

Handläggare  
Toth Andersson Lena  
Åström Sinisalo Tobias  
Carlsson Karin  
Sund Jan  
Egnell Eva  
Ghazi Nasser  
Bylund Björn  
Wiklund Leif

Datum  
2013-05-20

Diarienummer  
UAN-2013-0278

## Periodbokslut och prognos per april 2013

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

- att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
- att helårsprognos -34 003 tkr, per april 2013 förutsätter att ofördelade medel 26 983 tkr tas i anspråk till försörjningsstöd 22 983 tkr och 4 000 tkr till gymnasieskolan.
- att överlämna periodbokslut och prognos per april 2013 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till april med 7 337 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 87 tkr, Konsument -146 tkr, Fritid och kultur 0 tkr, Gymnasieskola 4 050 tkr, Gymnasiesärskola 2 276 tkr, Vuxenutbildning -6 371 tkr, Försörjningsstöd -17 432, Flyktingmottagande 1 997 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 8 203 tkr.

Helårprognosen för nämnden totalt visar ett negativt resultat med -34 003 tkr. Nämndens prognostiserade underskott jämfört med budget finns inom försörjningsstöd -55 584 tkr, Kostnaderna för försörjningsstöd har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att med hjälp av stödjande och rehabiliterande insatser minska behovet av försörjningsstöd. Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa försörjningsstödmottagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson  
Direktör

---

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden

Prognos och periodbokslut  
april 2013

---

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
<b>TOTALT UAN</b>					
KOMMUNBIDRAG	438 461	438 461	0	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	5 375	4 167	1 208	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	4 820	4 978	-158	14 935	16 172
Driftbidrag från staten	11 954	14 067	-2 113	42 200	46 260
Interkommunala intäkter	60 674	57 667	3 008	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	1 555	1 783	-228	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	4 016	4 850	-834	14 549	13 669
Övriga intäkter	5 710	5 026	684	15 078	20 420
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>532 565</b>	<b>530 999</b>	<b>1 567</b>	<b>1 592 996</b>	<b>1 609 538</b>
Varav externt	88 991	87 629	1 362	262 888	280 231
Varav internt (K)	443 574	443 369	205	1 330 108	1 329 308
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-539 902</b>	<b>-530 999</b>	<b>-8 904</b>	<b>-1 592 996</b>	<b>-1 643 541</b>
Varav externt	-220 413	-239 602	19 189	-718 807	-725 988
Varav internt (K)	-319 490	-291 397	-28 093	-874 190	-917 553
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-7 337</b>	<b>0</b>	<b>-7 337</b>	<b>0</b>	<b>-34 003</b>

VARAV:

**Politisk verksamhet (1)**

KOMMUNBIDRAG	649	649	0	1 948	1 948
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	649	649	0	1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Arvoden	-353	-408	54	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-165	-157	-8	-470	-470
Övriga kostnader	-44	-85	41	-255	-255
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-562</b>	<b>-649</b>	<b>87</b>	<b>-1 948</b>	<b>-1 948</b>
Varav externt	-427	-470	43	-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-135	-179	44	-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Konsumentfrågor (225)**

KOMMUNBIDRAG	1 384	1 384	0	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>0</b>	<b>4 151</b>	<b>4 151</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	1 384	1 384	0	4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers V&B	-1 523	-1 523	0	-4 568	-4 568
Andel i stödverksamhet	-7	-8	1	-25	-24
Ofördelade medel	0	-35	35	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 530</b>	<b>-1 566</b>	<b>36</b>	<b>-4 697</b>	<b>-4 592</b>
Varav externt	0	-35	35	-104	0
Varav internt (K)	-1 523	-1 523	0	-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-7	-8	1	-25	-24
<b>RESULTAT</b>	<b>-146</b>	<b>-182</b>	<b>36</b>	<b>-546</b>	<b>-441</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Föreningsbidrag (3)**

KOMMUNBIDRAG	533	533	0	1 598	1 598
Övriga intäkter	0	0	0	0	60
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>1 658</b>
Varav externt	0	0	0	0	60
Varav internt (K)	533	533	0	1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>0</b>	<b>-1 598</b>	<b>-1 617</b>
Varav externt	-524	-523	-1	-1 570	-1 590
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-8	-9	1	-28	-27
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

**Gymnasieskola (434)**

KOMMUNBIDRAG	239 715	239 715	0	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	2 717	3 833	-1 116	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	772	1 333	-561	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	675	500	175	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	54 534	52 667	1 867	158 000	162 000
IKE, elevresor	4 674	3 867	807	11 600	12 189
BUN	1	200	-199	600	0
Ers för RIG	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 076	167	909	500	1 100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>304 164</b>	<b>302 282</b>	<b>1 882</b>	<b>906 845</b>	<b>911 434</b>
Varav externt	64 471	62 367	2 104	187 100	192 289
Varav internt (K)	239 693	239 915	-222	719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>					
Grundbelopp V&B	-194 933	-181 563	-13 370	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-45 675	-53 354	7 679	-160 061	-148 554
Programövergripande UVB	0	0	0	0	0
Strukturersättning V&B	-9 269	-9 181	-87	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	-2 894	-2 804	-90	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-103	-333	231	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-235	-400	165	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-36	-40	4	-120	-120
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 287	-1 199	-89	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-213	-240	27	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-1 546	-1 233	-312	-3 700	-4 330
Ers mottagningsenheten	-3 313	-3 500	187	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	0	-267	267	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-1 417	-2 167	750	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunala skolor	0	-1 000	1 000	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	-332	-133	-199	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-5 722	-5 667	-55	-17 000	-17 000
Lektorer	-407	-1 000	593	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	0	-433	433	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-562	-667	105	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför U-a	-2 668	-2 827	159	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-6 375	-6 767	392	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-1 275	-400	-875	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	-267	267	-800	-800
Älby- skolkostnader	-320	-267	-53	-800	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-6 855	-3 867	-2 989	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-6 489	-7 333	844	-22 000	-22 000

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
Gymnasieantagningen	-500	-500	0	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	0	-133	133	-400	-400
Ersättning Elevhem	-1 143	-1 400	257	-4 200	-4 200
Forum för skolan(Etnologen)	-117	-117	0	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	-298	-367	69	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	-125	-83	-42	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-95	-95	0	-286	-286
Elevrådet SUE	-137	-205	68	-614	-614
AF Rehab	-245	-133	-112	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-481	-500	19	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	0	-333	333	-1 000	-1 000
Ungdomsteamet	-367	-367	0	-1 100	-1 100
Synpedagog,Centrala skolhälsovård	0	-33	33	-100	-100
Lärläsningshjälp	-83	-80	-3	-240	-240
Elever från sår till gy-skolan á 100 tkr	-192	-600	408	-1 800	-870
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	0	-67	67	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-401	-533	133	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-703	-733	31	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-575	-433	-142	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	-67	67	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-101	-167	65	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-20	-333	313	-1 000	-1 000
ECVET	0	-33	33	-100	-100
Internationellt utbyte	0	-667	667	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	-9	-167	157	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-2 106	-2 400	294	-7 200	-7 017
O fördelade medel	0	-4 828	4 828	-14 483	0
Övriga kostnader	-493	0	-493	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-300 114</b>	<b>-302 282</b>	<b>2 168</b>	<b>-906 845</b>	<b>-900 951</b>
Varav externt	-70 880	-84 729	13 849	-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-227 128	-215 153	-11 975	-645 458	-664 364
Varav internt (F)	-2 106	-2 400	294	-7 200	-7 017
<b>RESULTAT</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>10 483</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Gymnasiesärskola (435)**

KOMMUNBIDRAG	21 425	21 425	0	64 274	64 274
Statsbidrag 6%	103	122	-19	365	372
Interkommunal ersättning	4 136	3 167	970	9 500	11 300
IKE, elevresor	512	300	212	900	800
Övriga intäkter	7	0	7	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>26 183</b>	<b>25 013</b>	<b>1 170</b>	<b>75 039</b>	<b>76 746</b>
Varav externt	4 758	3 588	1 170	10 765	12 472
Varav internt (K)	21 425	21 425	0	64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>					
Ers V&B	-17 857	-17 793	-64	-53 380	-53 380
Ers elevresor V&B	-187	0	-187	0	0
Ersättning till kommuner	-536	-968	431	-2 903	-2 100
Ers till friskolor	-1 249	-2 133	884	-6 400	-6 000
Skolskjutsar	-2 066	-2 067	0	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	-6	-5	-1	-14	-18
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-34	-33	-1	-100	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 014	-750	-264	-2 250	-3 550
Avtal T&S SYV	-389	-300	-89	-901	-1 141
Tilläggsbelopp Modersmål	-41	0	-41	0	-120
Sams	-117	-120	3	-360	-350
Gymnasiemässan	0	-43	43	-130	-110
Studentmedarbetare	0	-17	17	-50	-30
Andel i stödverksamhet	-278	-317	39	-950	-926
Ofördelade medel	0	-428	428	-1 285	0
Övriga kostnader	-132	-39	-94	-116	-26
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-23 906</b>	<b>-25 013</b>	<b>1 107</b>	<b>-75 039</b>	<b>-74 198</b>
Varav externt	-4 393	-6 445	2 052	-19 334	-18 163
Varav internt (K)	-19 236	-18 252	-984	-54 755	-55 109
Varav internt (F)	-278	-317	39	-950	-926
<b>RESULTAT</b>	<b>2 276</b>	<b>0</b>	<b>2 276</b>	<b>0</b>	<b>2 548</b>

**Vuxenutbildning (44-48)**

KOMMUNBIDRAG	41 822	41 822	0	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	1 651	1 833	-182	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	1 262	890	372	2 670	3 900
Statsbidrag från skolverket	3 148	3 333	-185	10 000	16 500
Övriga intäkter	809	633	176	1 900	1 900
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>48 693</b>	<b>48 512</b>	<b>180</b>	<b>145 537</b>	<b>153 267</b>
Varav externt	6 303	6 190	113	18 570	26 300
Varav internt (K)	42 390	42 322	68	126 967	126 967
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-5 585	-5 956	371	-17 868	-17 593
Gymnasial vux.utbildning	-24 122	-22 232	-1 889	-66 697	-72 286
Särvux	-2 439	-2 888	449	-8 665	-7 619
SFI	-22 918	-17 102	-5 816	-51 307	-55 142
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-55 064</b>	<b>-48 179</b>	<b>-6 885</b>	<b>-144 537</b>	<b>-152 641</b>
Varav externt	-27 943	-26 776	-1 167	-80 328	-74 488
Varav internt (K)	-25 857	-19 963	-5 895	-59 888	-73 942
Varav internt (F)	-1 263	-1 440	177	-4 321	-4 211
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 371</b>	<b>333</b>	<b>-6 705</b>	<b>1 000</b>	<b>626</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Grundläggande vuxenutbildning (4419)**

KOMMUNBIDRAG	5 744	5 744	0	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	104	167	-63	500	500
Statsbidrag, 6%	61	0	61	0	200
Övriga intäkter	75	95	-20	285	285
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 984</b>	<b>6 006</b>	<b>-22</b>	<b>18 018</b>	<b>18 218</b>
Varav externt	165	187	-22	560	760
Varav internt (K)	5 819	5 819	0	17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-3 223	-3 200	-23	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-1 163	-1 252	88	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	0	-17	17	-50	-50
Ers till andra kommuner	0	-17	16	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-3	3	-9	-9
Studie- och yrkesvägledning	-261	-263	2	-788	-920
Navet utbildning	-715	-873	158	-2 619	-2 619
Andel i stödverksamhet	-187	-221	34	-662	-645
Ofördelade medel	0	-112	112	-335	0
Övriga kostnader	-34	0	-34	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 585</b>	<b>-5 956</b>	<b>371</b>	<b>-17 868</b>	<b>-17 593</b>
Varav externt	-1 515	-1 998	483	-5 994	-5 604
Varav internt (K)	-3 883	-3 737	-146	-11 212	-11 344
Varav internt (F)	-187	-221	34	-662	-645
<b>RESULTAT</b>	<b>399</b>	<b>50</b>	<b>349</b>	<b>150</b>	<b>625</b>

**Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

KOMMUNBIDRAG	17 077	17 077	0	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	1 380	1 500	-120	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	491	520	-29	1 560	1 700
Statsbidrag Yrkesvux	2 517	3 000	-484	9 000	15 000
Övriga intäkter	534	285	249	855	855
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 999</b>	<b>22 382</b>	<b>-383</b>	<b>67 147</b>	<b>73 287</b>
Varav externt	4 440	5 020	-580	15 060	21 200
Varav internt (K)	17 370	17 077	293	51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-8 656	-7 697	-959	-23 090	-25 000
Extern upphandling	-9 669	-8 668	-1 002	-26 003	-30 000
Upphandlingsreserv	0	-270	270	-810	0
Validering	-72	0	-72	0	-100
Praktiksamordning	-42	-67	25	-200	-200
Elevförsäkringar	-63	-100	37	-300	-300
Ers till andra kommuner	-650	-867	216	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-27	-17	-10	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-18	18	-53	-53
Studie- och yrkesvägledning	-866	-788	-78	-2 363	-2 900
Navet utbildning	-2 743	-2 619	-124	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-719	-795	76	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	0	-328	328	-984	0
Övriga kostnader	-614	0	-614	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-24 122</b>	<b>-22 232</b>	<b>-1 889</b>	<b>-66 697</b>	<b>-72 286</b>
Varav externt	-10 705	-10 217	-488	-30 650	-33 853
Varav internt (K)	-9 946	-8 601	-1 345	-25 803	-28 250
Varav internt (F)	-719	-795	76	-2 386	-2 325
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 122</b>	<b>150</b>	<b>-2 272</b>	<b>450</b>	<b>1 001</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304

**Särvux (4509)**

KOMMUNBIDRAG	2 873	2 873	0	8 620	8 620
Övriga intäkter	25	32	-7	95	95
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 898</b>	<b>2 905</b>	<b>-7</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	2 898	2 873	25	8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag	-2 054	-2 054	0	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	-319	319	-958	-100
Utredning/utvärdering	0	0	0	0	0
Studentmedarbetare	0	-1	1	-4	-4
Studie- och yrkesvägledning	-87	-88	1	-263	-300
Navet utbildning	-241	-291	50	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-52	-62	10	-185	-180
Ofördelade medel	0	-57	57	-170	0
Övriga kostnader	-5	0	-5	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 439</b>	<b>-2 888</b>	<b>449</b>	<b>-8 665</b>	<b>-7 619</b>
Varav externt	-113	-582	470	-1 747	-719
Varav internt (K)	-2 275	-2 244	-30	-6 733	-6 720
Varav internt (F)	-52	-62	10	-185	-180
<b>RESULTAT</b>	<b>459</b>	<b>17</b>	<b>442</b>	<b>50</b>	<b>1 096</b>

**SFI (4609)**

KOMMUNBIDRAG	16 127	16 127	0	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	167	167	0	500	500
SFI Bonus	632	333	298	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	885	592	293	1 775	2 665
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>17 811</b>	<b>17 219</b>	<b>592</b>	<b>51 657</b>	<b>53 047</b>
Varav externt	1 509	917	592	2 750	4 140
Varav internt (K)	16 302	16 302	0	48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-6 735	-3 325	-3 411	-9 974	-21 100
Extern upphandling	-12 875	-3 667	-9 208	-11 000	-15 000
SFI teckenspråk	-19	-167	148	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	-6 216	6 216	-18 649	-7 549
Ers till andra kommuner	-93	-17	-77	-50	-200
SFI Bonus	-414	-333	-81	-1 000	-1 500
Utredning/utvärdering	0	-67	67	-200	-200
Studentmedarbetare	-19	-7	-11	-22	-22
Studie- och yrkesvägledning	-609	-613	4	-1 838	-2 200
Navet utbildning	-1 740	-2 037	297	-6 111	-6 111
Andel i stödverksamhet	-306	-363	57	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	0	-292	292	-875	0
Övriga kostnader	-109	0	-109	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-22 918</b>	<b>-17 102</b>	<b>-5 816</b>	<b>-51 307</b>	<b>-55 142</b>
Varav externt	-14 243	-12 134	-2 110	-36 401	-28 776
Varav internt (K)	-8 369	-4 606	-3 763	-13 818	-25 306
Varav internt (F)	-306	-363	57	-1 088	-1 060
<b>RESULTAT</b>	<b>-5 107</b>	<b>117</b>	<b>-5 224</b>	<b>350</b>	<b>-2 095</b>

**Ekonomiskt bistånd (574)**

KOMMUNBIDRAG	87 884	87 884	0	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	1 488	1 667	-179	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	13	0	13	0	0
Övriga intäkter	7 044	5 660	1 384	16 979	21 936
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>96 429</b>	<b>95 211</b>	<b>1 218</b>	<b>285 632</b>	<b>290 589</b>
Varav externt	4 779	3 780	999	11 339	16 216
Varav internt (K)	91 650	91 431	219	274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-78 250	-58 716	-19 534	-176 149	-235 000
Bostadssociala hyror	-4 191	-4 339	147	-13 016	-12 404
Infriade ansvarsförbindelser	-595	-1 167	572	-3 500	-3 000
Schabloniserad intro.ers	0	0	0	0	0
Lön inklusive PO	-23 661	-23 549	-112	-70 647	-70 247



## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
Hyra kontor	-2 081	-2 037	-44	-6 111	-6 288
Kurser/konferenser	-86	-262	176	-787	-927
IT-stöd	-1 143	-963	-179	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-3 854	-4 178	324	-12 533	-15 418
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-113 861</b>	<b>-95 211</b>	<b>-18 651</b>	<b>-285 632</b>	<b>-346 173</b>
Varav externt	-98 055	-79 721	-18 333	-239 164	-300 897
Varav internt (K)	-15 225	-14 826	-399	-44 478	-43 336
Varav internt (F)	-582	-663	81	-1 990	-1 939
<b>RESULTAT</b>	<b>-17 432</b>	<b>0</b>	<b>-17 432</b>	<b>0</b>	<b>-55 584</b>

**Flyktingmottagning (61)**

KOMMUNBIDRAG	5 325	5 325	0	15 974	15 974
Statsbidrag	7 081	8 333	-1 253	25 000	22 500
Intäkter SBN Aktivitetshuset	117	93	23	280	280
Återbetalda socialbidrag	67	117	-50	350	350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 589</b>	<b>13 868</b>	<b>-1 279</b>	<b>41 604</b>	<b>39 104</b>
Varav externt	7 148	8 450	-1 302	25 350	22 850
Varav internt (K)	5 441	5 418	23	16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-1 245	-1 333	88	-4 000	-4 000
Bostadssamordning, förvaltningskostn	-736	-736	0	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	-1 205	-1 205	0	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-367	-460	93	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-6 655	-9 200	2 545	-27 600	-24 000
Bidrag till föreningar	0	-217	217	-650	-650
Studentmedarbetare	0	-11	11	-32	-32
Ers till BUN för fsk,skola	0	-167	167	-500	0
Andel i stödverksamhet	-380	-433	53	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	0	-106	106	-319	0
Övriga kostnader	-5	0	-5	0	-500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-10 593</b>	<b>-13 868</b>	<b>3 275</b>	<b>-41 604</b>	<b>-37 652</b>
Varav externt	-7 459	-10 433	2 974	-31 299	-27 880
Varav internt (K)	-2 754	-3 002	248	-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-380	-433	53	-1 300	-1 267
<b>RESULTAT</b>	<b>1 997</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201304

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201304	Ack 201301-201304	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201304
<b>Arbetsmarknadsåtgärder (62)</b>					
KOMMUNBIDRAG	39 725	39 725	0	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	434	568	-134	1 704	1 424
Statsbidrag AF	1 344	2 333	-989	7 000	7 000
Statsbidrag, 6%	0	133	-133	400	400
Övriga intäkter	440	788	-348	2 364	2 644
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>41 942</b>	<b>43 547</b>	<b>-1 605</b>	<b>130 642</b>	<b>130 642</b>
Varav externt	1 532	3 255	-1 723	9 764	10 044
Varav internt (K)	40 410	40 293	118	120 878	120 598
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-2 579	-3 867	1 288	-11 600	-10 000
Köp av verksamhet V&B	-10 828	-8 197	-2 631	-24 591	-24 591
Upphandlad verksamhet externt	-530	-5 428	4 898	-16 284	-16 284
Medfinansiering Nuevo K2	-367	-367	0	-1 100	-1 100
Praktiksamordning	0	-183	183	-550	0
Resurs på AF	0	-183	183	-550	-550
Jobbmässsa	0	-117	117	-350	-100
Stadsdelsutveckling	0	-333	333	-1 000	-1 000
Samverkansmedel från KF	0	-1 667	1 667	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	0	-542	542	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	-8 777	-13 000	4 223	-39 000	-38 920
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	-482	-400	-82	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	0	-519	519	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	0	-200	200	-600	-600
Feriearbete individuellön V&B	0	-3 000	3 000	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	0	-183	183	-550	-550
Studentmedarbetare	-27	-14	-12	-43	-43
Förvaltning Navet Kompetens	-736	-1 200	464	-3 600	-3 680
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-4 123	-2 921	-1 201	-8 764	-8 764
Ofördelade medel	0	-794	794	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-512	-583	72	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-4 779	0	-4 779	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-33 739</b>	<b>-43 699</b>	<b>9 959</b>	<b>-131 096</b>	<b>-123 769</b>
Varav externt	-10 697	-30 063	19 366	-90 190	-71 077
Varav internt (K)	-22 530	-13 052	-9 478	-39 156	-50 986
Varav internt (F)	-512	-583	72	-1 750	-1 706
<b>RESULTAT</b>	<b>8 203</b>	<b>-151</b>	<b>8 354</b>	<b>-454</b>	<b>6 873</b>

**Stödverksamhet (83)**

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lön inklusive PO	0	0	0	0	0
Köp UTS	-94	-44	-50	-132	-132
Databehandling	-105	-353	248	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-4 938	-5 458	520	-16 373	-15 928
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 136</b>	<b>-5 855</b>	<b>718</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 118</b>
Varav externt	-34	-407	372	-1 220	-852
<b>RESULTAT 1</b>	<b>-5 136</b>	<b>-5 855</b>	<b>719</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 118</b>
Varav fördelat stöd (F)	5 136	5 855	-719	17 564	17 118
<b>RESULTAT 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201304

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Period 201304
<b><i>Specifikation av kostnader</i></b>					
Lön (50-51)	-4 173,0	-3 534,0	-639,0	-10 602,0	-10 602,0
PO-pålägg	-1 574,2	-1 384,0	-190,2	-4 152,0	-4 152,0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>-5 747,2</b>	<b>-4 918,0</b>	<b>-829,2</b>	<b>-14 754,0</b>	<b>-14 754,0</b>
Lokaler	-1 209,5	-1 133,3	-2 342,8	-3 400,0	-3 400,0
Kurser och konferenser	-75,4	-73,3	-2,1	-220,0	-220,0
Representation till anställda	-1,6	-3,0	1,4	-9,0	-9,0
Övriga personalkostnader	-55,2	-155,0	99,8	-465,0	-465,0
Utredning/utbildningstjänster	0,0	-28,7	28,7	-86,0	-86,0
Facklitteratur, tidningar mm	-103,9	0,0	-103,9	0,0	0,0
Terminalglasögon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontorsmaterial	-31,8	0,0	-31,8	0,0	0,0
Trycksaker	-40,1	0,0	520,6	0,0	0,0
Administrativ service	-12,5	-2 139,3	-2 151,9	-6 418,0	-6 418,0
Övrig databehandling	-213,5	-659,0	445,5	-1 977,0	-1 977,0
Tele och IT-kommunikation	-95,5	-186,7	91,1	-560,0	-560,0
Resekostnader i tjänsten	-16,4	-18,0	1,6	-54,0	-54,0
Extern representation	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
Annonser, reklam, information	-87,5	-66,7	-20,8	-200,0	-200,0
Övriga kostnader	-2 107,0	-560,7	-1 546,3	-1 682,0	-1 761,8
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader exkl lönekostnad</b>	<b>-4 051,0</b>	<b>-5 023,7</b>	<b>972,7</b>	<b>-15 071,0</b>	<b>-15 150,8</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 798,1</b>	<b>-9 941,7</b>	<b>143,5</b>	<b>-29 825,0</b>	<b>-29 904,8</b>
<b><i>Avgår intäkter;</i></b>					
Intäkt privata samtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	1 014,6	921,3	93,3	2 764,0	2 764,0
<b>Resultat efter intäkt</b>	<b>-8 783,5</b>	<b>-9 020,3</b>	<b>236,8</b>	<b>-27 061,0</b>	<b>-27 140,8</b>
Förändring semesterreserv inkl PO	-503,3	0,0	-503,3	0,0	0,0
<b>Resultat efter förändring av semesterreserv</b>	<b>-9 286,8</b>	<b>-9 020,3</b>	<b>-266,5</b>	<b>-27 061,0</b>	<b>-27 140,8</b>

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201304

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Period 201304
<b><u>Specifikation av kostnader</u></b>					
Lön (50-51)	-622,9	-639,0	16,1	-1 916,9	-1 916,9
PO-pålägg	-244,2	-250,5	6,3	-751,6	-751,6
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>-867,1</b>	<b>-889,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-2 668,6</b>	<b>-2 668,6</b>
Lokaler	-106,0	-124,7	-230,7	-374,0	-374,0
Kurser och konferenser	0,0	-10,0	10,0	-30,0	-30,0
Representation till anställda	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	-2,3	-7,5	5,1	-22,4	-22,4
Utredning/utbildningstjänster	-1,6	-28,3	26,8	-85,0	-85,0
Facklitteratur, tidningar mm	-3,6	-1,6	-2,0	-4,7	-4,7
Terminalglasögon	0,0	-1,0	1,0	-3,0	-3,0
Kontorsmaterial	0,0	-0,7	0,7	-2,0	-2,0
Trycksaker	-3,5	0,0	214,9	0,0	0,0
Administrativ service	-3,2	-5,3	-8,6	-16,0	-16,0
Övrig databehandling	-40,2	-28,3	-11,8	-85,0	-85,0
Tele och IT-kommunikation	-9,9	-15,0	5,1	-45,0	-45,0
Resekostnader i tjänsten	-0,2	-3,1	2,9	-9,3	-9,3
Extern representation	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Annonser, reklam, information	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-151,0	-218,4	67,3	-655,1	-655,1
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader exkl lönekostnad</b>	<b>-322,0</b>	<b>-443,8</b>	<b>121,8</b>	<b>-1 331,4</b>	<b>-1 331,4</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 189,1</b>	<b>-1 333,3</b>	<b>144,2</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>-4 000,0</b>
<b><u>Avgår intäkter;</u></b>					
Intäkt privata samtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter intäkt</b>	<b>-1 132,1</b>	<b>-1 333,3</b>	<b>201,2</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>-4 000,0</b>
Förändring semesterreserv inkl PO	-63,8	0,0	-63,8	0,0	0,0
<b>Resultat efter förändring av semesterreserv</b>	<b>-1 195,9</b>	<b>-1 333,3</b>	<b>137,4</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>-4 000,0</b>

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201304

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Period 201304
<b><u>Specifikation av kostnader</u></b>					
Lön (50-51)	-13 003,9	-13 673,9	670,0	-41 021,7	-41 054,6
PO-pålägg	-5 001,8	-5 342,9	341,1	-16 028,8	-16 004,1
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>-18 005,7</b>	<b>-19 016,8</b>	<b>1 011,1</b>	<b>-57 050,4</b>	<b>-57 058,7</b>
Lokaler	-1 641,8	-1 585,0	-3 226,8	-4 755,0	-4 932,0
Kurser och konferenser	-81,3	-212,2	130,8	-636,5	-776,5
Representation till anställda	-32,5	0,0	-32,5	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	-220,9	-150,0	-70,8	-450,1	-450,1
Utredning/utbildningstjänster	-319,4	-382,3	62,9	-1 146,9	-1 146,9
Facklitteratur, tidningar mm	-29,2	-10,4	-18,8	-31,2	-31,2
Terminalglasögon	-14,6	-7,3	-7,3	-22,0	-22,0
Kontorsmaterial	-12,8	-12,7	-0,2	-38,0	-38,0
Trycksaker	-29,0	-20,8	996,6	-62,5	-62,5
Administrativ service	-146,4	-142,2	-288,6	-426,5	-426,5
Övrig databehandling	-903,8	-866,7	-37,1	-2 600,0	-2 600,0
Tele och IT-kommunikation	-289,3	-251,6	-37,7	-754,9	-754,9
Resekostnader i tjänsten	-27,9	-81,6	53,7	-244,7	-244,7
Extern representation	-1,6	-1,7	0,1	-5,0	-5,0
Annonser, reklam, information	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1 285,5	-1 025,5	-260,0	-3 076,6	-6 011,6
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader exkl lönekostnad</b>	<b>-5 036,0</b>	<b>-4 750,0</b>	<b>-286,0</b>	<b>-14 249,9</b>	<b>-17 501,9</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-23 041,7</b>	<b>-23 766,8</b>	<b>725,1</b>	<b>-71 300,3</b>	<b>-74 560,7</b>
<b><u>Avgår intäkter;</u></b>					
Intäkt privata samtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	25 623,3	23 766,8	1 856,5	71 300,3	76 256,7
<b>Resultat efter intäkt</b>	<b>2 581,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 581,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 696,1</b>
Förändring semesterreserv inkl PO	-1 162,1	0,0	-1 162,1	0,0	0,0
<b>Resultat efter förändring av semesterreserv</b>	<b>1 419,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 419,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 696,1</b>

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201304

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201304	Ack 201304	Utfall - Budget	Helår	Period 201304
<b><u>Specifikation av kostnader</u></b>					
Lön (50-51)	-3 123,6	-3 243,9	120,3	-9 731,6	-9 434,0
PO-pålägg	-1 202,8	-1 271,9	69,2	-3 815,8	-3 705,0
<b>Summa lönekostnad</b>	<b>-4 326,4</b>	<b>-4 515,8</b>	<b>189,4</b>	<b>-13 547,4</b>	<b>-13 139,0</b>
Lokaler	-432,4	-451,9	-884,3	-1 355,6	-1 355,6
Kurser och konferenser	0,0	-50,0	50,0	-150,0	-150,0
Representation till anställda	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0
Övriga personalkostnader	-35,4	-33,5	-1,9	-100,5	-100,5
Utredning/utbildningstjänster	-15,0	-100,0	85,0	-300,0	-300,0
Facklitteratur, tidningar mm	-3,6	-5,0	1,4	-15,0	-15,0
Terminalglasögon	0,0	-2,7	2,7	-8,0	-8,0
Kontorsmaterial	-3,4	-8,3	4,9	-25,0	-25,0
Trycksaker	-5,3	-3,3	425,2	-10,0	-10,0
Administrativ service	-7,1	0,0	-7,1	0,0	0,0
Övrig databehandling	-189,6	-96,7	-92,9	-290,0	-290,0
Tele och IT-kommunikation	-38,9	-43,3	4,5	-130,0	-130,0
Resekostnader i tjänsten	-0,9	-8,3	7,5	-25,0	-25,0
Extern representation	0,0	-1,7	1,7	-5,0	-5,0
Annonser, reklam, information	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-464,1	-430,5	-33,6	-1 291,5	-1 291,5
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader exkl lönekostnad</b>	<b>-1 197,6</b>	<b>-1 235,2</b>	<b>37,6</b>	<b>-3 705,6</b>	<b>-3 705,6</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 524,0</b>	<b>-5 751,0</b>	<b>227,0</b>	<b>-17 253,0</b>	<b>-16 844,6</b>
<b><u>Avgår intäkter;</u></b>					
Intäkt privata samtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5 783,3	5 751,0	32,3	17 253,0	17 253,0
<b>Resultat efter intäkt</b>	<b>259,3</b>	<b>0,0</b>	<b>259,3</b>	<b>0,0</b>	<b>408,4</b>
Förändring semesterreserv inkl PO	-308,5	0,0	-308,5	0,0	0,0
<b>Resultat efter förändring av semesterreserv</b>	<b>-49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>408,4</b>

## Uppföljning per april 2013

### Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	1 315,4	-7,3	1 349,4	-34,0
Politisk verksamhet	1,9	0,1	1,9	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	4,2	-0,1	4,6	-0,4
Fritid och kultur	1,6	0,0	1,6	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	783,4	6,3	770,4	13,0
Kommunal vuxenutbildning	125,5	-6,4	124,8	0,6
Individ- och familjeomsorg	263,7	-17,4	319,2	-55,6
Flyktingmottagande	16,0	2,0	14,5	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	119,2	8,2	112,3	6,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Resultatrisk</b>	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>	<b>Prognosspann</b>	
	10,0	5,0	-44,0	-29,0

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Total UAN (Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	532 565	530 999	1 566
Kostnader	-539 902	-530 999	-8 903
<b>Resultat</b>	<b>-7 337</b>	<b>0</b>	<b>-7 337</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 609 538	1 592 996	16 542
-1 643 541	-1 592 996	-50 545
<b>-34 003</b>	<b>0</b>	<b>-34 003</b>

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden med -7 337 tkr. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 34 003 tkr. Nämndens prognostiserade underskott återfinns inom verksamhet försörjningsstöd med -55 584 tkr. I prognosen per april är reserven för ofördelad medel 0 kr. Nämndens resultat och prognos kommenteras inom respektive verksamhetsområde.

Total UAN (Belopp i tkr)	Resultat jan-april		
	År 2010	År 2011	År 2012
Intäkter	540 534	549 187	525 213
Kostnader	-532 669	-543 404	-555 174
<b>Resultat</b>	<b>7 865</b>	<b>5 783</b>	<b>-29 961</b>

**Politisk verksamhet (1)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	649	649	0
Kostnader	-562	-649	87
<b>Resultat</b>	<b>87</b>	0	87

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 948	1 948	0
-1 948	-1 948	0
0	0	0

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat med 87 tkr för perioden jan-april. Kostnader för sammanträdesarvoden är lägre än budgeterat. För helåret förväntas ett resultat i balans.

**Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 384	1 384	0
Kostnader	-1 530	-1 566	36
<b>Resultat</b>	<b>-146</b>	-182	36

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
4 151	4 151	0
-4 592	-4 697	105
-441	-546	105

Konsumentfrågor redovisar ett utfall på - 146 tkr för perioden, vilket beror på ökade resurser för att öka ungdomars kännedom om privatekonomi och konsumenträtt. 12 gymnasieskolor och närmare 650 gymnasieelever har tagit del av förebyggande insatser om privatekonomi och konsumenträtt under första kvartalet 2013. Prognoserat utfall för helår 2013 är - 441 tkr. Medel för att täcka kostnaderna för minusresultatet reserverades innan året från arbetsmarknadsområdet.

**Fritid och kultur (3)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	533	533	0
Kostnader	-533	-533	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	0	0

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 658	1 598	60
-1 617	-1 598	-19
41	0	41

Fritid och kultur redovisar ett resultat i balans för perioden. Prognosen pekar mot ett positivt resultat med 41 tkr, vilket motsvarar det av nämnden avsatta ofördelade medel.

**Gymnasieskola (434)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	304 164	302 282	1 882
Kostnader	-300 114	-302 282	2 168
<b>Resultat</b>	<b>4 050</b>	0	4 050

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
911 434	906 845	4 589
-900 951	-906 845	5 894
10 483	0	10 483

Gymnasieskolans resultat per april månads utgång visar på överensstämmelse med budget. Osäkerhetsfaktorer finns alltid avseende volymer och fördelning av elever på program med olika stora kostnader. Prognosen för budgetåret 2013 innebär att ofördelade medel minskar med 4 000 tkr.



Fler elever från andra kommuner än beräknat finns i de kommunala gymnasieskolorna och en ytterligare ökning förväntas vid antagningen till gymnasieskolan i höst. En beräknad höjning av ersättningen till Naturbruksprogrammet ger också högre interkommunal ersättning. Sammantaget gör detta att intäkterna från interkommunal ersättning höjs med 4 000 tkr i prognosen jämfört med budget.

Nämnden avser att via aktivt beslut höja ersättningen med knappt 27 000 kr per elev och år från halvårsskiftet vilket beräknas ge ytterligare 2 700 tkr till naturbruksutbildningen under hösten, varav nämndens bidrag blir ca 1 000 tkr och resten, 1 700 tkr, utgör interkommunal ersättning.

Ersättningarna till de kommunala skolorna är i grunden högre under våren än under hösten men blir nu något större än budgeterat på grund av vissa volymökningar och elevers val av utbildningar med högre ersättningar samt den ökade ersättningen till naturbruksprogrammet. Dessa ersättningar höjs med ca 20 000 tkr. Del i kostnadsökningen är också den kommunala garanti som betalas ut för de spetsutbildningar som startade lå 2010/2011 med inriktning mot franska resp bioteknik. Den kommunala garantin upphör i och med vårterminen 2013 och kostnaden för denna uppgår till 2 000 tkr.

Nuvarande ansökningsläge till gymnasieskolan läsåret 2013/14 tyder på att antalet elever i fristående gymnasieskolor minskar till en nivå under budgeterad, beräknat till ca 12 000 tkr.

I övrigt beräknas bara mindre avvikelser ske jämfört med budget.

#### Gymnasiesärskola (435)

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	26 183	25 013	1 170
Kostnader	-23 906	-25 013	1 107
<b>Resultat</b>	<b>2 276</b>	0	2 276

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
76 746	75 039	1 707
-74 198	-75 039	841
2 548	0	2 548

Periodbokslutet visar på ett plusresultat med 2 276 tkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat med 2 548 tkr varav 1 285 tkr avser av nämnden avsatta ofördelade medel. Antalet interkommunala elever beräknas till 44 vilket innebär 1 800 tkr högre interkommunala ersättningar. Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av kraven att alla grundsärelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Utredningen innebär för många elever att de skrivs ut från särskolan. Enligt den nya Skollagen har sarskoleelever rätt att söka till introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Allt detta och den löpande antagningen till gymnasiesärskolan är osäkerhetsfaktorer vad gäller antal elever på gymnasiesärskolan. Kostnaderna för Studie och yrkesvägledare (syv) ökar med 240 tkr p.g.a. att antal elever per syv har minskat. Kostnaderna för tilläggsbelopp höjs med 1 300 tkr samt 120 tkr avses för modersmålsundervisning.

#### Vuxenutbildning (44-48)

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	48 693	48 512	181
Kostnader	-55 064	-48 179	-6 885
<b>Resultat</b>	<b>-6 371</b>	333	-6 704

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
153 267	145 537	7 730
-152 641	-144 537	-8 104
626	1 000	-374

Periodbokslutet visar ett negativt resultat med 6 371 tkr. Huvudsakliga orsaker är dels att de höga volymerna från tidigare år med yrkesvux ännu inte fasats ut helt och att kostnaden för Sfi under första halvåret bedöms vara högre än sedan då det i den gamla upphandlingen även ingår introduktionsinsatser.

Prognosen visar ett positivt resultat med 626 tkr. Skillnaden mot periodbokslutet förklaras främst i att Uppsala beräknas få extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux på 7 730 tkr.

### Individ - och familjeomsorg (574)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	96 429	95 211	1 218	290 589	285 632	4 957
Kostnader	-113 861	-95 211	-18 650	-346 173	-285 632	-60 541
<b>Resultat</b>	<b>-17 432</b>	<b>0</b>	<b>-17 432</b>	<b>-55 584</b>	<b>0</b>	<b>-55 584</b>

Verksamheten totalt avviker mot budget med – 17 432 tkr. Det är ett bättre resultat än motsvarande period 2012, som hade ett resultat på – 20 977. Intäkterna visar ett positivt resultat med drygt 1 200 tkr, vilket är knappt 550 tkr bättre än föregående år. Kostnaderna avviker från budget med -18 651 tkr, ett utfall som är 3 000 tkr bättre än per april 2012.

En del av avvikelsen beror på den bostadssociala verksamheten. Totalt sett har den bostadssociala verksamheten kostat 10 618 tkr, varav drygt 5 800 tkr är förvaltningskostnader. Nämnden har inte fått kommunbidrag för den verksamheten, utan den finansieras av medel som är avsedda för ekonomiskt bistånd. Externa intäkter på 1 547 tkr kommer från övriga ansvariga nämnder och 736 tkr omfördelas från verksamhet flyktingmottagning.

Förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd avviker från budget med + 1 414 tkr. Det positiva resultatet beror främst på att lönekostnaderna under perioden är lägre än budgeterat eftersom resultatet av löneavtalen märks i utfallet först efter april, liksom kostnader för sommarvikarier. Såväl kostnader som intäkter är högre än budgeterat. Kostnaderna förklaras av att myndigheten erbjudit personer med anställningsstöd anställning vilket också medför högre intäkter samt högre intäkter för projekt än budgeterat.

Förvaltningskostnaderna för bostadssamordningen avviker marginellt från budget.

Utbetalt ekonomiskt bistånd avviker mot budget med – 19 534 tkr. Det är ett bättre resultat än motsvarande period 2012 med 2 400 tkr. Kostnaderna är högre 2013, en ökning med 2,5 procentenheter. Förklaringen ligger huvudsakligen i normökning och övriga kostnadsökningar. Antalet hushåll är marginellt högre.

Prognosen beräknas till -55 584 tkr. Det utbetalda biståndet beräknas till 235 000 tkr, något högre än 2012. Arbetsmarknadsläget innebär en stor osäkerhetsfaktor. Arbetslösheten bedöms öka såväl 2013 som 2014, och medföra ett ökat inflöde till försörjningsstödet. Den satsning som kommer att ske med hjälp av Navets verksamhet och välfärdsjobben kommer att resultera i att många personer blir självförsörjande, men effekten på nämndens kostnader blir inte så stor om det samtidigt sker en stor ökning av nya biståndsmottagare.

Förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas ge ett positivt resultat på 1 696 tkr. Det sammanhänger med den omorganisation som kommer att genomföras den 1 september 2013. Antalet anställda kommer att bli färre vilket ger minskade lönekostnader.

Den bostadssociala verksamheten beräknas ge ett positivt resultat å 1 512 tkr, varav förvaltningskostnaderna svarar för 408 tkr på grund av lägre lönekostnader

Nämnden har under många år haft ett negativt resultat för verksamheten. Flera faktorer har påverkat detta. Den största faktorn ligger i kostnaderna för myndighetsutövningen och för utbetalt bistånd redan från början när nuvarande organisation genomfördes låg på en högre nivå än budget. Antalet biståndsmottagare låg på en ganska låg och jämn nivå under flera år men en kraftig ökning skedde som ett resultat av lågkonjunkturen 2008. Antalet biståndsmottagare har därefter inte minskat även om konjunkturen förbättrats något. Även antalet personer med långvarigt biståndsmottagande har ökat vilket också bidrar till kostnadsutvecklingen. Den prognos som Arbetsförmedlingen ger vad gäller arbetslösheten de närmsta åren innebär en stor riskfaktor för en fortsatt ökning av biståndsmottagare och kostnader för verksamheten.

I samband med genomförandet av nuvarande organisation fördelades uppgifter och klienter på olika nämnder. Nämnden fick ansvar för beslut om försörjningsstöd (kommunfullmäktiges reglemente). Kommunbidraget avsåg den verksamheten, men var inte anpassat till vare sig antalet biståndsmottagare eller den personal som tilldelades uppdraget. Dessutom fick nämnden ansvar för alla hushåll/personer som hade bistånd till bostadssocialt kontrakt och kommunal borgen, kommunbidraget tillföll däremot dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder. Det har också bidragit till diskrepansen mellan budget och kostnad. När den nya myndigheten för bostadssamordning beslutades innebar det såväl nya uppdrag som ökat resursbehov. Däremot har det inte medfört ett ökat kommunbidrag. Om nämnden inte hade haft den bostadssociala verksamheten hade underskottet för ekonomiskt bistånd varit 28 000 tkr.

Nämnden vidtar följande åtgärder:

- Omorganisation av verksamheten för ekonomiskt bistånd. Genom den nya organisationen effektiviserar arbetet, genomströmningen kommer att öka och fler biståndsmottagare får stöd och insatser som ökar möjligheterna till egen försörjning.
- Satsning på Navet och på välfärdsjobb så att biståndsmottagare som har arbetshinder av olika slag får ett kvalificerat stöd till arbete eller utbildning.
- Myndigheten för bostadssamordning har utvecklat en professionalism i det bostadssociala arbetet. Bedömningen av rätten till bistånd sker på ett enhetligt sätt, stöd och tillsyn ges för att hjälpa hyresgästen till eget kontrakt och det bedrivs ett vräkningsförebyggande arbete. Det kommer på sikt att resultera i en större genomströmning, fler hyresgäster får ett eget kontrakt och kostnaderna för tillfälligt boende minskar.

**Flyktingmottagning och introduktion (61)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	12 589	13 868	-1 279
Kostnader	-10 593	-13 868	3 275
<b>Resultat</b>	<b>1 997</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
39 104	41 604	-2 500
-37 652	-41 604	3 952
1 452	0	1 452

Verksamheten per april 2013 avviker mot budget med 1 997 tkr, vilket är väsentligt bättre än motsvarande period 2012, som redovisade ett resultat på -1 705 tkr. Avvikelsen ligger i minskade intäkter men än mer minskade kostnader. Flyktingmottagandet de senaste åren har varit litet och den ökning som Migrationsverket beräknade länstalen på har inte skett. Avvikelsen ligger även i att föreningsbidragen nämnden ger som särskilt verksamhetsbidrag ännu inte utbetalats.

Prognosen är som alltid svår. Enligt Migrationsverket har mottagande av flyktingar från Syrien inte blivit så stor som beräknat. Uppsala kommun har en överenskommelse om att ta emot 350 nyanlända flyktingar under året men bedömningen är att antalet mottagan, liksom tidigare år är lägre än överenskommet. En viss ökning bedöms under resterande del av 2013 jämfört med första tertialen. Prognosen beräknas till 1 452 tkr.

Den stora riskfaktorn är förändringar av flyktingmottagandet.

**Arbetsmarknadsåtgärder (62)**

(Belopp i tkr)	Jan-april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	41 942	43 547	-1 605
Kostnader	-33 739	-43 699	9 960
<b>Resultat</b>	<b>8 203</b>	<b>-152</b>	<b>8 355</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
130 642	130 642	0
-123 769	-131 096	7 327
6 873	-454	7 327

Periodbokslutet visar ett överskott på 8 203 tkr. Orsak är att ett antal kostnadsområden inte periodiserats såsom exempelvis feriearbete och de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna som börjar i juni. Kostnader för delar av välfärdsjobb har redovisats som köp av verksamhet från Vård & bildning för januari och februari innan navet tog över administrationen av dessa.

Prognosen för 2013 bedöms vara cirka 7 327 tkr bättre än budget. Framst beror det på att bidragen till organisationer och föreningar minskat och att kostnader för praktiksamordning felbudgeterats. Formerna för jobbmässan har ändrats och beräknas ge en besparing på 250 tkr.

**Riskkällor och osäkerhet**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på - 34 003 tkr med en osäkerhet på -10,0 mnkr till +5,0 mnkr.

## Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar hålla ramen för investeringar.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 306	64 857	11%	6 551	2,5%	1 450	9%	5 101

From 2013-01-01 tillhör CVL, Centrum för vuxnas lärande UAN tidigare tillhörde de T&S

Antal anställda 19 st

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

### Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016

Uppdrag	Uppföljning 2013
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>I samband med myndighetsutövning beskrivs processer för handläggning varigenom lämpliga mått på handläggningstider definieras.</p> <p>Försörjningsstöd genomgår en omfattande omorganisering under 2013 och en del i den nya organisationen handlar om översyn och införande av effektiva och snabba flöden mellan försörjningsstöd och Navet. En del i effektiviseringen är införandet av arbetsmarknadsmodulen i handläggarsystemet ProCapita där klienter som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet snabbare ska kunna anvisas till arbetsmarknadskartläggning och insats hos olika utförare via Navet.</p>

	<p>Internt ser vi över flöden av klienter från Mottagningsenheten ut i de nya teamen som kommer att finnas i den nya organisationen. I processkartläggningen arbetar verksamheten tillsammans med kontorets kvalitetscontroller för kvalitetsäkring av de nya flödena.</p> <p>I uppbyggnadsprocessen av Navet så är korta handläggningstider centralt. Införande av arbetsmarknadsmodulen så ökar möjligheten mäta och följa upp handläggningstider.</p>
<p>2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt</p>	<p><b>Uppdraget är genomfört</b></p> <p>Nämnden har under året genomfört två innovationsvänliga upphandlingar i form av tjänstekoncession, en inom arbetsmarknadsområdet och en inom vuxenutbildning, Sfi.</p>
<p>3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Arbetet med riskanalyser kommer att utvecklas och ligga till grund för nämndens kontrollplan. Det innebär att planen i högre grad kan fungera som ett verktyg för att säkra kvaliteten.</p> <p>Inom försörjningsstöd pågår arbete med att utveckla internkontrollplanen inom sitt område.</p>
<p>4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Uppdragsenheterna utvecklar strategrollen med omfattande inslag av medskapande.</p> <p>Myndigheterna har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller tydliga inslag av delaktighet från medarbetare kring bland annat processbeskrivningar.</p> <p>I arbetet med organisationsförändringen av försörjningsstöd har ledningen fört kontinuerligt dialog med samtliga medarbetare. Samtliga medarbetare har mött ledningen i återkommande storsamlingar</p>

	<p>där information om förändringarna givits. I tvärgrupper med medarbetare har synpunkter, frågeställningar och förbättringsförslag fångats upp.</p> <p>Inom Myndigheten för Bostadssamordning har under året genomförts ett kvalitetssäkringsprojekt kring myndighetens arbetsprocesser genomfört. Projektet har genomfört work-shops med samtliga medarbetare kring utvecklingsområden, förbättringar mm.</p> <p>I uppbyggnadsprocessen av Navet så uppmuntras medarbetare delge sina erfarenheter av arbetsmetoder.</p>
<p>5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Myndigheterna har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet innehåller delaktighet från medarbetare kring bland annat processbeskrivningar.</p> <p>Myndigheterna medverkar i kontorets kvalitetsråd där arbete pågår med att tydligare få in kvalitetsledningssystem i alla verksamheter. Idag fångas effektiviseringsförslag och synpunkter upp via enheternas ledning, enhetschef och gruppleddare, och delges på ledningsmöte, socialbidragsmöten med fokus på rättssäkerhetsfrågor samt inom verksamhetens lokal- och säkerhetsgrupp.</p> <p>Ytterligare verksamhetsområdet har kompliterat Navet under året. Kommunikationskanaler för att ge medarbetarna ytterligare möjlighet att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar kommer att utvecklas under året.</p>
<p><b>6.4 Pedagogisk verksamhet</b></p>	
<p>1. att säkra alla skolors aktiva arbete med likabehandlingsplaner</p>	<p><b>Arbetet med uppdraget har inte påbörjats</b></p> <p>Likabehandlingsarbetet följs upp i den elevenkät som årligen delas ut till</p>

	<p>gymnasieelever i Uppsala. Resultatet av denna visar att likabehandlingsarbetet inte nått ut till eleverna. Ca en tredjedel säger att de deltar i arbetet, medan en tredjedel säger att de inte deltagit och resterande tredjedel uppger att de inte vet om de deltagit eller inte. Kontoret kommer under året följa upp, analysera och peka på goda exempel för att gymnasieskolorna arbete ska bli mer aktivt.</p>
<p>2. att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på samtliga skolor</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Socialnämnden för barn och unga har på KF:s uppdrag tagit fram ett förslag på nytt drogpolitiskt program för Uppsala kommun som ersätter den nu gällande drogpolicyn. Samverkan har skett med nämnden för hälsa och omsorg då den även omfattar andra grupper i befolkningen.</p> <p>En kommunikationsplan som beskriver hur programmet ska kommuniceras till de identifierade målgrupperna ska tas fram när programmet har fastställts.</p>
<p>3. att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam.</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Genom uppföljning i gymnasieskolans egen resultatredovisning har uppgifter lämnats om i vilken grad skolorna har tillgång till olika typer av elevvårdsresurser. Samtliga kommunala gymnasieskolor har tillgång till dessa resurser, oftast direkt på skolan.</p>
<p>4. att se till att fler elever fullföljer gymnasieutbildningen,</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>I verksamhetsberättelsen för 2012 lyfter nämnden fram behoven av tidiga satsningar på läsning, kvalitativ studie- och yrkesvägledning i grundskolan, satsningar på matematik, individuellt bemötande av elever och anpassat särskilt stöd till de elever som behöver detta för att öka genomströmningen och minska studieavbrotten. En särskild uppföljning av avbrotten i gymnasieskolan pågår.</p>



<p>5. att följa upp gruppen under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och sysselsättning.</p>	<p><b>Uppdraget kommer att genomföras under året</b></p> <p>Nämnden har gett i uppdrag till kontoret att ta fram ett förslag på hur informations- och uppföljningsansvaret, ungdomar 16–19 år, ska organiseras, hur kommunen ska ge stöd åt ungdomar som varken studerar eller arbetar i åldrarna 15–25 år, hur kommunen ska stödja ungdomar 12–16 år som riskerar att komma utanför studier och arbete och hur en organisation kan skapas, där olika insatser kan samverka för stöd till berörda ungdomar. En viktig del av detta arbete är att skapa förutsättningar för elever att fullfölja sina gymnasiestudier.</p>
---	---

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mohamad Hassan

Ordförande

Lotta von Wowern

Sekreterare