

Handläggare
Roger Jo Linder

Datum
2013-09-03

Diarienummer
KSN-2013-0895

Ny handling

Kommunstyrelsen

Uppsala Föreningsråd: Ansökan om tilläggsanslag för att säkerställa föreningens fortlevnad som en samlande kraft för Uppsalas föreningsliv

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att bevilja Uppsala Föreningsråd (UFR) 1 200 000 kronor som ett engångsbidrag för att säkerställa föreningens fortlevnad *som en samlande kraft för Uppsalas föreningsliv samt*

att uppdra till kommunledningskontoret att följa Uppsala föreningsråds utveckling noggrant och om behov anses föreligga rapportera till kommunstyrelsen

Ärendet

Uppsala föreningsråd har ansökt om tilläggsanslag för att säkerställa rådets fortlevnad. Ansökan avser 1 200 000 kronor (**bilaga 1**). Av balansräkning per 2013-06-30 (**bilaga 2**) framgår att föreningen har ett negativt kapital på 2 506 000 kr. Utifrån bokslut 2012 och årsprognos för 2013 kommer föreningen vid årsskiftet 2013/2014 med stor sannolikhet att ha ett negativt kapital på ca 3 300 000 kr.

Föredragning

Uppsala Föreningsråd är en anrik förening, bildad 1942, efter initiativ från de politiska partierna som såg rådet som en samlande kraft för Uppsalas föreningsliv och som en bra och funktionell samverkanspartner. UFR:s huvuduppdrag är att företräda det lokala föreningslivet, utbilda och supportera medlemsföreningarna och vara en fungerande samverkanspartner gentemot politiken i Uppsala. Idag är ca 330 ideella föreningar medlemmar i UFR.

Fram till mitten av 2000-talet var UFR fokuserad på sitt huvuduppdrag, att utbilda och supportera sina medlemföreningar och utgöra en fungerande samverkanspartner gentemot

politiken i Uppsala. 2005 åtog sig UFR arbetsgivaransvaret för Diskrimineringsbyrån i Uppsala, finansierad i huvudsak av Ungdomsstyrelsen med stöd av vissa bidrag från olika nämnder i Uppsala kommun. 2010 övertog UFR arbetsgivaransvaret för Centrum för ideellt arbete och Volontärbyrån och ungefär samtidigt började UFR engagera sig inom sysselsättningsområdet med fokus på långtidsarbetslösa. Uppdragsgivare inom det området var/är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och arbetsförmedlingen (AF). Följaktligen står UFR:s verksamhet idag på fyra ben, grunduppdraget att företräda sina medlemmar, diskrimineringsverksamheten, är navet i det ideella arbetet och volontärverksamheten samt sysselsättningsverksamhet för långtidsarbetslösa.

Under den senaste tioårsperioden har ett flertal nämnder i Uppsala kommun finansierat UFRs verksamhet genom olika bidrag. Nämndernas ansvar har under perioden skiftat vilket innebär att olika nämnder utbetalat olika former av bidrag under olika perioder. Exempelvis har diskrimineringsverksamheten under den senaste treårsperioden fått bidrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), barn- och ungdomsnämnden (BUN), idrotts- och fritidsnämnden (IFN) och kommunstyrelsen (KS). I december 2011 beslutade kommunfullmäktige, genom omfördelning av medel, att UFRs och Diskrimineringsbyråns verksamhet fr o m 2012 ska finansieras av idrotts- och fritidsnämnden. Inför 2013 utökades kommunbidraget till IFN med 500 000 kr vilket innebär att det totala kommunbidraget för UFRs och Diskrimineringsbyråns verksamhet uppgår till 1 035 000 kr.

Äldrenämnden utbetalar ett årligt bidrag med 2 093 000 kr till UFR. Bidraget avses täcka kostnaderna för Centrum för ideellt arbete och Volontärbyrån.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under 2011 och 2012 utbetalt 8 776 000 kr respektive 1 920 000 kr till UFR som ersättning för deras arbete med långtidsarbetslösa. Den största delen av dessa kostnader avser ersättningar till enskilda individer. 2011 utbetalade dock UAN, via fyra olika utbetalningar, 2 620 000 kr till UFR. Dessa medel avsåg primärt bidrag till administration och handledning av långtidsarbetslösa personer.

I övrigt har UFR ersättning från AF för deras arbete med Fas 3 jobb. Ersättningen för administration utgår med 225 kr per arbetsdag och person. Det ska även tilläggas att kommunstyrelsen, i mars 2013, beslutade att bevilja Diskrimineringsbyrå/UFR bidrag till ett EU-projekt (Agera II) med 557 000 kr samt att svara för en likviditetsgaranti på 1 066 000 kr. Bidraget och likviditetsgarantin är utbetalda till UFR.

Under perioden 2010-2013 har UFR kunnat bereda ca 200 långtidsarbetslösa personer sysselsättning och praktik genom rådets föreningsmedlemmar.

UFR:s bokslut 2011, 2012 och årsprognos 2013

UFR har historiskt sett alltid haft en ekonomi i balans, oftast har rådet redovisat överskott. 2011 redovisade rådet ett mindre överskott på 917 kr. 2012 års bokslut är ännu inte fastställt. Den 1 januari 2013 införde UFR ett nytt ekonomisystem vilken var en bidragande orsak till att arbetet med årsbokslutet fördröjts. Det planerade årsmötet den 20 mars flyttades fram till den 17 april. Vid styrelsens sammanträde den 11 april uteblev rådets ordförande varför

Årsmötet åter flyttades fram, nu till den 15 maj. Vid sammanträdet den 11 april uppstod misstanke om att föreningens ekonomi inte var under kontroll. Ett intensivt arbete påbörjades av föreningen och dess revisorer för att kunna presentera ett bokslut. Arbetet försvårades genom att ordförande inte biträtt föreningen och dess revisorer i någon del. Den 30 april begärde rådets ordförande att bli entledigad från uppdraget som ordförande. Vid årsmötet den 15 maj konstaterades det, ännu en gång, att det inte fanns ett upprättat bokslut vilket följaktligen medförde att bokslut för 2012 inte kunde behandlas vid årsmötet. Detsamma gällde även frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2012. Däremot valdes en ny styrelse som i stort sett stämde överens med den tidigare styrelsen förutom uppdraget som ordförande. Årsmötet fastställde även datum för kommande årsmöte, den 17 september, då bokslut 2012 och styrelsens ansvarsfrihet för 2012 ska behandlas.

Den 22 augusti i år presenterades ett preliminärt bokslut för 2012. Det preliminära bokslutet visar ett underskott på 1 987 000 kr. Vid samma tidpunkt redovisades årsprognosen för 2013, ett underskott på 1 370 000 kr. Följaktligen är det sammanlagda underskottet för de båda åren 3 357 000 kr. Av den balansräkning som upprättats per 2013-06-30, framgår att det negativa kapitalet uppgår till 2 506 000 kr.

Analys av 2012 års bokslut, 2013 års prognos och balansräkning per 2013-06-30

Av 2012 års bokslut, balansräkning per 2013-06-30 och årsprognos 2013 framgår att föreningen levt högt över sina tillgångar. UFR har bl a köpt in telefoner och datorer till de arbetslösa personerna för ca 700 000 kr, föreningen har anställt fyra av dessa personer (lönebidragsanställningar) vilket innebär en månatlig kostnad för föreningen på ca 40 000 kr, *Text borttagen.*

När styrelsen i maj 2013 insåg hur allvarlig föreningens ekonomiska situation var beslutade styrelsen att fastställa en ny arbetsplan innebärande att samtliga icke totalfinansierade verksamheter omedelbart skulle börja avvecklas. Arbetsplanen omfattar uppsägning av olika hyres- och leasingavtal, uppsägning av lönebidragsanställd personal och en översyn av föreningens interna rutiner samt att föreningen inte ska engagera sig i projekt/nya uppdrag som inte är totalfinansierade. Detta arbete har nu pågått en tid men vissa kostnader kommer att kvarstå under 2013, exempelvis olika hyreskontrakt.

Text borttagen

Att UFR inte har tvingats ställa in betalningarna beror på att man genom förutbetalda bidrag, som exempelvis bidraget och likviditetsgarantin till EU-projektet, har ekonomiska tillgångar vilka kan hantera föreningens löpande utgifter.

UFR:s verksamhets-/arbetsplan för 2013-2015 och budget 2014

Utifrån den uppkomna situationen har UFR:s styrelse antagit en verksamhets-/arbetsplan för perioden 2013-2015 (**bilaga 3**) och en preliminär budget för 2014 (**bilaga 4**). Av planen framgår att föreningen kommer att fokusera på sitt grunduppdrag och även tillsammans med Uppsala kommun utveckla den lokala överenskommelsen mellan kommun och Uppsalas föreningsliv. Av budget 2014 framgår att föreningen kommer att ha stora möjligheter att

återställa det negativa kapitalet under den kommande fyraårsperioden under förutsättning att kommunen ställer sig positiv till föreningens bidragsansökan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden får täckas inom kommunstyrelsens budget.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Jan Malmberg
ekonomidirektör