

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM
Delegationen

UPPSALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	
Ink.	2017 -01- 2 5
Diarienumr.	KSU-2016-0660
	00 Akthil 11

Tid: Tisdagen den 6 december 2016 kl 08.30 – 11.15

Plats: Klassrummet Gruvan, Jällagymnasiet, Uppsala

Närvarande:

Ledamöter:

Helena Nordström Källström, ordförande
Lars-Håkan Andersson
Anders Klang
Lars-Gunnar Karlsson
Inger Söderberg, tjug ers för Ingemar Virsén
Pierre Kjellin

Tjänstemän:

Elin Dahm, förvaltare §§ 75-84
Roland Wallhuss, adm. chef Jällagymnasiet
Karolina Bergström, controller kommunledningskontoret
Arvid Örde, driftledare

Övriga deltagare:

Lars-Olof Jansson, controller kommunledningskontoret §§ 75-83

Sekreterare:

Christina Kardell



Affärsplan**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger rapporten till protokollet och beslutar att kostnaderna för byggnationen av den nya verkstaden redovisas på nästa möte.

Ärende

En uppdaterad affärsplan förelåg och ändringar diskuterades. Bland annat diskuterades om att skjuta på nybyggnationen av ett nötstall och därför ska det tas bort ur den nuvarande planen. Arbetet med affärsplanen fortsätter och planeringen är att den ska lämnas till kommunstyrelsen i april 2017. Önskemål om en redovisning av kostnaderna för byggnationen av den nya verkstaden inkom.

§ 83

Biogasanläggningen/värme**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

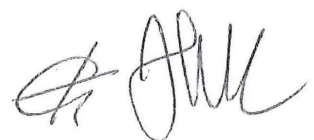
Ärende

En konsult har varit här och tittat på anläggningen tillsammans med driftledare Arvid Örde. Två stycken pumpar ska sättas in och förhoppningen är att anläggningen ska vara i drift före årsskiftet. Det återstår ett problem att få ut värmen på nätet. JTI är intresserade av att göra ett projekt med fordonsgas. Eftersom kommunen har som mål att alla kommunens fordon ska drivas med el eller gas och bör det undersökas om det finns några bidrag att söka för detta och då särskolan på Jälla har beställt en buss med gasdrift kan detta vara intressant. Arvid Örde kommer att arbeta vidare med frågan och styrelsen ställer sig bakom detta.

§ 84

Information om gården**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet och ger förvaltaren i uppdrag att säkerställa att kostnaden som uppstår med anledning av byggnationen av omklädningsrum för lantbruks- och hästelever i det gamla svinhuset bekostas av utbildningsnämnden.



Ärende

5(6)

Arbetet flyter på bra i ladugård och stall och växtodlingsplanen för 2017 är färdig. Reparationer av maskiner och redskap pågår. Nya omklädningsrum ska byggas i det gamla svinhuset för lantbruks- och hästelever och deras omklädningsrum i skolhuset kommer att övertas av byggeleverna när de flyttar ut för att minska allergirisken. Kostnaden för detta måste belastas utbildningsnämnden. Lantmännen har meddelat att siloanläggningen i Uppsala kommer att läggas ner till 2018 och en ny anläggning ska byggas i Hargshamn. Två lagringsplatser för spannmålsmottagning kommer att byggas i närheten av Uppsala. Detaljplaneringen av marken mellan Jälla och Lindbacken pågår.

§ 85

Anmälningens ärenden

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.

Ärende

Fakturor över 50.000 kr redovisades.

§ 86

Sammanträdestider 2017

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom fastställer sammanträdestider för 2017 enligt förslag. (Bilaga 3)

Ärende

Förslag till sammanträdestider för 2017 förelåg.



Övriga frågor**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ger förvaltaren i uppdrag att föreslå att Naturbruksskolornas förening har sin årliga konferens i Uppsala 2018 under förutsättning att kommunstyrelsen kan bidra ekonomiskt till representationen.

Ärende

Lars-Gunnar Karlsson föreslår att Naturbruksskolornas förening ska erbjudas att ha sin årliga konferens i Uppsala 2018.

§ 88

Avslutning

Sammanträdet avslutas kl 11.15.

Vid protokollet


Christina Kardell

Justeras


Helena Nordström Källström
Ordförande


Lars-Gunnar Karlsson

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM

RESULTAT PER 2016-10-31

	2016		2015	2015	2016	2016
	jan-okt	% av budg	jan-okt	helår	budget	prognos
INTÄKTER						
Växtprodukter	945 269	139,0%	346 084	431 418	680 000	700 000
Mjölk	2 399 642	82,7%	2 287 893	2 767 604	2 900 000	2 900 000
Övriga djurprodukter	533 940	92,9%	531 605	668 094	575 000	750 000
Skogsprodukter	46 125	46,1%	324 901	617 125	100 000	245 000
Näringsbidrag, statliga bidrag	737 688	70,3%	80 356	1 247 498	1 050 000	1 050 000
Jällagymnasiet	6 610 830	83,3%	5 943 330	7 131 996	7 933 000	7 933 000
Övriga intäkter	410 814	91,3%	488 442	539 571	450 000	500 000
Summa intäkter	11 684 308	85,4%	10 002 611	13 403 306	13 688 000	14 078 000
KOSTNADER: Råvaror mm						
Växtodlingen, utsäde mm mm	684 317	72,0%	832 326	911 830	950 000	750 000
Foder nötkreatur	840 336	76,4%	818 245	990 496	1 100 000	1 100 000
Övriga kostnader nöt	327 687	109,2%	266 010	322 157	300 000	380 000
Övriga kostnader råvaror mm	60 174	60,2%	16 011	17 214	100 000	80 000
KOSTNADER: Övriga externa						
Arrenden	170 000	39,5%	158 000	387 000	430 000	430 000
Underhåll byggn mm	62 061	41,4%	67 251	71 946	150 000	100 000
Elkostnader	390 055	78,0%	378 667	466 896	500 000	500 000
Drivmedel	282 537	85,6%	326 185	328 517	330 000	330 000
Värme	311 082	115,2%	208 029	337 430	270 000	450 000
Underhåll inventarier	468 465	78,1%	845 857	923 299	600 000	560 000
Försäkringar	204 776	113,8%	179 595	179 595	180 000	205 000
Styrelsearvoden	145 783	83,3%	155 043	183 453	175 000	175 000
Inhyrd personal	4 504 502	87,0%	4 390 960	5 070 330	5 175 000	5 350 000
Övriga externa kostnader	327 974	82,0%	285 696	439 512	400 000	400 000
Rörelsens kostnader	8 779 749	82,4%	8 927 875	10 629 675	10 660 000	10 810 000
Rörelseresultat före avskrivningar	2 904 559	95,9%	1 074 736	2 773 631	3 028 000	3 268 000
AVSKRIVNINGAR	0	0,0%	0	1 906 405	2 360 000	2 600 000
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER	-49 263	-10,5%	5	125 526	468 000	235 000
BERÄKNAT RESULTAT	2 953 822	1476,9%	1 074 731	741 700	200 000	433 000

Utfallet för jan-okt är klart mycket bättre än budget och motsvarande period föregående år:

1. Betalningar för spannmålsleveranser ligger tidigare jämfört med föregående år
2. Högre köttpriser och ökat djurantal ger högre övriga intäkter från djurproduktionen
3. Högre ersättning från Jällagymnasiet
4. Lägre underhållskostnader av byggnadsinventarier - huvudsakligen på tornsilos
5. Lägre kostnader för inköp av utsäde och gödning - ändrad växtföljd

Negativt är:

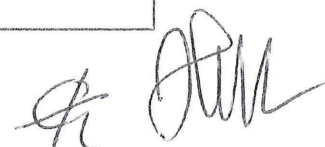
- a. Mjölktäkten påverkas av lägre priser - men ökad volym väger upp
- b. Högre värmekostnader - fortfarande finns problem med intrimning av biogasanläggningen
- c. Personalkostnaderna ser ut att bli högre än budget

Prognosen pekar mot ett något bättre resultat än budget. En post som bidrar till detta är räntebefrielse på resterande del av det gamla lånet (rest från landstingstiden). I resultatet för 2016 är 200 tkr inräknat från en pågående skogsavverkning. Däremot är prognosen något lägre överskott än 2015 - generellt har intäkter i högre grad kommit in på de första 10 månaderna medan kostnaderna förefaller bli något högre på årets två sista månader.

BUDGET 2017 Stiftelsen Jälla Egendom

	2015	2016	2016	2017
	helår	budget	prognos	budget
INTÄKTER				
Växtprodukter	431 418	680 000	700 000	750 000
Mjölk	2 767 604	2 900 000	2 900 000	3 100 000
Övriga djurprodukter	668 093	575 000	750 000	750 000
Skogsprodukter	617 125	100 000	245 000	450 000
Näringsbidrag, statliga bidrag	1 247 498	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Jällagymnasiet	7 131 996	7 933 000	7 933 000	9 057 000
Övriga intäkter	539 571	450 000	500 000	450 000
Summa intäkter	13 403 305	13 688 000	14 078 000	15 607 000
KOSTNADER: Råvaror mm				
Växtodlingen, utsäde mm mm	911 830	950 000	750 000	950 000
Foder nötkreatur	990 498	1 100 000	1 100 000	1 250 000
Övriga kostnader nöt	322 157	300 000	380 000	400 000
Övriga kostnader råvaror mm	17 214	100 000	80 000	100 000
KOSTNADER: Övriga externa				
Arrenden	387 000	430 000	430 000	440 000
Underhåll byggn mm	155 997	150 000	100 000	450 000
Elkostnader	466 896	500 000	500 000	600 000
Drivmedel	328 517	330 000	330 000	400 000
Värme	337 430	270 000	450 000	480 000
Underhåll inventarier	923 299	600 000	560 000	700 000
Försäkringar	179 595	180 000	205 000	225 000
Styrelsearvoden	183 453	175 000	175 000	190 000
Inhyrd personal	5 070 330	5 175 000	5 350 000	5 420 000
Övriga externa kostnader	354 585	400 000	400 000	400 000
Rörelsens kostnader	10 628 801	10 660 000	10 810 000	12 005 000
Rörelseresultat för avskrivningar	2 774 504	3 028 000	3 268 000	3 602 000
AVSKRIVNINGAR	1 906 405	2 360 000	2 600 000	2 700 000
FINANSIELLA KOSTNADER	125 526	468 000	235 000	252 000
BERÄKNAT RESULTAT	742 573	200 000	433 000	650 000

Främsta förändringen jämfört med budget 2016 är höjningen av ersättningen från skolan. Orsaken till detta är i huvudsak kostnaderna för nya maskinhallen. En viss uppräknig av lönekostnaderna utöver 2% har gjorts med tanke på ökande djurantal (2016 håller inte heller budget till fullo på den punkten). För övrigt är ommålning av uthusen (ladugård mm) inräknad i årets kostnader. Tack vare förväntade ökningar av intäkter från försålda produkter finns ändå ett visst överskott som säkerhetsmarginal.



**Sammanträdestider 2017 för
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom**

Tisdagen den 31 januari 2017 kl 08.30

Tisdagen den 21 mars 2017 kl 08.30

Tisdagen den 9 maj 2017 kl 08.30

Tisdagen den 20 juni 2017 kl 08.30

Tisdagen den 5 september 2017 kl 08.30

Tisdagen den 17 oktober 2017 kl 08.30

Tisdagen den 5 december 2017 kl 08.30

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a cursive name.

UPPSALA KOMMUN
Stiftelsen Jälla Egendom
Delegationen

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid delegationens sammanträde 2016-12-06

1. Sammanträdet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsledamot
4. Föregående mötesprotokoll
5. Utredning om ekologiskt lantbruk
6. Ekonomi
7. Budget 2017
8. Affärsplan
9. Biogasanläggningen/värme
10. Information om gården
11. Anmälningssärenden
12. Sammanträdestider 2017
13. Övriga frågor
14. Avslutning

Bilaga

Sep utskick

Bilaga

Bilaga

