever i fristående gymnasieskola	23	-	23	-
Andel 16-19 år i gymnasial utbildning	75,6	78,8	76,4	-2,3
Nettokostnad per elev i tkr				
Gymnasieskola	95	93	96	3
Gymnasiesärskola	314	388	307	-81

Jämfört med 2009 prognostiserar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett oförändrat antal elever i gymnasieskola, men ett ökat antal elever i gymnasiesärskola. Samtidigt väntar sig nämnden ett minskat antal elever i gymnasieskola med 25 procent fram till 2016. Enligt den senaste kommunprognosen kommer befolkningen 16-19 år att minska med i genomsnitt 334 personer per år till och med 2016. Mellan 2003 och 2008 var förändringen en ökning med i genomsnitt med 337 personer per år. Elevtappet i gymnasiesärskola kommer dock att dröja då allt fler elever stannar ett extra år i obligatorisk särskola.

Andelen ungdomar i åldern 16-19 år i gymnasieskola och gymnasiesärskola utgör 76,4 procent, drygt 2 procentenheter högre än 2009 men något lägre än de 77 procent som eftersträvas i kommunfullmäktiges budget.

Nettokostnaden per elev i gymnasieskola uppgår till drygt 96 000 kr i genomsnitt. Variationen är dock stor mellan programmen, och som högst kan ett program kosta 300 000 kr per elev. Gymnasieskolans nya ersättningsmodell antas emellertid hålla kostnaderna inom kommunfullmäktiges ramar.

De vikande elevtalen de kommande åren utgör en osäkerhet men utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan idag inte förutse konsekvenserna av denna utveckling. Gymnasiereformen som träder i kraft hösten 2011 skapar ännu en osäkerhet.

VÅRD OCH OMSORG

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål: Äldre och personer med funktionsnedsättning skall själva avgöra om de vill bo kvar hemma och ändå känna sig trygga eller välja ett trygghetsboende. Om behovet av stöd är stort kan ett vårdboende bli aktuellt efter biståndsprövning.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Att bo kvar hemma möjliggörs främst genom hemvård och ledsagarservice via eget val, boendestöd, personlig assistans, kontaktperson, individuella hjälpmedel och bostadsanpassning samt anhörigstöd och korttidsboende. Nämnderna behöver emellertid utveckla indikatorer som mäter effekterna av sina insatser.

Inriktningsmål: Beprövade metoder som visat sig ha stor effekt skall användas i det förebyggande arbetet, vilket skall förstärkas. Alla insatser skall följas upp.

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Introduktionsenheten och socialbidragsverksamheten arbetar med motiverande samtal, skattningsinstrument och nätverksmodeller. Flyktingmottagningsenheten arbetar med ett särskilt bedömningsinstrument som säkerställer att utredningarna är enhetliga och att klientens resurser framkommer på ett tydligare sätt. Inom äldreomsorgen har de förebyggande insatserna fått inriktning mot salutogena och hälsofrämjande insatser. Merparten av nämnderna har emellertid inte lämnat in någon uppföljning av inriktningsmålet.

Inriktningsmål: Andelen lokalt tillagad mat ska successivt öka.

Målet är på väg att uppnås

I samband med uppdragsgivning och upphandling anges att mat i möjligaste mån lagas i närområdet. Efter dialog med utförare sker nu en kontinuerlig ökning av andelen lokalt tillagad mat. En storköksutredning har genomförts som syftar till att andelen lokalt tillagad mat ska öka.

Inriktningsmål: Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

Målet kommer att uppnås

De personer som har psykisk funktionsnedsättning och ansöker om sysselsättning eller arbetsträning får det. Insatser ges både i form av extern och intern arbetsrehabilitering och sysselsättning för personerna mellan 18-64 år. Föreningar inom social ekonomi tillhandahåller platser mot bidrag. Estetiskt inriktad sysselsättning och arbetsträning för unga vuxna med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 18-30 år har upphandlats under 2008-2010.

Inriktningsmål: Genom tidig upptäckt, fokus på förebyggande åtgärder samt tidiga insatser vid begynnande sociala svårigheter i familjer, minska behovet av institutionsplaceringar för barn och unga.

Målet kommer inte att uppnås

Behovet av institutionsvård har inte minskat och det finns ingenting i uppföljningen som antyder att det har gjorts insatser för att tidigt upptäcka svårigheter i familjer och därmed undvika institutionsvård. Målet har inte brutits ned i effektmål.

Inriktningsmål: Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka.

Målet är på väg att uppnås

Berörda nämnder har avsatt medel till föreningar som arbetar med social inriktning. Syftet är att öka samverkan och samordning mellan aktörer som ger stödinsatser och underlätta för den enskilde att få rätt stödinsatser med hög kvalitet.

Inriktningsmål: Det alkohol- och drogförebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem skall fördjupas.

Målet är på väg att uppnås

De berörda nämnderna samverkar för att ta fram en handlingsplan där roller, ansvar och ambitioner tydliggörs. Ett samarbete mellan socialbidragsverksamheten och Råd & stöds familjeenheter har inletts för att underlätta för brukaren att tidigt få kontakt med verksamheterna. Verksamheterna medverkar i landstingets "Riskbruksprojekt" som syftar till att förstärka arbetet med att minska riskbruk av alkohol hos blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år.

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

Måluppfyllelsen är svårbedömd

Arbetet pågår med att skapa ett resurscentrum för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Målsättningen är att öka samverkan och samordning mellan aktörer som ger stödinsatser och underlätta för den

enskilde att få rätt stödinsatser med hög kvalitet. Nämnderna redovisar varken hur många kvinnor som får hjälp genom Kvinnofrid i Uppsala eller vilka hjälp och stödinsatser som kvinnorna kan få.

Ekonomiskt utfall

Barn och ungdomar 0 – 20 år

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
549	571	566

För perioden januari till augusti uppgick de samlade nettokostnaderna för vård och omsorg om barn och ungdomar 0-20 år till 366 mnkr, vilket är 15 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Både vård och omsorg om funktionshindrade 0-20 år och barn och ungdomsvården redovisade överskott på 9,5 respektive 5,2 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott på 5,5 mnkr, varav 3 mnkr för vård och omsorg om funktionshindrade och 2,5 mnkr för barn och ungdomsvård. Det senare förklaras av ett ökat statsbidrag för vård av barn utan vårdnadshavare. För familjerätten prognostiseras ekonomi i balans.

Jämfört med 2009 ökar nettokostnaderna i genomsnitt med 3 procent; inom vård och omsorg om funktionshindrade med 8 procent och med en procent inom barn och ungdomsvården.

Insatser enl LSS och LASS

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal vårdtagare			
Boende	22	21	0
Personlig assistans	73	77	4
Övriga insatser	779	789	10
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Boende	1 367	1 264	-103
Personlig assistans	248	254	6
Övriga insatser	113	119	6

Överskottet för verksamheten för vård och omsorg om funktionshindrade 0-20 år förklaras av att ett antal ungdomar har fyllt 21 år under våren och därför har kostnaderna för deras vård burits av nämnden för vuxna med funktionshinder.

Under våren har två korttidsboenden slagits samman och ett LSS-boende gjorts om till HVB-hem. Efterfrågan på boendeplatser förväntas öka under hösten, vilket delvis förklarar de ökande kostnaderna i prognosen. Jämfört med 2009 förväntas antalet barn och ungdomar vara 13 fler i bostad med särskilt service men 40 färre med insatser i ordinärt boende. Inom LSS-boende prognostiseras ett oförändrat antal vårdtagare medan en marginell ökning väntas i övriga insatser och personlig assistans.

Barn- och ungdomsvård

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal vårddygn			
Institutionsvård	45 883	50 758	4 875
Familjehemsvård	74 940	71 472	-3 468
Strukturerad öppenvård, *antal vårdtagare*	1 646	1 700	54
Nettokostnad per vårddygn (kr)			
Institutionsvård	3 242	2 972	-270
Familjehemsvård	1 123	1 194	71
Strukturerad öppenvård, *kostnad per vårdtagare (tkr)*	72	71	-1

Jämfört med 2009 förväntas kostnaderna för myndighetsinsatser att öka med 3 procent. Kostnaderna ökar med 3 procent i familjehemsvården och med 1 procent i institutionsvården. Störst är ökningen dock inom strukturerad öppenvård med 7 procent.

Jämfört med 2009 förväntas färre barn och unga att vara placerade utanför hemmen – 543 jämfört med 552. Samtidigt förväntas både antalet placerade och antalet vårddygn på institution att öka. I familjehem väntas både minskade antal vårddygn och färre placerade barn. Samtidigt ökar kostnaderna per placering därför att antalet konsulentstödda familjehem ökar medan antalet arvoderade familjehem minskar.

Prognosen för barn- och ungdomsvården innefattar ett antal osäkerheter som kan leda till minskade intäkter eller ökade kostnader. Intäkterna från Migrationsverket är svåra att bedöma medan bristande tillgång på bostäder kan innebära dyrare insatser.

Vuxna 21 – 64 år

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
1 245	1 237	1 286

Det samlade resultatet för vård och omsorg om vuxna 21-64 år och ekonomiskt bistånd för årets 8 första månader är ett underskott på 31 mnkr. Inom ekonomiskt bistånd uppgår underskottet till drygt 28 mnkr och beror på ett ökat behov av försörjningsstöd till följd av den fortsatt höga arbetslösheten. Underskottet inom vård och omsorg om funktionshindrade beror på ökade volymer inom psykiatriboende och inom insatser i ordinärt boende såsom hemvård, stöd i assistansliknande former och anhörigvård.

För helåret prognostiseras ett samlat underskott på 49 mnkr. Ekonomiskt bistånd och vård och omsorg om funktionshindrade förväntas redovisa underskott på

42 respektive 33 mnkr medan missbrukarvård och familjerätt förväntas visa ett överskott på 25 respektive 1 mnkr.

I prognosen per augusti förväntas försörjningsstödet uppgå till 216 mnkr, vilket är 14 mnkr över kommunfullmäktiges budget och 7 procent högre än 2009. Förra året ökade försörjningsstödet med 15 procent. Antal hushåll som ansöker om försörjningsstöd fortsätter att öka främst till följd av den fortsatt höga arbetslösheten. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd förväntas uppgå till 4 450, vilket är 326 fler än 2009. Trots arbetsfrämjande insatser som ska bidra till att fler arbetslösa kan försörja sig förväntas antalet sökande fortsätta att vara stort.

Ekonomiskt bistånd innefattar emellertid fler verksamheter än kontant utbetalning av försörjningsstöd. I kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår bland annat kostnader för myndighetsutövningen, kostnader för sociala bostäder och ansvarsförbindelser. Dessa verksamheter har redovisat underskott sedan 2004.

Insatser enl SoL och HSL

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal vårdtagare			
Ordinärt boende	1 097	1192	95
Bostad med särskild service	229	250	21
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Ordinärt boende	122	105	-16
Bostad med särskild service	538	594	56

Underskottet inom vård och omsorg om funktionshindrade enligt SoL och HSL härleds till stora volymförändringar. Jämfört med föregående år förväntas en ökning med 9 procent i antalet vårdtagare med insats inom både ordinärt boende och bostad med särskild service. Även inom daglig verksamhet och missbrukarvård prognostiseras ökande behov. Därtill prognostiseras jämfört med 2009 en ökning med 10 procent i nettokostnad per vårdtagare i bostad med särskild service.

Insatser enl LSS och LASS

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal vårdtagare			
Boende	426	486	60
Övriga insatser	767	730	-37
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Boende	759	659	-101
Övriga insatser	158	176	17

För insatser enligt LSS prognostiseras ett underskott på 2 mnkr. Jämfört med 2009 beräknas antalet vårdtagare inom LSS-boende att öka med 60 personer eller 14 procent. Samtidigt väntas en minskning med 37 personer eller 5 procent i antal vårdtagare med övriga insatser inom LSS.

Nämnden för vuxna med funktionshinder framhåller en stor osäkerhet i sin prognos över behoven och bedömer att osäkerheterna i prognosen kan innebära en försämring av resultatet med 10 mnkr.

För att vända den negativa utvecklingen har nämnden för vuxna med funktionshinder vidtagit ett antal åtgärder och planerar för fler. Bland annat har nämnden sagt upp avtal med landstinget, utvecklat nya rutiner och planerar att inleda omfattande analys av behoven inom psykiatriboenden och insatserna i ordinärt boende.

Äldre 65 +

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
1 414	1 564	1 522

Ackumulerat för årets 8 första månader uppgick nettokostnaderna för vård och omsorg om äldre till 1 008 mnkr med ett delårsresultat på drygt 34 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott på drygt 41 mnkr.

Överskottet uppkommer inom hemtjänst, hemvård och vårdboenden och bedöms till hälften vara ett resultat av beslut och åtgärder som vidtagits för att uppnå kostnadseffektivitet. Samtidigt visar brukarundersökningar att kvaliteten har ökat på flera områden, inte minst i hemvården efter införandet av eget val.

Insatser enl SoL och HSL

	Bokslut 2009	Prognos aug 2010	Förändr
Antal vårdtagare			
Ordinärt boende inkl servicehus	2 277	2 353	76
Särskilt boende	1 390	1 503	113
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)			
Ordinärt boende inkl servicehus	254	254	0
Särskilt boende	515	524	9
Verksamhetsmix[1]	62,1%	61,0%	-1
Andel personer med beviljad insats i procent			
65 år och äldre	13,45%	13,51%	0,1
65-79 år	4,3%	4,0%	-0,3
80 år och äldre	35,5%	36,2%	0,7

[1] *Andelen vårdtagare i ordinärt boende av det totala antalet personer 65 år och äldre som beviljats insats.*

Under året förväntas antalet vårdtagare öka med 3 procent inom ordinärt boende och 8 procent inom särskilt boende. Denna utveckling leder till en för-

sämrad verksamhetsmix – andelen vårdtagare inom ordinärt boende minskar med en procentenhet. Andelen 80 år och äldre som får insatser ökar med knappt en procentenhet, och ökningen sker främst inom särskilt boende.

Vid slutet av augusti väntade 127 personer på verkställighet av beslut om vårdboende, varav 16 personer hade väntat längre än 3 månader. Vid samma tidpunkt föregående år väntade 171 på verkställighet, och 59 hade väntetid på längre än 3 månader.

Att behovet av vårdboendelägenheter ökar så att den måste tillgodoses med dyrare alternativ anges vara en risk i prognosen. Därtill tillkommer en osäkerhet i volym- och kostnadsökning inom hemvården. I prognosen har dock höjd tagits för en eventuell kostnadsökning under resten av året.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål: Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.

Målet är på väg att uppnås

Genom statens satsning på Yrkesvux har fler arbetslösa, eller personer som löper risk att bli arbetslösa, fått möjlighet till en yrkesutbildning. I samarbete med Arbetsförmedlingen och med fokus på arbetslinjen har extra satsning gjorts på personer som uppbär socialbidrag. Nyanlända som får introduktionsersättning eller försörjningsstöd deltar i arbetsmarknadsinriktade introduktionsinsatser på heltid. Av de 156 personer som avslutat sin introduktion under perioden hade 10 procent arbete, lika många var arbetssökande medan femtio procent fortsatte att läsa SFI eller har andra studier.

Inriktningsmål: Kommunen ska prioritera arbetet med att möjliggöra att ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning eller de som under en längre tid uppbär försörjningsstöd att få arbete eller sysselsättning.

Målet kommer att uppnås

Totalt 3 917 hushåll har fått socialbidrag i år, varav 1 418 har fått det på grund av arbetslöshet. Drygt 500 personer har fått arbetsrehabiliterande insatser. Av de 235 personer som avslutat sin kontakt har 20 procent fått arbete. Utifrån inriktningsmålet har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden formulerat ett antal effektmål vars resultat ska följas upp och analyseras vid årets slut.

Inriktningsmål: Föreningslivet ska ha goda möjligheter att medverka i arbetet att bryta utanförskapet.

Målet kommer att uppnås

En större andel av arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser bedrivs inom social ekonomi, och finansieras bland annat med bidrag från kommunen. Bidrag ur samverkansmedel har ökat möjligheterna för de arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden och har främjat stadsdelsutvecklingen i Gottsunda. Därtill ger kommunen verksamhetsbidrag till Röda korset och KFUM Alnäs för deras insatser för nyanlända barn och vuxna.

Inriktningsmål: Arbetslösa personer med försörjningsstöd bör delta i arbetsmarknadsinriktade insatser med individuella planer.

Målet är uppnått

Samtliga personer som deltar i arbetsmarknadsinriktade insatser har en genomförandeplan.

Ekonomiskt utfall

	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos aug 2010
Nettokostnader i mnkr	**94**	**128**	**117**
Varav			
Flyktingmottagande	20	11	13
Arbetmarknadsåtgärder	74	117	103

De samlade nettokostnaderna för flyktingmottagandet och arbetsmarknadsåtgärderna för perioden januari till augusti blev 15,5 mnkr lägre än budgeterat. Resultatet beror på ett överskott på 18 mnkr inom arbetsmarknadsåtgärder medan flyktingmottagande redovisade ett underskott på 2,5 mnkr. För helåret prognostiseras ett samlat resultat på +11,3 mnkr, därav ett överskott på 13,6 mnkr inom arbetsmarknadsinsatserna.

Överskottet beror huvudsakligen på uteblivna insatser; extra satsningen på de arbetslösa väntas bli 8,0 mnkr lägre än beräknat, 2,2 mnkr av utrymmet för feriearbetet har inte kunnat utnyttjas samt 2,5 mnkr av samverkansmedel prognostiseras kvarstå.

För flyktingmottagandet prognostiseras ett underskott på 2,3 mnkr som förklaras av ökande hyreskostnader till följd av dyrare bostadsalternativ. Nettokostnaderna förväntas vara 6 mnkr eller 32 procent lägre än 2009. Färre nyanlända flyktingar och färre hushåll med introduktionsersättning förklarar kostnadsminskningen. Försörjningsstödet till flyktinghushållen under januari till augusti är 0,4 mnkr högre än motsvarande period 2009.

AFFÄRSVERKSAMHET

Inriktningsmål och måluppfyllelse

Inriktningsmål: Den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för människor med funktionsnedsättning, i alla åldrar, att leva ett aktivt och oberoende liv.

Målet kommer att uppnås

Kollektivtrafiken görs tillgänglig genom att mer än 95 procent av alla stadsbussar är låggolvbussar, varav många har nigningsfunktion. På sex av linjerna är samtliga bussar försedda med utfällbara ramper och nigningsfunktion. I höst introducerades även den s.k. mjuka linjen. Linjen erbjuder ett mjukare resande för resenärer som har speciella behov, t ex. funktionshindrade och familjer med små barn.

Inriktningsmål: Kollektivtrafiken skall utvecklas främst genom införandet av stomlinjer och mer kompletterande trafik.

Målet kommer att uppnås

Utöver de tre befintliga stomlinjerna planeras en fjärde som ska införas 2011 tillsammans med en utökning av trafiken på de mjuka linjerna. Stomlinjerna har idag 35 procent av antalet resande. Denna andel kommer att öka till 54 procent i och med utökningen med en stomlinje.

Ekonomiskt utfall

Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
245	260	243

För verksamhetsområdet affärsverksamhet (kollektivtrafik, färdtjänst och uthyrning av lokaler) prognostiseras nettokostnaderna bli 16,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

För färdtjänst väntas nettokostnaderna understiga budget med 7,0 miljoner kronor, vilket bland annat är en effekt av ett minskat antal färdtjänsttillstånd i kombination med färre färdtjänstresor. Även bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken och ett ökat antal ledsagare till färdtjänstberättigade som reser med kollektivtrafiken påverkar positivt.

För den del av affärsverksamheten som avser extern uthyrning av lokaler prognostiseras nettokostnader som är 8,6 miljoner kronor lägre än budget, varav 8,2 miljoner kronor förklaras av reavinster från försäljningar.

Kollektivtrafikens prognos visar nettokostnader som, i jämförelse med budget, är 1,0 miljoner kronor lägre för landsbygdstrafiken respektive 0,3 miljoner kronor högre för stadstrafiken. Landsbygdstrafikens överskott har två förklaringar, dels blev Upplands Lokaltrafik AB:s underskott för 2009 (och som regleras i år) lägre än förväntat, dels har uppdraget att göra färdtjänsttaxan mer jämförbar med kollektivtrafiktaxan inte genomförts med följden att det kommunbidrag nämnden fått för ändamålet inte förbrukats.

Resandet i stadstrafiken har under perioden ökat med 7 procent jämfört med föregående år och väntas på helårsbasis bli 5 procent högre. Flera orsaker kan nämnas, t.ex. införande av stomlinjer med tiominuters trafik, förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafiken vid resecentrum samt taxeharmonisering mellan stads- och regionbussarna.

I jämförelse med föregående år är nettokostnaderna för affärsverksamheten 1,9 mnkr lägre. Huvudsaklig förklaring är de reavinster som återfinns under extern uthyrning av lokaler.

Verksamhet i styrelseform

Produktionsstyrelserna prognostiserar ett resultat på +16 mnkr efter att avkastningskrav på totalt 57 mnkr betalats – ett resultat som är 16 mnkr sämre än föregående år. Styrelsen för vård och bildning räknar med ett överskott på 19 mnkr, medan Styrelsen för teknik och service och Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor räknar med underskott på drygt 1 mnkr vardera.

Den verksamhet som bedrivs av kommunens egen produktion omsluter 6,3 miljarder kronor under året. Omsättningen beräknas minska med 148 mnkr eller 2,3 procent jämfört med föregående år när justering för årets organisationsförändringar har gjorts.

Styrelsen för vård och bildning

	Delårs-boksl 1008	Delårs-boksl 0908	Bokslut 2009	Prognos 2010
Intäkter	3 444	3 652	5 469	5 146
Kostnader	-3 307	-3 517	-5 452	-5 127
Resultat	**137**	**135**	**17**	**19**

Styrelsen för vård och bildning uppvisar resultat både i delårsbokslutet och i helårsprognosen som är i nivå med föregående år. Stora osäkerheter finns dock kring lönekostnaderna både i delårsresultatet och i prognosen vad gäller årets lönerevision och redovisningen av bland annat semesterlöneskulden.

Resultatet i prognosen är 18 mnkr högre än styrelsens budget. Lägre PO-pålägg för anställda under 26 år och verksamhetseffektiviseringar förklarar den positiva avvikelsen. En ytterligare förklaring är att prognosen är beräknad på att det nya löneavtalet gäller från 1 oktober istället för 1 april för cirka hälften av medarbetarna.

Osäkerheter kring lönekostnaderna och viss osäkerhet kring uppdragsersättningen inom den pedagogiska verksamheten gör att resultatet bedöms kunna variera från 1 mnkr till 39 mnkr.

Verksamheten bedrivs i enlighet med den affärsstrategiska planen och fastställda affärsplaner, vilket bland annat innebär systematiskt arbete med kvalitetsutveckling, affärsmässighet, ledarutveckling, kommunikation och marknadsföring.

Styrelsen för teknik och service

	Delårs-boksl 1008	Delårs-boksl 0908	Bokslut 2009	Prognos 2010
Intäkter	549	582	927	882
Kostnader	-543	-564	-913	-883
Resultat	**6**	**17**	**14**	**-1**

Omsättningen för Styrelsen för teknik och service minskar jämfört med föregående år. Både externa och interna intäkter minskar. Fastighetsnämnden har stramat åt sin underhållsbudget och försäljningen av konsulttimmar för införande av nya system har minskat kraftigt.

Förklaringar till den negativa prognosen är att projektlednings- och utvärderingstjänsterna inte når planerat resultat och att den planerade försäljningsökningen inte uppnåddes då efterfrågan på vissa tjänster minskade. Styrelsen hade budgeterat ett resultat på +5 mnkr för året.

Strategiska områden i affärsplanen som Teknik & service arbetar med under året är; gemensamt förhållningssätt, affärsmässighet, kundkommunikation, effektivitet, tillgänglighet och effektivt lokalutnyttjande.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor

	Delårs-boksl 1008	Delårs-boksl 0908	Bokslut 2009	Prognos 2010
Intäkter	172	169	258	253
Kostnader	-165	-158	-256	-255
Resultat	**7**	**10**	**2**	**-1**
varav				
Bolandgymnasiet	5	5	0	0
Jällagymnasiet	1	2	0	-1
Nanna-Boland estet och hantverk	0	3	2	-1
Solskenets fsk	1	0	0	1

Prognosen för året visar ett underskott till följd av minskat elevantal under hösten, både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Det beräknade underskottet är nästan lika stort som föregående års överskott.

Elevminskningen inom grundskolan beror på att Uppsala musikklasser vid halvårsskiftet övergick till att bli en friskola. En ny grundskoleverksamhet "Nanna-Boland estet och hantverk" har etablerats och elevantalet byggs upp under tre läsår.

Verksamhet i bolagsform

De kommunala helägda bolagen i Uppsala Stadshuskoncernen prognostiserar ett resultat på +25 mnkr, 17 mnkr bättre än budget. Exkluderas poster av engångskaraktär blir prognosen -70 mnkr. Större negativa budgetavvikelser kan noteras för Uppsalahemkoncernen, Uppsala Industrihuskoncernen, AB Uppsalabuss och Uppsala Konsert & Kongress AB. Samtliga bolag förväntas uppfylla sina ägardirektiv. Tre av bolagen kommer inte att uppnå sitt avkastningskrav.

De kommunala hel- och delägda bolagen bidrar till utbudet av kommunal verksamhet. De helägda bolagen bedriver sin verksamhet efter enskilda direktiv från kommunfullmäktige och är organisatoriskt inordnade i Uppsala Stadshuskoncernen där Uppsala Stadshus AB är moderbolag. Verksamhet bedrivs inom segmenten fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, fritid och kultur samt vatten och avfall.

MODERBOLAGET OCH KONCERNEN

Moderbolaget

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB redovisar ett delårsresultat på -18,4 mnkr, vilket är 3,1 mnkr bättre än för samma period föregående år. Förklaringen är framförallt ett lägre ränteläge.

För helåret prognostiserar moderbolaget ett resultat på -32,2 mnkr, vilket är 41,9 mnkr sämre än budget. Resultatet påverkas negativt av att budgeterad utdelning från Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen flyttats fram och att nedskrivning gjorts av aktier i AB Uppsalabuss. Netto innebär detta en resultatförsämring med 47,8 mnkr. Dessa poster slår dock inte igenom i koncernens resultat då de är koncerninterna poster. Samtidigt får ett lågt ränteläge positiv effekt på räntekostnaderna som blir lägre.

Koncernen

För Stadshuskoncernen redovisas ett resultat på +43,3 mnkr (75,1 mnkr) i delåret. För helåret förväntas koncernens resultat bli +24,5 mnkr, att jämföra med budgeterade +7,3 mnkr. I det prognostiserade resultatet inryms några större poster av engångskaraktär; nedskrivningar och reavinster. När dessa poster exkluderas blir resultat -69,9 mnkr. Större budgetavvikelser kan noteras för Uppsalahemkoncernen, Uppsala Industrihuskoncernen, AB Uppsalabuss samt Uppsala Konsert och Kongress AB.

Bland osäkerhetsfaktorerna i prognosen finns takten i underhållsåtgärder och när fastigheter kommer att säljas. Mot denna bakgrund bedöms resultatet kunna bli mellan 25 och 45 mnkr bättre än vad prognosen visar.

Bolagens resultat (mnkr)	Bokslut Jan-aug 2010	Bokslut Jan-aug 2009	Prognos Jan-dec 2010	Budget Jan-dec 2010
Uppsala Stadshus AB	-18	-21	-32	10
Uppsalahem, koncern	81	122	32	76
Uppsala Kommuns Fastighets AB	7	8	109	7
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern	36	46	44	53
Uppsala Parkerings AB	-1	1	-1	-2
AB Uppsalabuss	-5	4	-28	0
Gamla Uppsala Buss, koncern	-1	-4	9	3
Fyrishov AB	2	2	0	-2
Uppsala stadsteater AB	-32	-34	-57	-57
Uppsala Konsert & Kongress AB	-8	-11	-13	-8
Uppsala Vatten och Avfall AB	-2	-2	-5	-5
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster i helägda bolag:	**58**	**110**	**60**	**75**
Elimineringar och justeringar	-14	-34	-36	-68
Uppsala Stadshuskoncernen	**43**	**75**	**25**	**7**
Uppsala Tourism AB 63,6 %	0	1	0	
Grafiskt Utbildnings Center, koncern 67,6%	1	1	-3	
Upplands Lokaltrafik, koncern 29%	-2	-3	2	
Resultatandel i delägda bolag:	**-1**	**-1**	**-2**	

HELÄGDA BOLAG

Fastighetsförvaltning

Uppsalahemkoncernen

Resultatet efter finansiella poster per augusti uppgår till +80,5 mnkr, vilket är 41,8 mnkr sämre än samma period i fjol. Förklaringen är bland annat ökade kostnader till följd av den kalla vintern, samt omfattande underhållsåtgärder.

Uppsalahem prognostiserar ett helårsresultat på +32,1 mnkr, 44,1 mnkr sämre än budgeterat. Bolaget planerar för ett större fastighetsunderhåll, men det är dock osäkert i vilken takt åtgärderna hinner genomföras. Likaså är det osäkert när planerade fastighetsförsäljningar kommer att ske. Bolaget bedömer att resultatet mot denna bakgrund kan komma att bli 25-45 mnkr bättre än prognosen visar.

Investeringarna väntas uppgå till 742 mnkr, vilket är 161 mnkr högre än budget, vilket delvis förklaras av markinköp.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget redovisar ett delårsresultat på +7,0 mnkr, 1,5 mnkr sämre än föregående år. Resultatet i helårsprognosen uppgår till +109,2 mnkr, vilket är 101,8 mnkr bättre än budget. I prognosen ingår reavinst från försäljning av fastigheten Kvarnen med 144 mnkr och nedskrivning av en fastighet i Gottsunda med 40 mnkr. När reavinsten och nedskrivningen räknas bort är resultatet 4,8 mnkr, 2,5 mnkr sämre än budget.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernen

Resultatet för januari till augusti är +36,0 mnkr, vilket är 9,7 mnkr sämre än för motsvarande period 2009.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på +44,3 mnkr. Det är 8,7 mnkr sämre än budget och beror i huvudsak på lägre hyresintäkter till följd av ett lägre hyresindex. Detta är en konjunkturrelaterad avvikelse då hyresindexet följer konsumentprisindex.

Investeringarna väntas överstiga budget med 70 mnkr då bland annat Scans fastighet i Boländerna har förvärvats.

Uppsala Parkerings AB

Resultatet för delåret är -0,8 mnkr och för helåret förväntas ett underskott på -0,6 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än budgeterat. Underskotten i budget och prognos förklaras av att viss tid bedöms åtgå för att etablera garaget och att skapa en tillräcklig beläggning. Beläggningen har hittills ökat enligt plan.

Kollektivtrafik

AB Uppsalabuss

Delårsresultatet är -5,1 mnkr, 8,6 mnkr lägre än föregående års delårsresultat.

Bolaget prognostiserar -27,6 mnkr för helåret, ett resultat som också motsvarar avvikelsen mot budget. Avvikelsen kan härledas till fyra orsaker; en felbudgetering av ersättningen från gatu- och trafiknämnden, ett uppdaterat trafikavtal med Gamla Uppsala Buss AB på en högre kostnadsnivå, ökade biogaspriser samt utökad trafikbeställning för att möta ett ökat resande.

AB Uppsalabuss har på grund av den kraftiga avvikelsen sett över rutinerna för trafikbeställning tillsammans med gatu- och trafikkontoret. Bolaget bedömer att en stor del av avvikelsen är av engångskaraktär och inte kommer att uppstå under 2011 och 2012. För kommande år bedömer bolaget att de ökade biogaskostnaderna kommer att påverka bolaget negativt med cirka 6 mnkr per år.

Resultatet innebär att kapitaltäckningsgarantin från moderbolaget aktiveras med följden att bolaget beräknas få ett tillskott med 26,4 mnkr under året.

Bolaget förväntas inte uppnå sitt avkastningskrav.

Gamla Uppsala Busskoncernen

Bolaget redovisar ett delårsresultat på -0,8 mnkr, en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognosen visar ett överskott på 9,0 mnkr. Det är 5,9 mnkr bättre än det budgeterade 3,1 mnkr. Intäkterna har ökat, dels genom det nya trafikavtalet med AB Uppsalabuss, som ger högre ersättning per timme, dels genom en ökning av resandet. Resultatet har också påverkats positivt av en bra kostnadskontroll.

Bolaget planerar att investera för 77,8 mnkr under året, vilket är 11,6 mnkr mer än budgeterat. Investeringarna avser bland annat 14 stadsbussar, 8 "mjukalinjenbussar" samt 2 förskolebussar.

Fritid och kultur

Fyrishov AB

Fyrishov AB redovisar ett överskott på 2,0 mnkr för perioden, en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med 2009. Bolaget prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret, vilket är 2,1 mnkr bättre än budget. Bland förklaringarna märks god publiktillströmning till idrottsevenemang och en bra kontroll över kostnadsutvecklingen.

Uppsala stadsteater AB

Resultat för januari till augusti är -32,4 mnkr, 2,0 mnkr bättre än 2009. Resultatet i helårsprognosen uppgår till -56,6 mnkr och är i nivå med budget. Till följd av de senaste årens stora kostnadsökningar pekar bolaget på att flera investeringar skjutits på framtiden med risk för verksamhetsstörningar.

Uppsala Konsert och Kongress AB

För årets första åtta månader är resultatet -8,3 mnkr, en förbättring med 2,9 mnkr jämfört med samma period i fjol. För hela året väntas ett resultat på -12,5 mnkr, ett budgetöverskridande med 4,5 mnkr. Bolaget ser svårigheter med att höja intäktsvolymerna över rådande nivå då kostnaderna till övervägande del är fasta och svåra att påverka.

Resultatet innebär att kapitaltäckningsgarantin från moderbolaget aktiveras med följden att bolaget beräknas få tillskott med totalt 12,5 mnkr under året. Beloppet är därmed 4,5 mnkr högre än det koncernbidrag som beslutats i IVE för 2010.

Bolagets utveckling följs aktivt av moderbolaget. I IVE 2011-2014 finns beslut om ett koncernbidrag på 10,0 mkr för 2011.

Bolaget förväntas inte uppnå sitt avkastningskrav.

Vatten och avfall

Uppsala Vatten och Avfall AB

För årets första åtta månader redovisas ett negativt resultat på -2,4 mnkr, vilket är 0,8 mnkr sämre än motsvarande period ifjol. Det prognostiserade resultatet för helåret är -4,9 mnkr, eller 0,4 mnkr bättre än budget. Hela underskottet avser biogasverksamheten. Biogaspriset, som är kopplat till dieselpriset, är inte tillräckligt högt för att täcka produktionskostnaderna. Förhandlingar har initierats med Upplands Lokaltrafik AB och AB Uppsalabuss om bland annat prissättning på fordonsgas till stadsbussarna. I prognosen har dock inte någon effekt av ett högre pris medräknats.

Årets investeringar väntas uppgå till 143 mnkr, vilket är väsentligt lägre än de budgeterade 262 mnkr. Vissa investeringar, t.ex. överföringsledningar för utbyggnadsområden, tar längre tid än beräknat.

Bolaget förväntas inte uppnå sitt avkastningskrav.

Övriga

Uppsala Kommuns Gasgenerator AB

Årets delårsresultat är 4 000 kr, vilket är 32 000 kr bättre än föregående år. För helåret väntas ett resultat i nivå med budget, d.v.s. nollresultat.

DELÄGDA BOLAG (ÄGARANDEL %)

Upplands Lokaltrafik AB (29%)

Delårsresultatet per augusti uppgår till -2,1 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än föregående år. För helåret väntas ett positivt resultat om 1,6 mnkr, vilket också motsvarar avvikelsen mot budget. Förklaringen är framförallt högre biljettintäkter till följd av ett ökat resande.

Grafiskt Utbildningscenter AB (67,6%)

Delårsresultatet är +0,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än vid motsvarande tid föregående år. I prognosen förväntas ett negativt resultat på -3,3 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre än budget. Orsaken till avvikelsen är ett sjunkande elevantal, vilket innebär att skolan inte används till full kapacitet. En översyn av möjligheterna att optimera lokalanvändningen görs. Samtidigt friställs vissa lokalytor för utomstående intressenter.

Uppsala Tourism AB (63,6%)

Delårsresultatet är +0,3 mnkr, vilket är något lägre än för samma period föregående år. Prognosen indikerar ett resultat på -0,5 mnkr. Kostnader har tillkommit i samband med ombildandet till Destination Uppsala. Det förväntade underskottet kan täckas med egna medel och fonder som byggts upp sedan tidigare år.

Resultaträkningar

Belopp i mnkr	Koncernen jan-aug 2010	Koncernen jan-aug 2009	Kommunen jan-aug 2010	Kommunen jan-aug 2009
Verksamhetens intäkter	2 264	2 164	1 201	1 150
Verksamhetens kostnader	-6 970	-6 601	-6 309	-6 022
Av- och nedskrivningar	-445	-426	-233	-225
Verksamhetens nettokostnader (not1)	**-5 151**	**-4 863**	**-5 341**	**-5 097**
Skatteintäkter (not 2)	4 924	4 777	4 924	4 777
Kommunalekonomisk utjämning (not 2)	754	553	754	553
Finansiella intäkter	11	28	62	73
Utdelning från Uppsala Stadshus AB				
Finansiella kostnader	-130	-162	-45	-59
Resultat före skatt	**409**	**334**	**354**	**247**
Skatt	4	-16	0	0
PERIODENS RESULTAT	**413**	**318**	**354**	**247**

HELÅRSPROGNOS

Belopp i mnkr	Koncernen Prognos 2010	Koncernen Bokslut 2009	Kommunen Budget 2010	Kommunen Prognos 2010	Kommunen Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	3 811	3 402	1 640	1 886	1 806
Verksamhetens kostnader	-11 137	-10 381	-9 564	-9 816	-9 331
Avskrivningar	-683	-636	-370	-358	-341
Verksamhetens nettokostnader	**-8 009**	**-7 614**	**-8 294**	**-8 289**	**-7 866**
Skatteintäkter	7 386	7 194	7 200	7 386	7 194
Kommunalekonomisk utjämning	1 151	846	1 151	1 151	847
Finansiella intäkter	16	31	150	91	112
Finansiella kostnader	-221	-243	-155	-71	-85
Skatt		11			
Extraordinära poster			50		
ÅRETS RESULTAT	**324**	**225**	**102**	**268**	**202**

Kassaflödesanalys

Januari - Augusti **Belopp i miljoner kronor**	**Sammanställd redovisning**		**Kommunen**	
	2010	**2009**	**2010**	**2009**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	413	318	354	247
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
- av- och nedskrivningar(+)	445	426	233	225
- realisationsvinster(-)/-förluster(+)	-29	-6	-23	-1
- förändrade avsättningar för pensioner och särskild löneskatt	24	32	25	32
- ianspråktagna övriga avsättningar(-)	0	-16	0	-29
- övriga ej kassapåverkande poster	1	-4	1	-3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	*854*	*750*	*590*	*471*
Förändring i rörelsekapital				
- ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager	-5	0	-1	-1
- ökning(+)/minskning(-) av exploateringsfastigheter	2	36	2	36
- ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	-249	152	-146	72
- ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder	-151	-160	-302	-232
Kassaflöde från den löpande verksamheten	***451***	***778***	***143***	***346***
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar(-)	-1 051	-855	-323	-305
Försäljning av materiella anläggningstillgångar(+)	174	64	44	2
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar(-)	0	0	0	-1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar(+)	0	17	0	0
Erhållna investeringsbidrag(+)	66	79	43	48
Kassaflöde från investeringsverksamheten	***-811***	***-695***	***-236***	***-256***
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån(+)	197	151	100	100
Amortering av skuld(-)	-67	-197	-67	-196
Ökning(+)/minskning(-) av övriga långfristiga skulder	0	0	2	-1
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar	161	58	-29	42
Ökning(-)/minskning(+) av lång- och kortfristiga placeringar	-9	-35	-10	-10
Kassaflöde från finanseringsverksamheten	***282***	***-23***	***-4***	***-65***
Årets kassaflöde	**-78**	**60**	**-97**	**25**
Kassa och bank vid årets början	139	58	115	40
Kassa och bank vid årets slut	**61**	**118**	**18**	**65**

Balansräkningar

Belopp i mnkr	Not	Koncernen augusti 2010	Koncernen december 2009	Koncernen augusti 2009	Kommunen augusti 2010	Kommunen december 2009	Kommunen augusti 2009
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3	12 506	12 114	12 614	5 364	5 299	5 225
Maskiner och inventarier		1 192	1 193	610	273	314	277
Summa matriella tillgångar		**13 697**	**13 307**	**13 224**	**5 637**	**5 613**	**5 502**
Finansiella anläggningstillgångar							
Värdepapper, andela och bostadsrätter		396	387	412	1 946	1 937	1 938
Långfristiga fordringar		48	209	192	2 541	2 512	2 574
Summa finansiella tillgångar		**444**	**596**	**604**	**4 487**	**4 449**	**4 512**
S:a anläggningstillgångar		**14 141**	**13 904**	**13 828**	**10 124**	**10 062**	**10 014**
Omsättningstillgångar							
Lager och exploateringsfastigheter		-140	-143	-181	-152	-151	-188
Kortfristiga fordringar		1 030	781	842	1 201	1 055	1 020
Kassa bank		61	139	118	18	115	65
S:a omsättningstillgångar		**951**	**776**	**778**	**1 067**	**1 019**	**897**
SUMMA TILLGÅNGAR		**15 093**	**14 679**	**14 607**	**11 191**	**11 081**	**10 911**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital		5 337	5 160	5 160	5 999	5 833	5 833
Övrigt		-1	-48	-32		-36	-36
Periodens resultat		413	225	318	354	202	247
Summa Eget kapital	4	**5 749**	**5 337**	**5 446**	**6 353**	**5 999**	**6 044**
Avsättningar							
Pensioner och särskild löneskatt		461	436	414	455	430	408
Uppskjuten skatteskuld		15	16	18	-	-	-
Övriga avsättningar		59	59	41	11	11	12
Summa avsättningar		**536**	**512**	**473**	**466**	**441**	**420**
Skulder							
Långfristiga skulder							
Obligationslån och skulder till kreditinstitut	5	3 364	3 295	1 385	1 385	1 435	1 435
Övriga långfristiga skulder	6	336	404	39	39	108	139
Summa långfristiga skulder		**3 700**	**3 699**	**1 424**	**1 424**	**1 543**	**1 574**
Kortfristiga skulder							
Kortfristiga lån	7	2 992	2 864	1 220	1 220	1 070	1 348
Övriga kortfristiga skulder		2 117	2 268	1 733	1 727	2 028	1 525
Summa kortfristiga skulder		**5 109**	**5 131**	**2 953**	**2 947**	**3 098**	**2 873**
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**15 093**	**14 679**	**10 297**	**11 191**	**11 081**	**10 911**
Ställda panter		**2 017**	**1 894**	**2 227**			
Ansvarsförbindelse		**3 884**	**4 023**	**4 012**	**4 431**	**4 530**	**4 597**
varav pensionsförpliktelser och löneskatt		3 854	3 980	3 982	3 854	3 980	3 982

Noter

KONCERNEN	Aug 2010	Aug 2009	KOMMUNEN	Aug 2010	Aug 2009
			Not 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		
			Nämndernas intäkter	12 912	12 908
			Varav jämförelsestörande poster		
			realisationsvinster	23	-2
			vinst från exploateringsverksamhet	1	
			Avgår interna transaktioner	-11 711	-11 159
			Verksamhetens intäkter enl resultaträkning	**1 201**	**1 749**
			Nämndernas kostnader	**-18 020**	**-17 780**
			Realisationsförluster		-1
			Avgår interna transaktioner	11 711	11 159
			Verksamhetens kostnader enl resultaträkning	**-6 309**	**-6 622**
			Av och nedskrivningar	**-233**	**-225**
			VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	**-5 341**	**-5 098**

			Not 2 SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING		
			Egna skatteintäkter		
			Allmän kommunalskatt	4 836	4 946
			Summa	4 836	4 946
			Skatteavräkningsintäkter		
			Slutavräkning för 2009/2008	14	8
			Preliminär slutavräkning 2010/200	74	-177
			Summa	88	-169
			Summa skatteintäkter	**4 924**	**4 777**
			Kommunalekonomisk utjämning		
			Bidragsintäkter		
			Inkomstutjämningsbidrag	658	634
			Regleringsbidrag	33	
			Utjämningsbidrag LSS	42	54
			Kommunal fastighetsavgift	166	164
			Tillfälligt konjunkturstöd	126	
			Summa	1 025	852
			Bidragskostnader		
			Kostnadsutjämning		-237
			Regleringsavgift		-62
			Summa	-271	-299
			Summa bidragsintäkter, netto	**754**	**553**
			Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	**5 678**	**5 330**

KONCERNEN	Aug 2010	Dec 2009	Aug 2009	KOMMUNEN	Aug 2010	Dec 2009	Aug 2009
Not 3 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR							
Ingående anskaffningsvärden	18 683	18 223	18 223	Ingående anskaffningsvärde	7 105	11 232	11 232
Årets anskaffningar	216	434	218	Årets anskaffningar	92	407	246
Årets försäljningar/utrangeringar	-114	656	-29	Årets försäljningar/utrangeringar	-22	-3 996	-9
Omklassificeringar	11	-630	517	Uppsala Vatten och Avfall AB			-3 985
Utgående ack. anskaffningsvärden	**18 796**	**18 683**	**18 929**	**Utgående ackumulerade anskaffningsvärden**	**7 175**	**7 643**	**7 484**
Ingående avskrivningar	-7 685	-7 329	-7 329	Ingående avskrivningar	-2 733	-5 326	-5 326
Årets försäljningar/utrangeringar	81	53	22	Årets försäljningar/utrangeringar	2	2 789	4
Årets avskrivningar	-279	-412	-292	Uppsala Vatten och Avfall AB			2 782
Omklassificeringar	0	3	6	Årets avskrivningar	-138	-196	-130
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 882**	**-7 685**	**-7 593**	**Utgående ackumulerade avskrivningar**	**-2 869**	**-2 733**	**-2 670**
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-455	-465	-464	Ingående nedskrivningar	-310	-310	-310
Ackumulerade uppskrivningar sålt/utrangerat	5						
Återförd nedskrivning	0	36					
Årets nedskrivningar	-10	-26	0	Årets nedskrivningar	**0**	0	**0**
Omklassificeringar	0	1					
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-460**	**-455**	**-464**	**Utgående ackumulerade nedskrivningar**	**-310**	**-310**	**-310**
Ingående uppskrivningar	652	733	733	Ingående uppskrivningar	699	765	765
Ackumulerade uppskrivningar sålt/utrangerat	-1	-1	0	Årets försäljningar/utrangeringar	-1	-1	0
Årets nedskrivning på uppskrivning	0	-15					
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-42	-65	-44	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-42	-65	-44
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**609**	**652**	**689**	**Utgående ackumulerade uppskrivningar**	**656**	**699**	**721**
Planenligt restvärde	**11 063**	**11 196**	**11 560**	**Planenligt restvärde**	**4 651**	**5 299**	**5 225**
Pågående nyinvesteringar				**Pågående nyinvesteringar**			
Ingående anskaffningsvärde	918	1 094	1 094	Ingående anskaffningsvärde	539	499	550
Årets anskaffningar	663	562	479	Årets anskaffningar	174	40	67
Omklasificeringar	-139	-738	-519	Årets försäljningar/utrangeringar			
Summa	**1 443**	**918**	**1 054**	**Summa**	**713**	**539**	**617**
				Specifikation:			
				Markreserv	79	74	75
				Verksamhetsfastigheter	3 271	3 341	3 291
				Fastigheter för affärsverksamhet t.ex.			
				vattenverk och renhållningsverk	8	9	8
				Hyresfastigh., industrifastigh. och tomträttsmark	9	10	10
				Gator, vägar och parker	1 276	1 318	1 216
				Övriga fastigheter	8	8	8
				Pågående nyanläggnin ar	713	539	617
				Summa	**5 364**	**5 299**	**5 225**

KOMMUNEN

Specifikation: Markreserv	Aug 2010
Ingående anskaffningsvärde	76
Årets anskaffningar	20
Årets försäljningar/utrangeringar	-15
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**81**
Ingående avskrivningar	-1
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1**
Ingående uppskrivningar	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**0**
Planenligt restvärde	**79**

Publika fastigheter (gator vägar o parker)	Aug 2010
Ingående anskaffningsvärde	1915
Årets anskaffningar	5
Årets försäljningar/utrangeringar	4
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1923**
Ingående avskrivningar	-1017
Årets försäljningar/utrangeringar	-4
Årets avskrivningar	-25
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1045**
Ingående uppskrivningar	420
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-22
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**398**
Planenligt restvärde	**1276**

Verksamhetsfastigheter	
Ingående anskaffningsvärde	5079
Årets anskaffningar	67
Årets försäljningar/utrangeringar	-10
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5136**
Ingående avskrivningar	-2013
Årets försäljningar/utrangeringar	5
Årets avskrivningar	-112
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2120**
Ingående uppskrivningar	275
Årets försäljningar/utrangeringar	-1
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-20
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**254**
Planenligt restvärde	**3271**

Fastigheter för annan verksamhet (hyresfast., industrifast. tomträttsmark)	
Ingående anskaffningsvärde	11
Årets anskaffningar	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**11**
Ingående avskrivningar	-3
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-3**
Ingående uppskrivningar	2
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**2**
Planenligt restvärde	**9**

Affärsverksamheter	
Ingående anskaffningsvärde	13
Årets anskaffningar	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**13**
Ingående avskrivningar	-4
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-5**
Ingående uppskrivningar	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**0**
Planenligt restvärde	**8**

Övriga fastigheter	
Ingående anskaffningsvärde	11
Årets anskaffningar	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**11**
Ingående avskrivningar	-5
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar	0
Överföringar till/från annat tillgångsslag	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-5**
Ingående uppskrivningar	2
Årets försäljningar/utrangeringar	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**2**
Planenligt restvärde	**8**

KONCERNEN	aug 2 010	dec 2 009	aug 2 009	KOMMUNEN	aug 2010	dec 2009	aug 2009
Not 4 EGET KAPITAL							
Ingående balans	5 337	5 160	5 160	Ingående balans	5 999	5 833	5 833
Omföring VA-verksamhet		-36	-36	Omföring VA-verksamhet		-36	-36
Övrigt	-1	-12	4	Årets resultat	354	202	247
Årets resultat	413	225	318	Varav reserverade medel för pensionsutbetalningar		245	175
Summa	**5 749**	**5 337**	**5 446**	**Summa**	**6 353**	**5 999**	**6 044**
Not 5 OBLIGATIONSLÅN OCH SKULDER TILL KREDITINSTITUT							
Obligationslån	570	500	570	Obligationslån	570	500	570
Övriga skulder till kreditinstitut	2 794	2 795	3 259	Skulder till kreditinstiut	815	935	865
Summa	**3 364**	**3 295**	**3 829**	**Summa**	**1 385**	**1 435**	**1 435**
				Lånelängd			
				andel lån på mellan 1-5 år	100,0%	93,0%	93,0%
				andel lån på mellan 6-10 år	0,0%	7,0%	7,0%
				Summa	**100%**	**100%**	**100%**
				Genomsnittsränta	3,6%	7,0%	3,7%
Not 6 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER							
Checkräkningskrediter	35	103	134	Checkräkningskrediter (1 350 mnkr)	35	103	134
Investeringsfond VA	92	92	98	Deponerade medel elhandel	3	4	4
Förutbetalda anläggningsavgifter	208	208	196	Långfristig leasingskuld	1	1	1
Övriga långfristiga skulder		0	4				
Långfristig leasingskuld	1	1	1				
Summa	**336**	**404**	**433**	**Summa**	**39**	**108**	**139**
				Genomsnittsränta checkräkningskrediter	0,4	4,5%	0,94%
Not 7 KORTFRISTIGA LÅN							
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	2 992	2 864	2 693	Kortfristiga skulder till kreditinstitut	1 220	1 070	1 348
				varav nästa års amorteringar	320	220	300
				varav kortfristig del finansiell leasing	1	1	1
Summa	**2 992**	**2 864**	**2 693**	**Summa**	**1 220**	**1 070**	**1 348**

Resultat per nämnd

Resultat (mnkr)	Bokslut per augusti 2010	Bokslut per augusti 2009	Helårs-prognos	Bokslut 2009
Kommunstyrelsen	17	12	0	9
Valnämnden	2	2	1	2
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Summa namngivningsnämnden, kommunstyrelsen och valnämnden	**19**	**14**	**1**	**11**
Barn- och ungdomsnämnden	30	30	19	39
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2	-23	-25	-49
Nämnden för vuxna med funktionshinder	-3	6	-7	0
Socialnämnden för barn och unga	5	-1	2	-3
Äldrenämnden	34	46	42	58
Fritids- och naturvårdsnämnden	2	0	0	0
Gatu- och trafiknämnden	-1	11	-6	-1
Fastighetsnämnden	10	4	67	45
varav reavinster/reaförluster	*23*	*1*	*96*	*48*
Kulturnämnden	1	1	0	0
Byggnadsnämnden	1	2	0	2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1	2	1	2
Räddnings- och beredskapsnämnden	6	4	6	4
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	1	0	0	1
Överförmyndarnämnden	-1	0	0	0
Summa uppdragsnämnder	**90**	**82**	**100**	**98**
Styrelsen för vård och bildning	137	135	19	17
Prod.nämnden för självstyrande kommunala skolor	7	10	-1	2
Styrelsen för teknik och service	6	17	-1	14
Summa produktionsstyrelser/nämnd	**150**	**163**	**16**	**32**
Finansförvaltningen	95	-12	151	61
Summa kommunen	**354**	**247**	**268**	**202**

Nettoinvesteringar per nämnd

(mnkr)	Bokslut per augusti 2010	KF-Budget 2010	Prognos netto-investering	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	25	22	27	-5
Barn-och ungdomsnämnden	0	1	0	0
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden	0	1	0	1
Nämnden för vuxna med funktionshinder	0	1	1	0
Äldrenämnden	1	1	1	0
Fritids-och naturvårdsnämnden	7	35	21	14
Kulturnämnden	3	9	9	0
Gatu-och trafiknämnden	38	175	133	42
Fastighetsnämnden exkl exploatering	180	492	388	104
Byggnadsnämnden	1	2	2	0
Räddnings-och beredskapsnämnden	2	15	7	8
Miljö-och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN OCH UPPDRAGSNÄMNDER	**258**	**753**	**589**	**164**
Vård och bildning	15	64	41	23
Självstyrande kommunala skolor	2	12	7	5
Teknik och service	5	21	15	6
SUMMA PRODUKTIONSSTYRELSER/SNÄMND	**23**	**97**	**63**	**34**
Ofördelat	0	16	0	16
SUMMA NÄMNDER EXKL UTVECKLINGSINVESTERINGAR	**280**	**866**	**652**	**214**
Utvecklingsinvesteringar och exploatering	-2	40	-39	79
SUMMA UTVECKLINGSINVESTERINGAR OCH EXPLOATERING	-2	40	-39	79
FÖRSÄLJNINGAR	-44	0	-53	53

Bilaga 2

Uppföljning per augusti 2010

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag/direktiv till nämnderna per augusti 2010

Uppdrag	Uppföljning augusti 2010
1. KF 29-30 september 2008 § 201, om krafttag för förbättrad folkhälsa, att ge Produktionsnämnden för teknik och service uppdrag att vid inköp av fordon förse dessa med alkolås.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt **STS:** Teknik & service har erbjudit alla förhyrare av fordon att beställa alkolås till fordonen med hänvisning till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv. Detta har inte givit den respons som önskats. Teknik & service har provat olika modeller av alkolås och funnit olika kvalitetsbrister i de alkolås som använts. Modellerna har provats i förvaltningens egna fordon. För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna i alkolåsen kommer en upphandling att initieras. Teknik & service kommer fr.o.m. 1:a november förse alla fordon med alkolås under förutsättning att upphandlingen slutförts.
2. KF 23 februari 2009 § 54, om översyn av vilket behov som finns av trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor i Uppsala kommun, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att slutföra påbörjat arbete med åtgärdsprogram för trafiksäkerhet vid grundskolor och friskolor i Uppsala kommun i enlighet med föredragningen.	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2010. **GTN:** Förslag till åtgärdsprogram föreligger men har ännu ej behandlats av nämnden.
3. KF 27 april 2009 § 104, om ansvar och roller gällande kollektivtrafiken, att uppdra till gatu- och trafiknämnden och AB Uppsala Buss att i samråd med Kommunstyrelsen utarbeta ett samarbetsavtal som reglerar ansvar och roller i enlighet med föredragningen.	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2010. **GTN:** Avtal beräknas kunna tecknas före årsskiftet.
4. KF 22 februari 2010 § 40, om friidrotts- och innebandyhall, att uppdra till berörda nämnder att i samverkan upprätta de slutliga avtalen inklusive de villkor som föredragningen anger.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt **FNN:** I samverkan har kontoren för FNN och FSN arbetat med att upprätta de tillämpliga avtalen kopplade till respektive nämnds ansvarsområden. Förhandlingar mellan parterna har skett och slutliga avtalsförslag föreligger. **FSN:** Uppdraget är verkställt.
5. KS 2008-03-19 § 60, om översyn av internprissystemet, att uppdra till Fastighetsnämnden att	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2010.

	göra en översyn av nuvarande internprissystem med förslag till nya hyressättningsprinciper.	**FSN:** Arbete med uppdraget pågår. Beslut i FSN under november.
6.	KS 2008-03-19 § 60, om översyn av internprissystemet, att uppdra till Fastighetsnämnden att i samråd med Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Produktionsnämnden för vård och bildning utreda och återrapportera en produktionsbaserad modell för hyressättning.	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2010. **FSN:** Arbete med uppdraget pågår. Beslut i FSN under november
7.	KS 2009-04-07 § 81, om utvecklingsstrategi för Uppsala centrala åstråk från Islandsbron till åmynning, att uppdra åt gatu- och trafiknämnden att tillsammans med Fritids- och naturvårdsnämnden ta fram en utvecklingsplan för hamnverksamheten i Uppsala i enlighet med Uppdrag 3 i föredragningen.	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2011. **GTN:** Arbete pågår och beräknas vara klart 2011
8.	KS 2009-04-07 § 81, om utvecklingsstrategi för Uppsala centrala åstråk från Islandsbron till åmynning, att uppdra åt gatu- och trafiknämnden att tillsammans med byggnadsnämnden och fritids- och naturvårdsnämnden genomföra en studie av den föreslagna kollektivtrafikförbindelsen från väg 255 via Årike till Dag Hammarskjölds väg i enlighet med uppdrag 9 i föredragningen, utgångspunkten för uppdraget illustreras i bilaga 3.	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband med bokslut 2010. **GTN:** En studie kommer att presenteras senare under hösten 2010.
9.	KS 2009-04-07 § 86, om utveckling av stadstrafiken, att uppdra till gatu- och trafiknämnden att i samverkan med Upplands Lokaltrafik fullfölja arbetet för ett integrerat kollektivtrafiksystem med avseende på regiontrafik och stadstrafik i samverkan i staden, ett gemensamt system för trafikinformation före och under resan samt ett gemensamt system för biljetter och taxor för hela resan senast 31 oktober 2009.	KLK:s kommentar: En samlad redovisning av uppdraget begärs till bokslutet 2010. **GTN:** Arbete pågår och bland annat har en taxiharmonisering skett 2010.
10.	KS 2009-09-09 § 170, om förslag till riktlinjer om samverkan med den ideella sektorn, uppdra till äldrenämnden att utveckla en tydlig organisation som underlättar frivilliga organisationers möte och samarbete med kommunen	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt **ÄLN:** Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden angående det kommunövergripande ansvaret för samverkan med den ideella sektorn, har nämnden inrättat en särskild tjänst för detta ändamål. En lokal överenskommelse ska utarbetas mellan Uppsala kommun och ideella sektorn med utgångspunkt i regeringens överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området. En dialog är inledd inom nätverket "god livsmiljö för detta ändamål.
11.	KS 2009-09-09 § 179, om samrådsredogörelse	KLK:s kommentar: Ny uppföljning sker i samband

över förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo, att uppdra till byggnadsnämnden att snarast ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnad av Länna och Almunge.	med aprilbokslut 2011. **BN:** Arbetet är ännu inte påbörjat men beräknas påbörjas under nästa år.
12. KS 2009-10-07 § 214, om samarbete mellan Uppsala kommun och Jernhusen AB avseende utredning av plats för järnvägsdepå inom kommunen, att uppdra till fastighetsnämnden att driva samverkan med Jernhusen och inom ramen för den pågående översiktsplaneprocessen identifiera lägen för en ny järnvägsdepå.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt **FSN:** Arbete med uppdraget pågår. Ett antal överläggningar med Jernhusen har skett. Förhandlingar med berörd markägare pågår.
13. KS 2009-11-25 § 258, om Jämförelseprojektet, att uppdra till byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämnden för serveringstillstånd och lotterier att medverka i Tumstocken kring myndighetsutövningen inom bygg, miljö och servering och att återkomma till kommunstyrelsen med en rapport när arbetet är avslutat.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. **BN:** Projektet har pågått under hösten 2009 och sommaren 2010. Slutrapport är lämnad till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
14. KS 2009-11-25 § 258, om Jämförelseprojektet, att uppdra till byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämnden för serveringstillstånd och lotterier att medverka i Tumstocken kring myndighetsutövningen inom bygg, miljö och servering och att återkomma till kommunstyrelsen med en rapport när arbetet är avslutat.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. **MHN:** Miljö- och hälsoskyddsnämnden kunde vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010 lämna en rapport om sin medverkan i Tumstocken. Jämförelseprojektet Tumstockens syfte var att med enkla mått jämföra bygg- och miljö- samt serveringstillståndsverksamheten mellan deltagande kommuner ur ett medborgarperspektiv. Gällande livsmedelstillsynen låg fokus på kommunernas tillsynsfrekvens, sanktionsfrekvens och avgiftssystem. För Uppsalas del visar jämförelsen att kommunen genomfört ålagd tillsyn och att kommunen i högre grad än andra beslutar om att väga in erfarenhetsbedömning i riskklassificeringen.
15. KS 2009-11-25 § 258, om Jämförelseprojektet, att uppdra till byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämnden för serveringstillstånd och lotterier att medverka i Tumstocken kring myndighetsutövningen inom bygg, miljö och servering och att återkomma till kommunstyrelsen med en rapport när arbetet är avslutat.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. **SLN:** Jämförelseprojektet Tumstocken har genomförts tillsammans med fyra andra kommuner. Projektet syftade till att med enkla mått jämföra serveringstillståndsverksamheten mellan deltagande kommuner ur ett medborgarperspektiv för att hitta förbättringar i verksamheten. De frågor som hanterats är handläggningstider, avgifter och i viss mån i vilken utsträckning sanktionsmöjligheter används. För Uppsalas del visar jämförelsen att handläggningstiden ligger i paritet med övriga deltagande kommuner där handläggare har delegation att besluta om serveringstillstånd. Uppsala har de högsta avgifterna i jämförelsen vilket beror på att tillståndsverksamheten i Uppsala är helt avgiftsfinansierad.

16. KS 2010-03-03 § 34, om kommunens fortsatta arbete med tillgänglighet, att uppdra till gatu- och trafiknämnden och fritids- och naturvårdsnämnden att beakta nämnden för vuxna med funktionshinders rapport i sina uppdragsplaner.	KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. FNN: Nämnden arbetar kontinuerligt med att anpassa och förbättra tillgängligheten vid nya och befintliga anläggningar. Ökad tillgänglighet har varit/är ett mål i alla uppdrag, gällande drift såväl som investeringar, som skrivs för parker och naturområden. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning beträffande parkgångar och viloplatser/bänkar är förbättrad. I synnerhet i den ombyggda Murkelparken är nu i högre grad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Trots att nämnden prioriterar detta arbete så kommer det vid årets slut fortfarande finns många befintliga miljöer och platser som ej är handikappanpassade. **GTN:** Nämnden har beaktat rapporten vid upprättande av uppdragsplanen. En projektledare inom gatu- och trafikavdelningen arbetar specifikt med tillgänglighetsfrågor. För att erhålla en helhetssyn inom kontoret finns en tillgänglighetsgrupp med representanter från kontorets olika verksamhetsområden

Bil 2

KF 2010-11-29 Nr 137

Uppsala KOMMUN

FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN

Handläggare

Datum
2010-06-15

Diarienummer
FNN-2010-0170

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2010 -08- 13
Diarienr KSN-2010-0295
53 Avbil 3

Kommunstyrelsen

Motion från Joakim Larsson (SD) om kommunala väktare

Sammanfattning

Motionen föreslår en modell med kommunala väktare vilken prövats i Enköping. Modellen innebär att kommunala väktare (inhyrt bevakningsföretag) bevakar vissa offentliga platser under de tider på dygnet när man kan förvänta sig en höjd risk för brott. Motionen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag om införande av kommunala väktare.

Fritids- och naturvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Fritids- och naturvårdsnämnden har ombetts yttra sig med anledning av motion från Joakim Larsson (SD) om kommunala väktare. Yttrandet ska inkomma till Registrator, Kommunledningskontoret, senast den 1 september 2010.

I Sverige arbetar vi efter en organisationsmodell som innebär att vi har olika huvudmän för olika ansvarsområden. I många fall överlappar olika ansvarsområden varandra och vi har ofta ett väl fungerande samarbete mellan stad, kommun, näringsliv, frivilligorganisationer och olika myndigheter med flera aktörer. Motionens förslag torde inte vara förenligt med kommunlagen och reglerna om den kommunala kompetensen.

Såvitt avser de i motionen aktualiserade oroligheterna kan noteras att samtliga ovannämnda huvudmän agerat på förväntat sätt och därigenom tagit ett stort och gemensamt ansvar för uppkomna oroligheter i syfte att dämpa fortsatt oro och förebygga framtida händelser av liknande art. Inte minst våra frivilligorganisationer har tagit ett stort ansvar och i många fall bidragit för att hjälpa såväl enskilda individer som allmänheten och samhället i stort.

Postadress: Uppsala kommun, Fritids- och naturvårdsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: fritids-naturvardsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Det brottsförebyggande operativa ansvaret åvilar polisen. För de fall polisens operativa arbete i denna del bör utvecklas är en fråga som inte behandlas i motionen och det synes direkt olämpligt att kommunen tar på sig uppgifter som redan har fördelats i gällande organisationsmodell. Den medelstilldelning som behövs för att utveckla det brottsförebyggande operativa arbetet är en fråga som behandlas av Sveriges riksdag.

Polisen har i sin operativa verksamhet genom lag tilldelats befogenheter som inte till kommer varken kommunen eller privata entreprenörer som till exempel väktare. Det kan konstateras att under hösten 2009 när oroligheterna var som värst, hade polisen svårt att hantera de grupper som använde våld i samband med de upplopp som förekom. Det är svårt att tro att privata väktare med ytterst begränsad laga befogenhet skulle kunna avvärja eller förebygga de oroligheter det är frågan om. Det kan också noteras att det i berörda områden redan patrullerar ett stort antal privata väktare som har uppdrag från näringslivet och lokala bostadsföreningar och fastighetsägare.

Fritids- och naturvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Fritids- och naturvårdsnämnden

Ali Moulavi
Ordförande

Ann-Sofie Hååg
Sekreterare

Bil 3

Uppsala KOMMUN

FASTIGHETSNÄMNDEN

Handläggare
Eva Mårtensson

Datum
2010-09-02

Diarienummer
FSN-2010-0344

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2010 -09- 10
KSN-2010-0295
53 4

Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Motion från Joakim Larsson (SD) om kommunala väktare

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar

att efter revidering av handling avslå motionen och överlämna detsamma till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen. Fastighetsnämnden anser att nuvarande system med vaktbolag för bevakning av nämndens fastigheter fungerar bra.

Ärendet
Fastighetsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen om kommunala väktare. I motionen framförs förslaget om att hyra in kommunala väktare som bevakar vissa offentliga platser under de tider på dygnet när man kan förvänta sig en förhöjd risk för brott.

Fastighetsnämnden har idag avtal med ett vaktbolag om 2 st väktare på heltid för bevakning av framförallt skolor och idrottshallar kvällstid. Vid exempelvis skolavslutningar eller när det finns anledning att förvänta sig risk för ökad skadegörelse hyr nämnden in extra insatser.

Fastighetsnämnden anser inte att kommunala väktare är att föredra eftersom nuvarande system där nämnden anlitar vaktbolag utifrån behov fungerar bra.

Fastighetsnämnden

Lars-Gunnar Karlsson
Ordförande

Eva Nodling
Nämndsekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Fastighetsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018 - 727 40 00 (växel) • Fax: 018 - 727 41 11
E-post: fastighetsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Bil. 4

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Handläggare
Karlsson Tom

Datum
2010-09-02

Diarienummer
GTN-2010-0300

KOMMUNSTYRELSE
2010 -09- 20
KSN-2010-0295
53 5

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Joakim Larsson (SD) om kommunala väktare, dnr KSN-2010-0295

Ärendet
Motionären vill införa kommunala väktare som bevakar vissa offentliga platser under de tider på dygnet när man kan förvänta sig en höjd risk för brott.

Vid speciella arrangemang ansvarar respektive arrangör för utökad bevakning. När Uppsala kommun är arrangör anlitas således vid behov väktare. Så sker t ex vid Kulturnatten och vid bandyfinalen.

Övrig övervakning i syfte att upprätthålla allmän ordning är en uppgift för Polismyndigheten.

Gatu- och trafiknämnden anser att motionen ska avslås.

Gatu- och trafiknämnden

Anders Westerlind
Ordförande

Tom Karlsson
Chef för gatu- och trafikkontoret

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och trafiknämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 40 62
E-post: gatu-trafikkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

KF 2010-11-29 Nr 138 BILAGA 2

Uppsala KOMMUN

KULTURKONTORET

Handläggare
Annika Strömberg
Fia Söderberg

Datum
2010-06-17

Diarienummer
KSN-2010-0296
KTN-2010-0335

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2010 -06- 30
Diarienr. KSN-2010-0296
Aktbil. 3

Kommunstyrelsen

Yttrande angående remiss: Motion från Lars O Ericsson och Carl G Thunman (båda C) om att inrätta ett Speakers´ Corner på lämpligt ställe i Uppsala, KSN-2010-0296

Kulturnämnden är positiv till förslaget om ett Speakers´ Corner i Uppsala. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att utse en anvisad plats på Celsiustorget, vid Celsiushuset och S.t Persgallerian eller vid den sk Politiska knuten, vid Fyristorg.

Ärendet

Kulturnämnden har mottagit en motion från Lars O Ericsson och Carl G Thunman (båda C) om att inrätta ett Speaker´s Corner på lämpligt ställe i Uppsala. Kommunstyrelsen vill nu ha ett yttrande från kulturnämnden, gatu- och trafiknämnden och fritids- och naturvårdsnämnden. Nämnderna ska beakta kommunalekonomiska konsekvenser. Yttrandet ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast 1 september.

Motionärerna önskar att lämpliga nämnder inrättar ett Speakers´ Corner enligt förebild från Londons parker där vem som helst får ta till orda och alla är välkomna att lyssna till en talare. Idén tillämpas också i Australien, Kanada, Holland, Singapore, Trinidad och Thailand. Motionärerna önskar att detta ska inrättas helst före valet 2010 och lämplig plats anges vid Rådhuset, Stora torget.

I Uppsala finns idag ingen sådan möjlighet för spontana talare att yttra sig på det sätt som Ericsson och Thunman avser. Däremot fungerar ibland gaturummet i hörnet vid Rådhuset på detta vis. Kulturnämnden anser att om ett Speakers´ Corner iordningställs bör det placeras på en neutral plats.

Postadress: Uppsala kommun, Kulturkontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50
E-post: kulturkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Kulturnämnden ställer sig positiv till att utveckla det yttre offentliga rummet på det sätt som motionärerna föreslår. Lämpliga platser för verksamheten kan vara på Celsiustorget vid Celsiushuset och S:t Persgallerian alternativt vid den s.k *Politiska knuten* vid Fyristorg.

Kulturnämnden

Jan-Erik Wikström
Ordförande, kulturnämnden

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturkontoret

Bilaga 3

Uppsala KOMMUN

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Handläggare
Karlsson Tom

Datum
2010-09-02

Diarienummer
GTN-2010-0299

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2010 -09- 20
Diarienr KSN-2010-0296
36 Bilaga 5

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Lars O. Ericsson och Carl G. Thunman (båda C) om att inrätta ett Speakers Corner på lämpligt ställe i Uppsala, KSN-2010-0296

Ärendet
Motionärerna föreslår att det inrättas ett Speakers Corner på lämpligt ställe i Uppsala där vem som helst kan hålla ett offentligt tal. Det mest kända Speakers Corner finns i Hyde Park i London men de finns även i andra storstäder i världen. Motionärerna har pekat ut Stora torget som en lämplig plats.

Gatu- och trafiknämnden har inget att invända mot förslaget men anser att frågan bör utredas, framför allt vad avser lämplig placering.

Gatu- och trafiknämnden

Anders Westerlind
Ordförande

Tom Karlsson
Chef för gatu- och trafikkontoret

Postadress: Uppsala kommun, Gatu- och trafiknämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 40 62
E-post: gatu-trafikkontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

BILAGA 4.

Uppsala KOMMUN

FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN

Handläggare
Ekström Michael

Datum
2010-07-06

Diarienummer
FN/2010-0169

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink. 2010 -08- 13
Diarienr KSN-2010-0296
36 Aktbil 4

Kommunstyrelsen

Remiss - Motion från Lars O Ericsson och Carl G Thunman (båda C) om att inrätta ett Speakers'Corner på lämpligt ställe i Uppsala

Sammanfattning
Fritids- och naturvårdsnämnden har tagit del av den motion som föreslår inrättandet av ett Speaker's Corner i Uppsala. Nämnden tycker att idén är väl värd att prova och föreslår att motionen ska bifallas.

Fritids- och naturvårdsnämnden har också uppdragit åt sitt presidium att i samråd med fritids- och naturkontoret ta fram förslag på lämpliga platser i den mån kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet
Fritids- och naturvårdsnämnden har av kommunstyrelsen ombetts lämna sitt yttrande med anledning av motion som föreslår inrättandet av ett Speaker's Corner i Uppsala. Yttrandet ska inkomma till Registrator, Kommunledningskontoret, senast den 1 september 2010.

Fritids- och naturvårdsnämnden

Ali Moulavi
Ordförande

Ann-Sofie Hååg
Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, Fritids- och naturvårdsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: fritids-naturvardsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se