

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

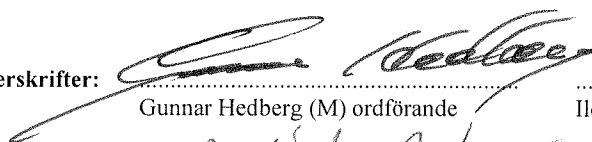
Plats och tid: KS-salen, Stadshuset, 13:00-15.50

Ledamöter: Gunnar Hedberg (M) ordförande
 Mohamad Hassan (FP) 1:e v ordf
 Marlene Burwick (S) 2:e v ordf
 Cecilia Forss (M)
 Liv Hahne (M)
 Magnus Åkerman (M)
 Cecilia Hamenius (FP)
 Stefan Hanna (C)
 Ebba Busch (KD)
 Erik Pelling (S)
 Ulrik Wärensberg (S)
 Hilde Klasson (S)
 Maria Gardfjell (MP)
 Johan Lundqvist (MP)
 Ilona Szatmari Waldau (V)

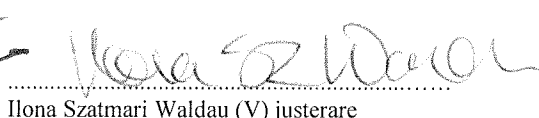
Ersättare: Sofia Spolander (M)
 Mats Gyllander (M)
 Christopher Lagerqvist (M)
 Peter Nordgren (FP)
 Karin Ericsson (C)
 Bengt Westman (S)
 Irene Zetterberg (S)
 Milischia Rezai (S)
 Frida Johnsson (MP)

Övriga deltagare: Kenneth Holmstedt stadsdirektör
 Åsa Morén vice stadsdirektör
 Jan Malmberg ekonomidirektör
 Lars-Sture Persson
 personaldirektör
 Eva Sterte näringslivsdirektör
 Anita Svedh-Livmar stabschef
 Per Davidsson kanslichef

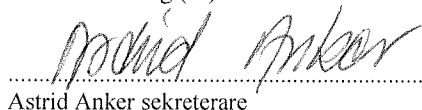
Bengt Andrén stadsbyggnadsdirektör
 Göran Carlén projektledare
 Roger Jo Linder direktör kontoret för vuxna
 med funktionshinder
 Inga Lena Andersson pressekreterare
 Tina Myrén KS-direkt
 Ingela Meurling KS-direkt
 Astrid Anker sekreterare

Utses att justera: Ilona Szatmari Waldau (V)**Paragrafer:** 202 - 218**Justeringens
plats och tid:****Underskrifter:**


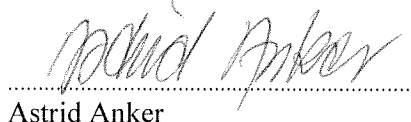
Gunnar Hedberg (M) ordförande



Ilona Szatmari Waldau (V) justerare



Astrid Anker sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Kommunstyrelsen**Datum:** 2010-11-24**Datum för
anslags uppsättande:** 2010-12-10**Datum för anslags nedtagande:** 2011-01-03**Sista dag för överklagande:** 2010-12-31**Förvaringsplats
för protokollet:** Kommunledningskontoret, stadshuset**Underskrift:**


Astrid Anker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 202**Avtäckning av bild/tavla av Lena Hartwig (S)**

Avtäckning av bild av Lena Hartwig (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande.

§ 203**Presentation av direktören för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad**

Carola Helenius Nilsson presenterades.

§ 204**Enkla mål**

Stadsdirektören informerade om ekonomi i balans.

Justerandes sign



110

AA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 205

- A. KSN-2010-0360
 KSN-2010-0551
 KSN-2010-0057
 KSN-2010-0543
 KSN-2010-0003
 KSN-2008-0322
 KSN-2010-0440
 KSN-2010-0301
 B. KSN-2010-0508
 C. KSN-2010-0579
 D. USAB/2010/1
 USAB/2010/16

Anmälningssärenden

- A. Personaldirektörens delegationsbeslut 2010-06-03-2010-07-02 om lön.
 Personaldirektörens delegationsbeslut 2010-10-20-2010-10-25 om dispens från anställningsstopp.
 Personaldirektörens delegationsbeslut 2010-10-05-2010-10-27 om medel för avvecklingskostnader.
 Personaldirektörens delegationsbeslut 2010-10-04-2010-11-01 om lön.
 Stadsdirektörens delegationsbeslut 2010-11-09 att godkänna att Åsa Fichtel deltar i konferens i Bryssel (ENSA).
 Stadsdirektörens delegationsbeslut 2010-10-12 att godkänna att Inger Christoferson deltar i konferens i Shanghai (BASAAR-projektet)
 Stadsdirektörens delegationsbeslut 2010-11-01 att godkänna att Inger Christoferson deltar i konferens i Bryssel (inom programmet SWITCH-Asia)
 Länsstyrelsens beslut den 8 november 2010 om tillstånd till allmän kameraövervakning vid varuhuset Skopunkten.
 Arbetsutskottets beslut den 9 augusti 2010, § 170, angående länsstyrelsens ledning för etablering och integration i Uppsala län.
 Arbetsutskottets beslut den 6 september 2010, § 194, att godkänna stadsdirektör Kenneth Holmstedts resa till Bryssel den 9-10 november 2010.
 Arbetsutskottets beslut den 20 september, § 202, angående produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor.
- B. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till UPS om Boulehall för pensionärer.
- C. Förvaltningsrättens beslut den 1 november 2010 angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2010, § 172 (Uppsala Arena).
- D. Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll den 3 november 2010
 Gamla Uppsalabuss AB, Uppsala länstrafik AB, AB Prebus styrelseprotokoll den 19 oktober 2010.
- E. Kommunstyrelsens protokoll den 3 november 2010.

Akten (12 st)

Justerandes sign



110

AA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 206
**Organisationsutveckling av samhällsbyggnadsverksamheten i Uppsala kommun,
inriktning, struktur och fortsatt process
KSN-2010-0243**
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med organisationsutveckling, ledning, styrning och samverkanskultur i enlighet med den inriktning som föredragningen anger, med målet att kommunfullmäktige i april 2011 ska godkänna organisationsutveckling och handlingsplan för genomförande från och med 1 januari 2012,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för det fortsatta arbetet och tillsätta en politisk referensgrupp med två representanter (1+1) från vardera byggnadsnämnden, gatu- och trafikenämnden, fastighetsnämnden och fritids- och naturvårdsnämnden, samt

att uppdra till stadsdirektören att utse projektledare och tjänstemannaledningsgrupp samt ta fram en kommunikationsstrategi för det samlade arbetet. Arbetet ska omfatta struktur och dimensionering av ansvarsområden, utredning om eventuell bolagisering av lokalägandet, åtgärder för samverkan mellan professionella kulturer, principer för en processororienterad organisering samt fullfölja framtagning av uppföljningssystem som kan användas på såväl helhetsnivå som uppdragsnivå. Information och samråd sker kontinuerligt i centrala samverkansgruppen.

Yrkande

Gunnar Hedberg (M) yrkar att första meningen i fjärde stycket sida 10 under rubriken Ansvar och roller ska lyda "Särskilt skall uppdragsansvaret för de sociala bostadsfrågorna beaktas i det fortsatta arbetet."

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag med ändring enligt Gunnar Hedbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

forts § 206

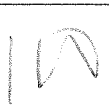
Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 8 november 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Byggnadsnämnden (handling)
Gatu- och trafiknämnden (handling)
Fastighetsnämnden (handling)
Fritids- och naturvårdsnämnden (handling)
Kommunledningskontore
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 207
Byggnadsnämnden: Ändring i reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun
KSN-2010-0582
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun i enlighet med byggnadsnämndens förslag, samt

att frågan om lägenhetsregistrets organisatoriska placering ska beaktas i arbetet med den nya organisationen för samhällsbyggnadsverksamheten.

Yrkanden

Gunnar Hedberg (M) yrkar bifall till tilläggsattsatsen:

att frågan om lägenhetsregistrets organisatoriska placering ska beaktas i arbetet med den nya organisationen för samhällsbyggnadsverksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag med tillägg enligt Gunnar Hedbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller förslagen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 28 oktober 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 208
Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2011, samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras
KSN-2010-0588
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sammanträde med kommunfullmäktige 2011 ska äga rum kl 16.30 måndagarna den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 12 december,

att reservdagar för kommunfullmäktige 2011 är tisdagarna den 29 mars, 27 september och 29 november kl 17.30,

att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av bokslut 2010 ska äga rum måndagen den 2 maj kl 13.00,

att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av Inriktning-Verksamhet-Ekonomi 2012-2015 ska äga rum måndag den 13 juni kl 10.00 och att hela tisdagen den 14 juni är reservdag med början kl 10.00,

att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att överväga starttiden för fullmäktiges sammanträden och återkomma till fullmäktige i frågan under första halvåret 2011, samt

att kommunfullmäktiges sammanträden 2011 skall kungöras i Upsala Nya Tidning, Upplands Nyheter, Uppsalatidningen, Uppsalademokraten och tidningen 18 minuter.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 oktober 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 209
**Kommunrevisionens skrivelse angående överförmyndarverksamheten
KSN-2010-0519**
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till kommunrevisionen avge yttrande enligt upprättat förslag, med ändring att Håbo kommun ska utgå.

Yrkande

Marlene Burwick (S) yrkar att Håbo kommun ska utgå ur skrivelsen till kommunrevisionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag med ändring enligt Marlene Burwicks (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 november 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunrevisionen (skrivelse)

Akten

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 210**Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - andra kvartalet 2010
KSN-2010-0567****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna nämnden för vuxna med funktionshinders rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2010, (bil.1).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 oktober 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige (anmälan)
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 211

Skrivelse om kommunfullmäktiges beslut om reducerad parkeringsavgift för fossilbränslefria bilar, samt motion av Lars O Ericsson (C) om miljöbils-parkeringar
KSN-2010-0268

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till gatu- och trafiknämndens framställan häva kommunfullmäktiges beslut från den 30 januari 2006 (§ 30) om reducerad parkeringsavgift för fossilbränslefria bilar,

att uppdra till gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag på hur kommunen under 2011 kan införa ett större antal särskilda parkeringsplatser för miljöbilar och andra åtgärder för att stimulera en klimatsmart fordonspark, samt

att därmed besvara motionen.

Reservationer

Maria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för avslag på första att-satsen.

Yrkanden

Erik Pelling (S) yrkar bifall till det gemensamma förslaget från (S), (MP) och (V):

att uppdra till gatu- och trafiknämnden att återkomma med förslag på åtgärder för att ställa om fordonsparken i klimatsmart riktning till exempel supermiljöbilsparkeeringsförmåner, samt

att frågan om upphävande av fullmäktiges beslut och återremitteras i väntan på gatu- och trafiknämndens förslag enligt ovan.

Stefan Hanna (C) yrkar:

att uppdra till gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag på hur kommunen under 2011 kan införa ett större antal särskilda parkeringsplatser för miljöbilar.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

Efter diskussion yrkar Gunnar Hedberg (M), med instämmande av Stefan Hanna (C) och Erik Pelling (S), att andra och tredje att-satserna ska lyda:

att uppdra till gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag på hur kommunen under 2011 kan införa ett större antal särskilda parkeringsplatser för miljöbilar och andra åtgärder för att stimulera en klimatsmart fordonspark, samt

att därmed besvara motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den första att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den andra och tredje att-satsen i enlighet med Gunnar Hedbergs (M), Stefan Hannas (C) och Erik Pellings (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens bifaller yrkandena.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 26 oktober 2010.

Arbetsutskottet har biträtt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 212**Program för Östra Salabacke
KSN-2010-0607****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att bordlägga ärendet.**Beslutsunderlag**

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 november 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Akten

Justerandes sign



110

AA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 213

Motion av Liza Boëthius (V) om att utreda konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning av de beslut som fattas inom kommunen sedan ny organisation och ny styrmodell infördes 2003
KSN-2010-0377

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Reservationer

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Yrkande

Ilona Szatmari Waldau (V), Johan Lundqvist (MP) och Marlene Burwick (S), yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag å ena och Ilona Szatmari Wadaus (V) yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 oktober 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 214
Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011
KSN-2010-0603
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att ombudgetera enligt i ärendet redovisad bilaga 1,

att fastställa finansförvaltningen enligt i ärendet redovisad bilaga 2,

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2011 enligt i ärendet redovisad bilaga 3,

att fastställa resultaträkning och flödesschema för 2011 enligt i ärendet redovisad bilaga 4, samt

att i de delar som inte berörs av detta beslut fastställa kommunfullmäktiges beslut (7-8 juni 2010, § 129) rörande inriktning, verksamhet och ekonomi 2011-2014.

Reservationer

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga § 214.

Yrkanden

Gunnar Hedberg (M) yrkar bifall till tilläggsattsatsen:

att i de delar som inte berörs av detta beslut fastställa kommunfullmäktiges beslut (7-8 juni 2010 § 129) rörande inriktning, verksamhet och ekonomi 2011-2014.

Marlene Burwick (S) yrkar bifall till det gemensamma förslaget från (S), (MP) och (V) enligt bilaga § 214.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med av Gunnar Hedberg (M) yrkat tillägg å ena och Marlene Burwicks (S) yrkande om bifall till gemensamt förslag från (S), (MP) och (V) å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller Gunnar Hedbergs (M) yrkanden.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 november 2010.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign



160

AA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 221 215

**Ansökan om att få behålla förtroendeuppdrag i kommunrevisionen i Uppsala kommun under återstoden av mandatperioden
KSN-2010-0624****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

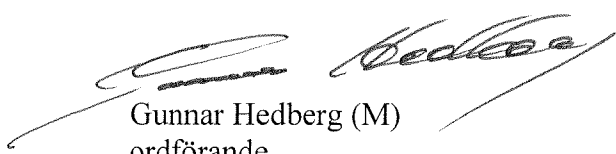
att medge Lars-Olof Lindell (S) att bibehålla uppdraget som ordförande i kommunrevisionen under återstoden av mandatperioden.**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens ordförande har upprättat skrivelse den 24 november 2010.

Kommunfullmäktige
Akten

Ovanstående besluts förklaras omedelbart justerat.

In fidem


Astrid Anker
Gunnar Hedberg (M)
ordförande
Ilona Szatmari Waldau (V)
justerare

Anslås på kommunens anslagstavla den 26 november 2010. Nedtages den 20 december 2010.

Sista dag för överklagande den 17 december 2010.

Justerandes sign



110

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 222 216

**Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2010
KSN-2010-0608****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporten till handlingarna**Beslutsunderlag**

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 november 2010.

Kommunfullmäktige
Akten

Ovanstående besluts förklaras omedelbart justerat.

In fidem



Astrid Anker

Gunnar Hedberg (M)
ordförandeIlona Szatmari Waldau (V)
justerare

Anslås på kommunens anslagstavla den 26 november 2010. Nedtages den 20 december 2010.

Sista dag för överklagande den 17 december 2010.

Justerandes sign



110

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 223 *217***Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 2011, reviderat
beslutsförslag
KSN-2010-0209****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av sitt beslut den 3 november, § 195, föreslå kommunfullmäktige besluta

att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, bilda gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun från och med den 1 januari 2011,

att anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, samt

att anta bifogat förslag till avtal om samverkan.

Beslutsunderlag

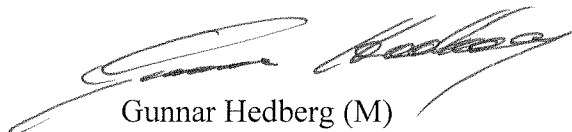
Regionförbundets effektiviseringsberedning har inkommit med skrivelse den 22 november 2010.

Det antecknas i protokollet att kommunens val av ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden kommer att ske i samband med kommunfullmäktiges övriga valärenden den 13 december 2010.

Kommunfullmäktige
Akten

Ovanstående besluts förklaras omedelbart justerat.

In fidem


Astrid Anker
Gunnar Hedberg (M)
ordförande
Ilona Szatmari Waldau (V)
justerare

Anslås på kommunens anslagstavla den 26 november 2010. Nedtages den 20 december 2010.

Sista dag för överklagande den 17 december 2010.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2010-11-24

§ 218**Förlängning av förordnande som t.f chef för fritids- och naturkontoret
KSN-2009-0644****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att Lena Lantz får ett förlängt förordnande som t.f. chef för fritids- och naturkontoret under tiden 2011-01-01-2011-12-31.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 november 2010.

Lena Lantz
Fritids- och naturvårdsnämnden
Akten

Justerandes sign



IW

AA

Utdragsbestyrkande

KS 2010-11-24 Bilaga § 2/4



De rödgröna i Uppsala kommun

Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011

Ett Uppsala i sammanhållning, grön omställning och arbete

Uppsala kommun

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi

2011-2014


11/10



Innehåll

Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011	3
Förslag till beslut	3
Ärendet	3
Förändrade ekonomiska förutsättningar	4
Det rödgröna förslaget	5
Avstämning mot ekonomiska mål	6
Bilagor	7
Ombudgeteringar 2011	7
Finansförvaltningen	8
Kommunbidrag per nämnd och verksamhet 2011	9
Resultaträkning	10
Flödesschema	11
Kommunbidrag per nämnd respektive verksamhetsområde	12
Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2011	13
Specifikation - Vård och omsorg 2011	14
Justeringar relativt IVE 2011-2014	15



Uppsala 2010-11-24

Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ombudgetera enligt **bilaga 1**

att fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 2**

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2011 enligt **bilaga 3**,
samt

att fastställa resultaträkning och flödesschema för 2011 enligt **bilaga 4**.

Ärendet

Sammanfattning

Det ekonomiska läge som gällde våren 2010 då IVE 2011-2014 fastställdes har nu förbättrats. Förbättringen består dels i att skatteunderlaget för de kommande åren ökat mer än vad som tidigare kunde förutses dels att regeringen i budgetpropositionen aviserar en höjning av statsbidragen för 2011.

Dessa förändringar medför att vi nu når upp till den intäktsnivå som vi rödgröna partier i juni ansåg nödvändig för att kunna utveckla kvaliteten i välfärden samt kraftfullt satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi lägger därför fram ett förslag till revidering som bygger på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma IVE från i juni – Ny färdriktning – Ett Uppsala i sammanhållning, grön omställning och arbete. Vårt förslag till revidering baseras på den av kommunfullmäktige fastställda skattenivån för 2011.

Förslagen till förändring i verksamhet och tillhörande kommunbidrag är den rödgröna oppositionens syn på hur ekonomi och verksamhet kan kompletteras för 2011.



Föredragning

Förändrade ekonomiska förutsättningar

Ökade skatteintäkter

De ekonomiska förutsättningarna för 2011 har förändrats genom dels förbättrade prognoser över skatteunderlagets utveckling dels det förslag som regeringen lagt i budgetpropositionen om ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting även för 2011. För 2010 finns motsvarande tillfälliga statsbidrag, om än på en betydligt högre nivå.

Den senaste prognosen över skatteunderlagets utveckling baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning från den 14 oktober 2010. Prognosen bygger på bedömningen att konjunkturedgången i Sverige inte blir så djup som tidigare befarats. Ökningstakten för skatteunderlaget ligger från 3,0 procent per år för 2011 till 4,4 procent för 2013 avseende det underliggande värdet. I tabellverken från regering och SKL redovisas en betydligt lägre ökning för 2011. Den lägre ökningstakten beror på regeringens förslag om höjt grundavdrag för pensionärer från 2011. En sådan justering av skattereglerna kompenseras enligt den sk finansieringsprincipen genom att regeringen permanent höjer det generella statsbidraget till kommuner och landsting.

Vid beräkning av skatteintäkterna baserat på skatteunderlagsprognosen har vi använt befolkningsprognosen för Uppsala framtagna i mars 2010. I de senaste avläsningarna av statistiken för befolkningsförändring finns en ökning under 2010 för Uppsala motsvarande den ökning som prognosen angav. Vi bedömer därför att liggande prognos är relevant för 2011. Med de förutsättningar som nu gäller får vi följande ökning av skatteintäkterna för 2011-2014 i jämförelse med de värden som IVE 2011-2014 anger. För 2011 ytterligare 106 mnkr, för 2012 ytterligare 58 mnkr, för 2013 ytterligare 53 mnkr samt för 2014 ytterligare 38 mnkr.

Förändrade kostnader

Utöver de förändringar som redovisats ovan över intäktsförändringar finns det även ändring avseende kostnadsposter. Det är ändringar som både ger lägre och högre kostnader för perioden 2011-2014. I det följande redovisas förändringar avseende arbetsgivaravgift, pensionskostnader samt justeringar som påverkar interna finansieringsposter.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkuläret från den 14 oktober informerat kommunerna om att arbetsgivaravgiften för 2011 kan förväntas bli 0,10-procentenheter lägre än den som preliminärt gällt under 2010. Detta sänker kostnaden för medarbetare och föreslås få genomslag i att det internt debiterade sk personalomkostnadspåslaget sänks.

Utöver justeringen av arbetsgivaravgiften har SKL redovisat att kommuner och landsting kan förväntas få en ökad kostnad för sitt pensionsåtagande under 2011 och 2012. Ökningen beror på att pensionsvillkoren för de som gått i pension före 2002 och intjänat pensionsrätt före 1998 innehåller en bruttogaranti. Bruttogarantin medför att den sänkning som görs i den allmänna pensionen, genom den sk bromsen, kommer att belasta den avtalsenliga pensionen vilken vi som arbetsgivare står för. KPA har, i egenskap av att vara vår pensionsadministratör, i sin senaste prognos över pensioner 2011 och framåt beaktat denna bruttogaranti. De högre kostnader som detta ger Uppsala kommun som arbetsgivare kan rimligen inte föras ut i organisationen genom



ett ökat internt personalomkostnadspåslag. Istället föreslås att denna kostnad hanteras inom finansförvaltningen med den innebörden att del av de ökade skatteintäkterna, som erhålls genom ny prognos för skatteunderlagsutvecklingen, får avsättas för att täcka de ökade pensionskostnaderna.

I finansförvaltningen finns en del internt tillförda poster som ökar utrymmet för kommunbidrag. En sådan post är effektiviseringskravet på produktionsstyrelserna och nämnden för självstyrande kommunala skolor. Genom att omslutningen sammantaget minskar för de verksamheter som dessa tre styrelser/nämnder bedriver sjunker den interna intäkt som finansförvaltningen erhåller från effektiviseringskravet. Detta intäktsbortfall sänker utrymmet för kommunbidrag vid en oförändrad resultatnivå.

Sammanfattning av förändringar

Finansförvaltningen justeras i detta ärende utifrån nya skatteintäktsberäkningar, förändrade pensionskostnader, ny arbetsgivareavgift samt att avkastningen från produktionsstyrelserna och nämnden för självstyrande kommunala skolor krymper i takt med att styrelserna/nämnden sammantaget minskar sin omsättning.

Det rödgröna förslaget

Barn och unga i fokus

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet presenterar här vår kompletteringsbudget. Vår utgångspunkt är att Uppsala är en fantastisk kommun, med stora styrkor och än större möjligheter. Men samtidigt är Uppsala en delad kommun. Klyftorna har ökat och ungdomsarbetslösheten är hög och allt fler tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. De stigande kostnaderna för försörjningsstöd är oroande och ett tydligt bevis på att den borgerliga alliansens politik mot utanförskap är misslyckad.

Vi rödgröna partier har en politik för fler jobb. Vi vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Vi rödgröna partier vill bekämpa arbetslösheten genom direkta och omfattande arbetsmarknadsinsatser. För att unga bättre ska få kontakter med framtida arbetsgivare och en fot på arbetsmarknaden satsar vi på sommarjobb för ungdomar. Den som är ung ska ha bättre möjligheter att finna sitt första jobb. Uppsala är en kunskapsstad där investeringarna i utbildning redan är stora, men vi ser att de kan bli ännu större.

Vi rödgröna vill höja kvaliteten i välfärden och ser det som en investering i framtiden. Vi vill öka personaltätheten och minska barngrupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg. Vi ger barnen till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan. Vi prioriterar barn och ungdomars fritid genom att tillföra ytterligare medel så att viktiga verksamheter som Alnäs sommarläger, fritidsgårdarnas aktiviteter för gymnasieelever samt föreningslivets skollovsaktiviteter kan vara kvar och utvecklas. Även inom äldreomsorgen behöver kvaliteten utvecklas, med fler hjälpende händer och bättre mat för att nämna något. Vi rödgröna partier vill därför investera i förbättrad kvalitet i verksamheterna – det tjänar vi alla på.

Vi rödgröna hade i vårt IVE-förslag en större investeringsbudget. Vi vill satsa på Uppsala och på så sätt skapa fler jobb. Resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas genom att fler resenärer lockas att ta bussen och tåget. Vi vill också bana väg för ett modernt spårvagnsnät i Uppsala. Genom en

1111 AA



satsning på egna vindkraftverk kan vi kraftigt hålla nere kommunens kostnader på inköp av grön el. Med park- och natursatsningar kommer vi att åstadkomma en grönare och skönare kommun. Dessa satsningar, som fanns med i vårt IVE-förslag i juni, ligger till grund även för de kompletteringar som beskrivs i detta ärende.

Vi rödgröna partier vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle och vi vill öka rättvisan mellan könen. En stark arbetslinje, en stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Stora hinder kvarstår, särskilt på arbetsmarknaden. De kvinnor som vill arbeta heltid måste kunna göra det. Vi vill ha jämställda löner i kommunen.

Vi rödgröna partier vill att klyftorna ska minska. Idag är ekonomi, välfärd och hälsa ojämnt fördelade. Vi vill ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Med vår politik får vi ett mer sammanhållet Uppsala.

Sammanfattning av förslagen

Samtliga justeringar som är av teknisk karaktär återfinns i **bilaga 1**. I **bilaga 2** redovisas den justerade finansförvaltningen där förändringarna främst skett för skatteintäkter och kommunbidrag. I **bilaga 3** återfinns de justerade kommunbidragen fördelade på verksamhet och nämnd i enlighet med samtliga förslag till kompletteringar som presenterats.

Avstämning mot ekonomiska mål

Det finns två ekonomiska mål i IVE 2011-2014 som behöver stämmas av mot de förändrade ekonomiska förutsättningar som nu ligger för handen. Dels har vi målet om ekonomiskt sparande dvs. överskottsmålet dels målet om egenfinansiering av investeringar.

Det långsiktiga mål som finns för sparande uttrycks som att respektive års överskott minst ska motsvara två procent av kommunens intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. I reala tal motsvarar målet ett resultat om 174 mnkr för 2011. Med nu lagt förslag kommer detta mål inte att nås utan överskottet på 94 mnkr motsvarar istället 1,1 procent av intäkterna från skatt och kommunalekonomisk utjämning.

Målet för självfinansiering bedöms inte heller klaras. Enligt det rödgröna förslaget till IVE är investeringsvolymen 842 mnkr och självfinansieringsgraden är 54 procent. Med de justeringar som nu förslås blir självfinansieringen oförändrat 54 procent.

I **bilaga 4** redovisas dels en justerad resultaträkning för 2011 dels ett justerat flödesschema för 2011. I denna bilaga återfinns en avstämning av de två finansiella målen.

Sammanfattningsvis kan resultatmålen för 2011 fastställas till att vara ett överskott om minst 1,0 procent samt en självfinansieringsgrad som lägst får vara 54 procent.

Marlene Burwick (S)
Maria Gardfjell (MP)
Ilona Szatmari Waldau (V)
Erik Pelling (S)

IW AA

Ombudgeteringar 2011

Bilaga 1

Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet 2011

Belopp i tkr					Belopp
	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	2011 Summa
Barnombudsmannen	3 fritid o kultur	BUN		5 Barn o ungd v	-1760
Barnombudsmannen			SBN	6 Barn o ungd v	1760
Brottsförebyggande rådet	4 gr.sk	BUN			-261
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete	4 gy.skola	UAN			-304
	4 gy särskola	UAN			-12
	4 vuxenutb	UAN			-28
	5 försörj.st	UAN			-45
	6 flykting	UAN			-3
	6 arb mark	UAN			-17
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete			SBN	5 Barn o ungd v	670

-409

Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd

Belopp i tkr				Belopp
	Från Verksamh område		Till Verksamh område	2011 Summa
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta			Fritid	800
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta	Skolbarnsoms			-450
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta	SoL o HSL			-350

1 W 11

Finansförvaltningen

Bilaga 2

Belopp i tkr

Budget finansförvaltningen	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
Verksamhetens intäkter				
PO-pålägg	1 501 887	1 457 565	1 533 000	1 527 800
Riktade statsbidrag	80 559	80 882	81 000	81 000
varav statsbidrag fsk/barnomsorg	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 000	70 000
varav kvalitetsbidr fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 000	11 000
Avkastningskrav egen prod (1% av oms)	61 414	59 920	63 700	55 000
Övriga intäkter	33 049	71 841	75 000	40 000
Summa verksamhetens intäkter	1 676 909	1 670 208	1 752 700	1 703 800
Verksamhetens kostnader				
Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 656 512	-9 043 565
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 028 565
varav resultatutj avvecklingskostnader	-7 872	0	0	0
varav resultatutj vinterväghållning			0	0
varav reserverade medel 1)	-25 829	0	-14 000	-15 000
PO-pålägg	-1 501 052	-1 434 205	-1 521 000	-1 508 291
varav pensioner ind del o avsättningar	-177 461	-188 404	-180 760	-183 127
varav fackliga kostnader	0	0	0	0
varav pensionsutb inkl garantipension	-116 798	-132 539	-136 440	-153 237
varav arbetsgivaravgifter mm	-1 162 840	-1 067 176	-1 160 000	-1 127 500
varav löneskatt (pensionsavsättn)	-43 953	-46 086	-43 800	-44 427
Övriga kostnader	-22 424	-60 102	-25 000	-40 000
Summa verksamhetsns kostnader	-9 524 664	-9 869 576	-10 202 512	-10 591 856
Verksamhetens nettokostnader	-7 847 755	-8 199 368	-8 449 812	-8 888 056
Cirk 10:63				
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 234 928	7 544 883
Skatteavräkning	0	0	-34 547	28 835
Summa skatteintäkter	7 082 910	7 194 277	7 200 381	7 573 718
Inkomstutjämning	761 631	857 236	1 272 134	988 685
Kostnadsutjämning	-213 952	-274 049	-395 071	-123 298
Sysselsättningsstöd/Kom fast avgift	246 273	263 133	273 900	269 000
Summa kommunalekonomisk utj	793 952	846 320	1 150 963	1 134 387
				8 708 105
Finansiella intäkter				
Ränteintäkter, koncernexterna	63 813	79 743	60 000	65 000
Ränteintäkter, USAB	36 077	31 506	90 000	31 000
Internränta	248 935	191 791	205 000	213 896
Utdelning från bolagen				30 000
Summa finansiella intäkter	348 825	303 040	355 000	339 896
Finansiella kostnader				
Räntekostnader, pensionsskuld	-8 400	-9 200	-12 000	-14 700
Räntekostnader, externa	-147 575	-84 258	-158 000	-68 500
Internränta, taxefin verksamhet	-7 991	0	0	0
Kreditivränta	16 000	9 878	15 000	17 100
Summa finansiella kostnader	-147 966	-83 580	-155 000	-66 100
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 689	101 532	93 845
Resultat taxefinansierad verksamhet	3 000	0	0	0
Resultatmål 2% av skatter och keu	157 537	160 812	167 027	174 162
Avvikelse		-100 123	-65 495	-81 239
Spec reserverade medel 1)	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
KSs medel	0	-2 000	-2 000	-2 000
KFs medel	-13 505	-2 000	-1 000	-2 000
Kvalitetspeng fsk/barnomsorg	-10 866	-11 000	-11 000	-11 000
Samverkanslösningar	-1 458	0	0	0
Summa reserverade medel	-25 829	-15 000	-14 000	-15 000
Budget fördelat per verksamhet	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
Intäkter - fördelat kommunbidrag	80 559	80 882	81 000	81 000
varav skola, fsk/barnomsorg	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 000	70 000
varav kvalitetspeng fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 000	11 000
Resultat finansiering	229 966	60 689	101 532	93 845
varav po-pålägg	-7 565	14 160	0	4 809
varav finansnetto (exkl rta p-skuld)	209 259	228 660	212 000	288 496
varav övrigt	28 272	-182 131	-110 468	-199 460
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 689	101 532	93 845

Kommunbidrag per nämnd och verksamhet 2011

Verksamhet	Otförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	VFN	SBN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BN	MHN	RBN	SLN	ÖFN	Bilaga 3
1. Politisk verks		51 035	603	250	1 575	1 575	1 697	3 000	1 650	1 120	1 120	1 020	800	1 500	800	810	126	9 835	78 518
2. Infrastruktur		44 157	0	0	0	5 050	0	0	0	68 966	157 083	2 264	0	17 094	16 390	125 700	50	0	436 754
3. Kultur och fritid		6 319	0	0	76 032	1 658	0	0	0	132 642	0	10 381	152 450	0	0	0	120	0	379 600
* Förskola		0	0	0	1 181 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 578
* Skolbarnomsorg		0	0	0	139 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 475
* Förskoleklass		0	0	0	109 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 045
* Grundskola		0	0	0	1 543 820	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	1 544 825
* Obl. Sarskola		0	0	0	91 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 793
* Gymnasieskola		0	0	0	0	747 263	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	747 571
* Gymnasiesärskola		0	0	0	0	69 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 963
* Kom. vuxenutbildning		0	0	0	0	121 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 531
S:a ped. Verksamhet		0	0	0	3 065 711	938 756	0	0	0	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0	4 005 781
5. Vård och omsorg				0															
* vård o oms. äldre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. Sol o HSL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Ins. enl. LSS o LASS		0	0	0	0	0	0	0	1 522 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 383
* Förebyggande		0	0	0	0	0	0	0	65 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 736
* Fördjupande		0	0	0	0	0	0	0	32 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 161
* vård o oms. funktionsh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. Sol o HSL		0	0	0	18 872	0	263 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 164
* Ins. enl. LSS o LASS		0	0	0	145 734	0	613 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 856
* Förebyggande		0	0	0	0	0	31 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 725
* Färdtjänst/riksfärdtjänst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 684	0	0	0	0	0	0	0	64 684
Individ och familjeoms.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Missbrukar- o övr vård f vuxna		0	0	0	0	0	110 346	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 216
* Barn och ungdomsvård		0	0	0	0	0	0	408 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 982
* Ekonomiskt bistånd		0	0	0	0	251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 406
varav försörjningsstöd		0	0	0	0	203 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 573
Familjerätt		0	0	0	0	0	2 849	8 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 992
S:a vård och omsorg		0	0	0	164 606	251 406	1 021 940	417 125	1 626 152	0	64 684	0	0	0	0	0	0	0	3 545 912
6. Särskilt riktade ins.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Flyktmottagning		0	0	0	0	11 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331
* Arbetsmarknadsåtg.		49	0	0	0	137 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 922
S:a särskilt riktade ins.		49	0	0	0	149 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 253
7. Affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Övrig affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	255 528	402	0	0	0	0	0	0	0	255 930
7. Affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	255 528	402	0	0	0	0	0	0	0	255 930
8. Kommunledn. gem. verks	-20 000	148 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 749	8 939	0	0	0	0	0	196 816
SUMMA	-20 000	249 690	603	250	3 307 924	1 347 650	1 023 637	420 124	1 627 802	202 728	479 729	53 816	162 188	18 593	17 190	126 510	295	9 835	9 028 555

RESULTATRÄKNING - REVIDERAD BUDGET 2011

BILAGA 4

Belopp i mkr

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Rev.Budget 2011
Verksamhetens intäkter	1 943	2 012	1 806	1 640	1 640
Verksamhetens kostnader	-8 780	-9 200	-9 331	-9 564	-9 910
Avskrivningar	-366	-400	-341	-370	-387
Verksamhetens nettokostnad	-7 203	-7 588	-7 866	-8 294	-8 657
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	7 478	7 877	8 041	8 351	8 709
Resultat efter skatter och keu 1)	275	289	175	57	52
Finansiella intäkter	75	100	112	150	96
Finansiella kostnader	-92	-141	-85	-155	-84
varav ränta pensionsskuld förändring	-7	-8	-9	-12	-15
Finansnetto	-17	-41	27	-5	12
Resultat efter ordinära poster	258	248	202	52	64
Extraordinära poster	-123	-112	0	50	30
ÅRETS RESULTAT	135	136	202	102	94
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	41	-72	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	100	75	70	0	0
UPPLÄNING SBEHOVAMORT SKATTEFIN VERKSAM HET	-355	51	516	-222	-411
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 3)	150	158	161	167	174
SKILLNAD MOT BALANSKRAVET	108	90	41	-65	-80

1) keu = kommunalekonomisk utjämning

2) I bokslut 2007-09 ingår inte pensionsavsättning i resultatet

3) 2 procent av skatter o keu

4) Fr.o.m. 2009 som kommunalt bolag

3,5%	3,1%	2,5%	1,2%	1,1%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Befolkning per 31/12

Resultatmål kronor per invånare

Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)

187 541	190 668	194 751	197 700	200 200
797	826	826	845	870
1 376	1 301	1 037	516	470

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2007-2014

Investeringsvolym som andel av skatter o keu, snitt 2007-2014

70,2%
9,7%





FLÖDESSCHEMA - REVIDERAD BUDGET 2011

BILAGA 4

Belopp i mnkr

TILLFÖRDA MEDEL	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Rev Budget 2011
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
Specialdestinerade statsbidrag	481	517	587	470	470
Ränteutgifter	75	100	112	150	96
Verksamheternas externa intäkter	1 042	1 098	1 219	1 170	1 170
Verksamh ext intäkter (taxefinansierad)	420	397	0	0	0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	9 496	9 989	9 959	10 141	10 445
ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN					
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 519	-8 901	-9 340	-9 576	-9 925
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-268	-307	0	0	0
Räntekostnader, externt	-85	-133	-76	-143	-69
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-8 872	-9 341	-9 416	-9 719	-9 994
MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	624	648	543	422	451
FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER					
Förändring av likvida medel/värdepapper	134	-170	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	83	298	411	84	30
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	217	128	411	84	30
NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	841	776	954	506	481
Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	1 084	607	447	728	892
Pågående invest från 2006 o 2007 (skattefin verksamhet)			0		
Nettoinvest (taxefin verksamhet)	123	99	0	0	0
Pågående invest från 2005/2006 (taxefin verksamhet)					
Försäljningar	13	12	9	0	0
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)	-1 194	-694	-438	-728	-892
FINANSIERINGSUNERÖVERSKOTT	-353	82	516	-222	-411
UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	-355	51	516	-222	-411
UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)	2	31	0	0	0
S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	-9 496	-9 989	-9 959	-10 141	-10 445
Nettolåneskuld kommunen	902	820	-574	-352	59
varav taxefinansierad verksamhet	909	878	0	0	0
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	-189	69	-39	85	0
4) Övrigt	406	59	450	-1	0
Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde) - skattef vh	67,3%	108,4%	215,4%	69,5%	53,9%
Investeringsvolym som andel av skatter o keu - skattef vh	14,5%	7,7%	5,6%	8,7%	10,2%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%
Målsättning - andel av skatter o keu, mnkr (7,5 %)	561	591	603	626	653
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	4 810	4 301	-2 947	-1 780	295

Kommunbidrag per nämnd respektive verksamhetsområde

(belopp i tkr)	Bokslut 2008 3)	Bokslut 2009 4)	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Kommunstyrelse	239 881	245 657	261 720	258 690	249 690	-9 000
Valnämnd	116	1 125	2 889	603	603	0
Namngivningsnämnd	205	151	202	250	250	0
UPPDRAGSNÄMNDER:						0
Barn- o ungdomsnämnd	2 873 988	2 989 503	3 108 672	3 252 830	3 307 924	55 093
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 211 412	1 283 707	1 313 090	1 329 055	1 347 650	18 595
Nämnd f vuxna m funktionshinder	928 862	972 134	987 934	1 022 737	1 023 637	900
Socialnämnd för barn och ungdom	415 018	403 838	410 268	417 694	420 124	2 430
Äldrenämnd	1 354 795	1 414 219	1 564 065	1 633 402	1 627 802	-5 600
Fritid- o naturvårdsnämnd	179 517	188 933	190 395	194 478	202 728	8 250
Gatu- o trafiknämnd	396 163	426 854	417 150	456 329	479 729	23 400
Fastighetsnämnd 1)	104 825	25 947	60 513	61 816	53 816	-8 000
Kulturnämnd	148 647	155 022	156 100	159 350	162 188	2 838
Byggnadsnämnd	16 594	15 961	18 278	18 593	18 593	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	17 123	15 006	16 942	17 190	17 190	0
Räddnings- o beredsk nämnd	119 495	119 445	124 219	126 510	126 510	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-19	-559	289	295	295	0
Överförmyndarnämnd	9 056	9 406	9 786	10 135	9 835	-300
VA och avfallsnämnd 2)	83 788					
Ofördelat					-20 000	-20 000
Summa kommunbidrag	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 028 565	68 607
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Politisk verksamhet	67 890	70 651	71 597	78 818	78 518	-300
Infrastruktur, skydd mm*)	385 996	385 876	418 760	432 754	436 754	4 000
Fritid och kultur	376 028	355 360	354 717	364 726	379 600	14 875
Pedagogisk verksamhet	3 541 435	3 686 618	3 817 043	3 956 486	4 005 781	49 295
Vård och omsorg	3 143 434	3 263 808	3 435 291	3 548 577	3 545 912	-2 665
Särskilt riktade insatser	85 330	94 105	128 112	145 273	149 253	3 980
Affärsverksamhet	256 826	190 142	195 552	228 530	255 930	27 400
Kommunledn o gm verksamhet	242 527	219 790	221 440	204 794	176 816	-27 978
Summa KB verksamhetsområde	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 028 565	68 607
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

Befolkning per 31/12	190 668	194 751	195 500	200 200	200 200	200 200
Kronor per invånare;						
Politisk verksamhet	356	363	366	394	392	-1
Infrastruktur, skydd mm	2 024	1 981	2 142	2 162	2 182	20
Fritid och kultur	1 972	1 825	1 814	1 822	1 896	74
Pedagogisk verksamhet	18 574	18 930	19 525	19 763	20 009	246
Vård och omsorg	16 486	16 759	17 572	17 725	17 712	-13
Särskilt riktade insatser	448	483	655	726	746	20
Affärsverksamhet	1 347	976	1 000	1 142	1 278	137
Kommunledn o gm verksamhet	1 272	1 129	1 133	1 023	883	-140
Summa KB verksamhetsområde	42 479	42 446	44 207	44 755	45 098	343
Förändring per invånare i procent	4,2%	-0,1%	1,6%	1,2%	2,0%	0,8%

1) I Fastighetsnämndens resultat 2008 ingår kapitalvinster 17 mnkr och nedskrivning av Konsert & kongress med

37 mnkr (syns även på verksamhetsområdet fritid och kultur). Bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr.

2) I VA och avfallsnämndens nettokostnad 2008 ingår överskottet för taxefinansierad verksamhet. I bokslut 2008 ingår nedskrivning av biogasläggning med ca 76 mnkr (syns även på verksamhetsområdet affärsverksamhet). Kommunalt bolag fr.o.m. 2009.

3) I bokslut och budget 2008 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 34 mnkr.

4) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

Handwritten signature and initials: "IN" and "AD".

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2011

(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Rev budg	
VERKSAMHETSOMRÅDE	2008	2009	2010	2011	2011	Förändring

Pedagogisk verksamhet:

Förskola/barnomsorg	910 309	978 191	1 049 838	1 151 578	1 181 578	30 000
Skolbarnomsorg	138 532	144 173	133 575	139 925	139 475	-450
Förskoleklass	101 311	110 247	103 350	109 045	109 045	0
Grundskola	1 400 915	1 431 186	1 472 901	1 519 086	1 544 825	25 739
Obligatorisk sarskola	109 702	100 778	100 856	91 793	91 793	0
Gymnasieskola	710 386	733 196	748 428	743 875	747 571	3 696
Gymnasiesarskola	56 610	59 969	68 696	69 975	69 963	-12
Kommunal vuxenutbildning	113 671	118 931	119 899	121 559	121 531	-28
						0
Vårdnadsbidrag		9 948	19 500	9 650	0	-9 650
Summa pedagogisk verksamhet	3 541 436	3 686 618	3 817 044	3 956 486	4 005 781	49 295
Procentuell förändring	5,7%	4,1%	2,9%	3,7%	4,9%	1,3%
Befolkning per 31/12	190 668	194 751	197 700	200 200	200 200	200 200
Kronor per invånare	18,574	18,930	19,307	19,763	20,009	0,246

<i>Volym/snittpris, kr</i>						
Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 535	9 822	10 343	10 737	10 737	0
	95,5	99,6	101,5	107,3	110,0	2,8
Grundskola 6-15 år 98,8054% *)	19 822	19 693	19 609	19 784	19 784	0
	82,8	85,6	87,2	89,37	90,6	1,3
Obligatorisk sarskola 6-15 år 1,1946%	328	282	272	239	239	0
	334,5	357,4	370,4	384,1	384,075	0
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 743	7 721	8 007	7 803	7 803	0
	91,7	95,0	93,5	95,3	95,8	0,5
Gy sarskola 2,037 %	178	191	210	207	207	0
	318,0	314,0	327,1	338,3	338,3	0
*) Kvalitetspengar ingår 2006-09 (ca 11 mnkr)	1 140	1 124				

<i>Procentuell förändring per barn/elev</i>						
Fsk/bo 1-5 år	5,1%	4,3%	3,7%	5,7%	8,4%	2,8%
Grundskola 6-15 år	5,4%	3,4%	0,4%	2,5%	4,0%	1%
Grundsarskola 6-15 år	12,1%	6,9%	20,7%	3,7%	3,7%	0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	4,8%	3,5%	0,6%	2,0%	2,5%	0,5%
Gy sarskola	6,0%	-1,3%	5,2%	3,4%	3,4%	0,0%

*) Varav omställningskostnad (tkr), ca	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Kronor per elev	252	254	255	253	253	
Befolkning per 31/12						
Ålder 1-5 år	11 098	11 663	11 943	12 398	12 398	
Ålder 6-15 år	20 086	20 003	19 913	20 100	20 100	
Ålder 16-19 år	10 490	10 445	10 373	9 933	9 933	
Ålder 16-19 år						

AA 110

Specifikation - Vård och omsorg 2011

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Vård och omsorg:						
Äldre	1 350 118	1 407 681	1 557 701	1 625 881	1 620 281	-5 600
SoL o HSL	1 252 563	1 294 868	1 459 838	1 527 983	1 522 383	-5 600
Insatser enl LSS o LASS	61 904	70 436	65 085	65 736	65 736	0
Förebyggande	35 651	42 377	32 778	32 161	32 161	0
Funktionsnedsatta	979 086	1 015 971	1 019 098	1 070 301	1 073 351	3 050
SoL o HSL	262 895	267 765	252 858	278 986	282 036	3 050
Insatser enl LSS o LASS	684 959	720 106	733 522	759 589	759 589	0
Förebyggande	31 232	28 100	32 718	31 725	31 725	0
Färdtjänst	60 849	55 097	64 044	64 684	64 684	0
Individ o familjeomsorg	742 378	774 606	783 565	776 719	776 604	-115
Missbrukar- o övr vård vuxna o äldre	98 782	111 301	133 878	118 716	116 216	-2 500
Barn- o ungdomsvård	404 637	392 700	400 726	406 552	408 982	2 430
Ekonomiskt bistånd	238 959	270 605	248 961	251 451	251 406	-45
varav försörjningsstöd	165 460	198 643	201 602	203 618	203 573	-45
Familjerätt	11 004	10 453	10 883	10 992	10 992	0
Summa vård och omsorg	3 143 435	3 263 808	3 435 291	3 548 577	3 545 912	-2 665
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	4,3%	3,3%	3,2%	-0,08%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Procentandel av totalen	17,9%	16,8%	16,6%	16,3%	16,4%	-78,0%
Befolkning 0-20 år	561 780	548 871	571 219	579 651	581 731	2 080
Befolkning per 31/12	47 305	47 978	48 130	48 332	48 332	0
Kronor per invånare	11 876	11 440	11 868	11 993	12 036	43
BUN + (KS tom 2010)	149 645	147 767	163 061	164 956	164 606	-350
SBN	412 135	401 104	408 158	414 695	417 125	2 430
Procentandel av totalen	37,1%	38,2%	36,0%	35,9%	35,9%	-32,1%
Befolkning 21-64 år	1 166 320	1 245 099	1 236 513	1 272 490	1 273 345	855
Befolkning per 31/12	116 724	118 898	118 264	121 463	121 463	0
Kronor per invånare	9 992	10 472	10 456	10 476	10 483	7
UAN	238 959	270 605	248 961	251 451	251 406	-45
Procentandel av totalen	43,1%	43,3%	45,5%	46,0%	45,9%	210,1%
Befolkning 65 år och äldre	1 354 485	1 414 113	1 563 514	1 631 752	1 626 152	-5 600
Befolkning per 31/12	26 639	27 875	29 106	30 404	30 404	0
Kronor per invånare	50 846	50 731	53 718	53 669	53 485	-184
ÅLN+(KS tom 2010)	1 354 485	1 414 113	1 563 514	1 631 752	1 626 152	-5 600
Procentandel av totalen	1,9%	1,7%	1,9%	1,8%	1,8%	0,0%
Färdtjänst	60 849	55 097	64 044	64 684	64 684	0
Befolkning per 31/12	190 668	194 751	195 500	200 200	200 200	0
Kronor per invånare	16 486	16 756	17 572	17 725	17 712	-13
Summa vård och omsorg	3 143 434	3 263 180	3 435 290	3 548 577	3 545 912	-2 665
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	4,3%	3,3%	3,2%	-0,08%

4) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

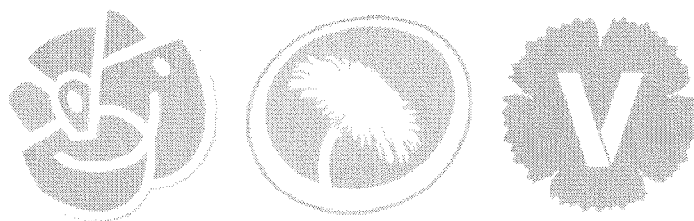
PA IV

Justeringar relativt IVE 2011-2014

Tillägg/avdrag per verksamhet	Nämnd	verks	Belopp	S:a per verks	varav justering	varav tillägg/ avdrag	tillkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombud	Totalt
Okar antal godemär/fämyndare	ÖFN	1	-300	-300		-300			-300
Parkstandard	FNN	Politisk							
Minskad energiomsättning	GTN	Infrastr o skydd	-1 000						
Konsument/skuldåtgivning	UAN	Infrastr o skydd	-3 000						
Lokalt klimatprotokoll	KS	Infrastr o skydd	1 000						
Minskade skadegörelse	GTN	Infrastr o skydd	-1 000						
Park, natur	FNN	Infrastr o skydd	2 000						
Park, natur, Årike Fyris	FNN	Infrastr o skydd	5 000	4 000	-1 000	5 000			4 000
E- arkiv	KTN	Fritid o kultur	-400						
kultursatsning	KTN	Fritid o kultur	-1 600						
Föreningsgemenskap	FNN	Fritid o kultur	-1 000						
Förebyggande Kultur o fritid FNN	FNN	kollektiv	3 250						
Förebyggande Kultur o fritid KTN	KTN	Fritid o kultur	3 000						
Förebyggande Kultur o fritid B o U	BUN	Fritid o kultur	6 000						
Kom musikskola	BUN	Fritid o kultur	3 000						
Gottunda dans o teater	KTN	Fritid o kultur	450						
Kultur(fria grupper, studieförbund)	KTN	Fritid o kultur	1 000						
Sommarlovsaktiviteter	BUN	Fritid o kultur	1 000						
Fritidsgårdarnas aktiviteter	BUN	Fritid o kultur	600	15 300	-3 000	18 300	-425		14 875
Förskola för kvalitet samt merkosmad vid snabb tillväxt	BUN	fsk	-70 000						
Entreprenörskap i grundskola	BUN	gr sk	-1 000						
Entreprenörskap på gymnasium	UAN	gy sk	-1 000						
Nya krav på gymnasiebehörighet	BUN	gr sk	-6 000						
Avveckling vårdnadsbidr	BUN	fsk	-9 650						
Ingen skolskjuts fr skola	BUN	gr skola	-7 000						
Förstärkn gy skola för kvalitiet	UAN	gy sk	5 000						
Förstärkn grund skola för kvalitiet	BUN	gr sk	40 000						
Förskola för kvalitiet samt merkostn tillväxt	BUN	fsk	90 000	50 350	-78 000	128 350	-1 055		49 295
Utböad tid 15-tim barn	BUN	fsk	10 000						
Uppnådd effektivisering	ÄLN	vård o oms	25 000						
Boende för socialt utslagna	VFN	vård o oms	-3 500						
Kvalitetstillägg	VFN	vård o oms	-10 000						
Arbete med tillgänglighetsförbättringar	VFN	vård o oms	-600						
Kvinnofrid	VFN	vård o oms	1 000						
Uppnådd effektivisering	ÄLN	vård o oms	-55 600						
Utkat uppdrag för höjd kvalitiet	ÄLN	vård o oms	25 000						
Kvalitetstillägg	VFN	vård o oms	14 000	-4 700	10 900	-15 600	2 035		-2 665
Samverksamböningar	KS	särsk rikt	-10 000						
Feriejobb	UAN	särsk rikt	14 000	4 000	-10 000	14 000	-20		3 980
Kollektivtrafik	GTN	kollektivtrafik	-10 000						
Bättre villkor för kollektivt resande för ungdomar	GTN	kollektivtrafik	-2 000						
Kollektivtrafik + Bättre villkor för kollektivt resande	GTN	kollektivtrafik	39 000						
Pendellägg Uppsala-Sala	GTN	kollektivtrafik	400	27 400	-12 000	39 400			27 400
Medfinansiering av EU-projekt	KS	ledn gem	-1000						
Heltid till alla som vill	Öfördel	ledn gem	-10 000						
Energieffektivisering ger lägre kostn	FSN	ledn gem	-7 000						
Utmarrätt avvecklas	Öfördel	ledn gem	-10 000						
Minskade skadegörelse	FSN	ledn gem	-1 000						
Jämsställdhet/uppdrag plan om kvinnolöner	KS	ledn gem	1 000	-28 000	-1 000	-27 000	22		-27 978
			68 050	-94 400	162 450	557			68 607

Tillägg/avdrag per verksamhet	Nämnd	verks	Belopp	S:a per verks	varav justering	varav tillägg/ avdrag	tilkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombudg	Totalt
Tek just och ombudetering									
Justering kultur +0,25%	BUN	3	165						
Justering kultur +0,25%	UAN	3	4						
Justering kultur +0,25%	KTN	3	366						
Justering kultur +0,25%	KTN	8	22						557
Barnombudsmannen	BUN	3	-1760						
Barnombudsmannen		5	1760						
Brottsförebyggande rådet	BUN	4	-261						
BRÅ o samord drogpreve arbete	UAN	4	-304						
	UAN	4	-12						
	UAN	4	-28						
	UAN	5	-45						
	UAN	6	-3						
	UAN	6	-17						
BRÅ o samord drogpreve arbete	SEN	5	670						
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	3	800						
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	4	-450						
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	5	-350						0

W A



De rödgröna i Uppsala kommun

www.socialdemokraterna.se/uppsala

www.miljopartiet.se/uppsala

www.vansterpartiet.se/uppsala

[Handwritten signature]
AA