

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Niska Lars

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 6 juni - 20 augusti

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 6 juni – 20 augusti 2019 till protokollet.

Sammanfattning

I ärendet föreligger förteckning (**bilaga**) över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 6 juni till och med 20 augusti 2019.

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 6 juni till och med 20 augusti 2019:

1. Finansdepartementets svar på skrivelse om servicekontor i Gottsunda, KSN-2018-0108
2. Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting, KSN-2019-2089
3. Synpunkter på förslag till Bostadsförsörjningsprogram Heby kommun mandatperioden 2018-2022, KSN-2019-2101
4. Minnesanteckningar upphandlingsråd den 8 maj 2019
5. Protokoll från brottsförebyggande rådet den 26 oktober 2019
6. Protokoll från jämställdhetsrådet den 29 april 2019
7. Protokoll från jämställdhetsrådet den 5 juni 2019
8. Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 24 maj 2019
9. Redaktionell ändring av avsiktsförklaring tågdepå inför underskrift, KSN-2019-1321
10. Samverkansavtal mellan Uppsala universitet Uppsala kommun och Uppsala studentkår angående ESMeralda, KSN-2019-0950
11. Strategisk inriktning - polisen och Uppsala kommun i samarbete mot grov, organiserad brottslighet och för trygghet, KSN-2019-2003

12. Återkoppling till svarande kommuner avseende rekommendationen om gemensam finansiering kunskapsstyrning, KSN-2019-0808
13. Månadsrapport kommunstyrelsen per juli 2019

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Ärendenummer	Ärendemening	Åtgärd/handling
KSN-2016-0981	Vägplan för väg 282 i Gunsta	Delegationsbeslut rörande medfinansieringsavtal för infart Södra Gunsta
KSN-2016-2538	Besqab / Akademiska Hus: Exploateringsavtal för Norra Bäcklösa	Nedskrivninga av bankgaranti 1
KSN-2018-0184	Fullmakt för Visma Collectors AB att företräda Uppsala kommun	Fullmakt
KSN-2018-2871	Val för mandatperioden 2019-2022	Överklagande av förvaltningsrättens i Uppsala dom den 19 juni 2019
KSN-2018-3358	Ansökningar om medel till förebyggande insatser 2019	Beslut om utbetalning av medel för säkerhets- och skadeförebyggande åtgärder
KSN-2019-0218	Finanschefens delegationsbeslut om upplåning 2019	Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 13 juni 2019
KSN-2019-0218	Finanschefens delegationsbeslut om upplåning 2019	Delegationsbeslut 100 mnkr genom certifikat 15 augusti 2019
KSN-2019-0301	Upphandling av revisionstjänster för Kommunrevisionen	Beslut om begäran om utlämnande av allmän handling
KSN-2019-0325	Arbetsgivarbeslut om uppsägning	Beslut om uppsägning
KSN-2019-0861	Ansökan om stöd för föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling 2019	Beslut angående ekonomiskt stöd för 2019 från Utvecklingsrådet för Storvretabygden
KSN-2019-1541	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, avslag
KSN-2019-1710	Upphandling av byggprojektledare genom förnyad konkurrensutsättning till projektet Norra Hovstallängen	Tilldelningsbeslut, upphandling av biträdande projektledare för projekt Norra Hovstallängen
KSN-2019-1803	Särskild avtalspension	Beslut rörande ansökan om särskild avtalspension
KSN-2019-1908	Särskild avtalspension	Beslut rörande ansökan om särskild avtalspension
KSN-2019-1939	Arbetsgivarbeslut om avsked	Arbetsgivarbeslut, beslut om avsked
KSN-2019-2019	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad
KSN-2019-2020	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad
KSN-2019-2021	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad
KSN-2019-2075	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad
KSN-2019-2080	Särskild avtalspension	Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad
KSN-2019-2088	Arbetsgivarbeslut om uppsägning	Beslut om uppsägning
KSN-2019-2099	Utredningsprojekt Fullerö verksamhetsområde	Delegationsbeslut angående upphandling av konsult
KSN-2019-2132	Placering i säkerhetsklass	Säkerhetschefens beslut om placering i säkerhetsklass
KSN-2019-2133	Placering i säkerhetsklass	Säkerhetschefens beslut om placering i säkerhetsklass
KSN-2019-2134	Placering i säkerhetsklass	Säkerhetschefens beslut om placering i säkerhetsklass
KSN-2019-2135	Placering i säkerhetsklass	Säkerhetschefens beslut om placering i säkerhetsklass
KSN-2019-2152	Arbetsgivarbeslut om uppsägning	Överenskommelse

KSN-2019-2163	Arbetsgivarbeslut om varning	Arbetsgivarbeslut om varning
KSN-2019-2210	Överenskommelse om karriärväxling	Överenskommelse om karriärväxling
KSN-2019-2299	Begäran om handlingar, KSN-2017-1626, upphandling av datakommunikation	Beslut om utlämnande av allmän handling
KSN-2019-2352	Arbetsgivarbeslut gällande uppsägning	Uppsägning på grund av personliga skäl



Regeringskansliet

2019-06-27
Fi2019/02389

UPPSALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	
Ink.	2019-07-03
Diarienumr.	KSN-2018-0108
	36 Aktbil 49

Finansdepartementet
Statssekreteraren
Alejandro Firpo

Kommunstyrelsen
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Hej,

Tack för ert brev med förslaget om att inrätta ett statligt servicekontor i Gottsunda. Statlig närvaro och service är en angelägen fråga och regeringen är fast besluten om att politiken ska komma hela landet till del. Såväl landsbygd och glesbygd som mindre och större städer ska kunna utvecklas.

Sedan den 1 juni i år ansvarar Statens Servicecenter för den statliga servicekontorsorganisationen som tidigare drevs gemensamt av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Servicekontorsutredningen som utredde reformen föreslog även en expansion av antalet servicekontor, däribland ett nytt kontor i just Gottsunda. Arbetet med servicekontorsreformen fortgår i såväl Regeringskansliet som hos Statens servicecenter. Regeringen har även gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över förutsättningarna för att servicekontoren framöver ska ge service avseende denna myndighets verksamhet.

I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, är vi överens om att bygga ut fler servicekontor i hela landet. Regeringen har slagit fast att Servicekontorsutredningens förslag ska fortsatt vara vägledande vid utvecklingen av servicekontoren.

I dagsläget kan jag inte ge något besked om hur många nya kontor som kommer att etableras eller i vilka orter dessa kommer att lokaliseras. Däremot är det viktigt med dialog med er och företrädare för andra kommuner i arbetet med servicekontorsreformen. Jag ser därför fram emot fortsatt kontakt och samarbete när det gäller att utveckla statlig närvaro och service.

Med vänlig hälsning,



Alejandro Firpo

2019-06-14

Avdelningen för administration
Pierre Efre
Avdelningen för ekonomi och styrning
Mona Fridell

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ärendenr: 19/00406

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 juni 2019 beslutat

att fastställa avgiftssatsen till 0,1149 promille till Sveriges Kommuner och Landsting, samt

att även år 2020 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare

Bakgrund

Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2020 baseras på den fastställda medelskattkraften i riket 2019 och medlemmens invånarantal 2018.

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen oförändrad under 2018-2019. Kansliet föreslår en sänkt promillesats till 0,1149 för 2020. Den totala avgiften blir 522 mkr, d.v.s. samma nivå som 2019.

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille.

Förbundsavgift 2013-2020, mkr

Förbund		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SKL	Promille	0,1257	0,1257	0,1247	0,1237	0,1197	0,1197	0,1197	0,1149
Totalt	Mkr	425	448	455	473	483	507	522	522

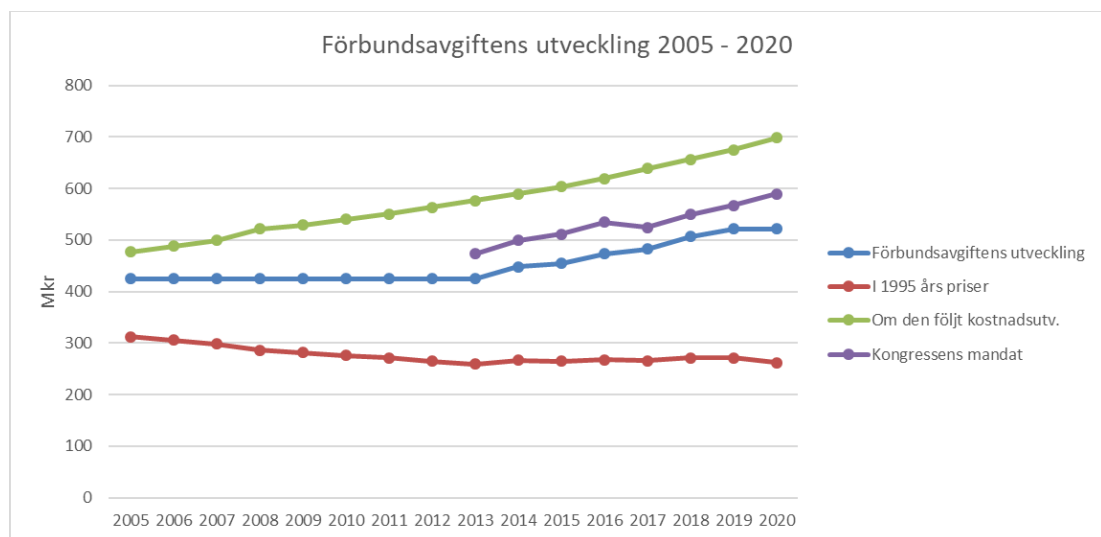
I bilaga 1 redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2020 års avgiftsnivåer. Sammantaget blir det en oförändrad avgift på grund av sänkt avgiftssats. För den

enskilde medlemmen kan det bli både större och mindre förändringar i avgiften jämfört med 2019 beroende på hur medlemmens invånarantal har utvecklats.

Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare. Det innebär att de fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 procents rabatt, liksom Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2020.

Förbundsavgiftens utveckling

Som framgår av diagrammet nedan har intäkterna från förbundsavgiften reallt sjunkit under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2020 vara ca 698 mkr d.v.s. 176 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 19 procent sedan 2005.



Beslutet om ny avgift för 2020, redovisat per medlem, finns i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Landsting



Anders Knappe
Ordförande

Förslag till förbundsavgift 2020 per medlem

Avgift 2020, kronor	
Medelskattkraft 2018 fastställd	230 685
Befolkning riket	10 215 309
Avgiftssats promille	0,1149

Region	Avgift 2020, kronor
Stockholms	55 812 000
Uppsala	9 946 000
Södermanlands	7 794 000
Östergötlands	12 215 000
Jönköpings	9 552 000
Kronobergs	5 285 000
Kalmar	6 481 000
Gotlands kommun	
Blekinge	4 233 000
Skåne	32 446 000
Hallands	8 716 000
Västra Götalands	40 734 000
Värmlands	7 456 000
Örebro	8 002 000
Västmanlands	7 249 000
Dalarnas	7 608 000
Gävleborgs	7 591 000
Västernorrlands	6 504 000
Jämtlands	3 447 000
Västerbottens	7 155 000
Norrbottens	6 638 000

Kommun	
Upplands Väsby	1 202 000
Vallentuna	882 000
Österåker	1 184 000
Värmdö	1 172 000
Järfälla	2 069 000
Ekerö	748 000
Huddinge	2 953 000
Botkyrka	2 458 000
Salem	445 000
Haninge	2 377 000
Tyresö	1 271 000
Upplands-Bro	759 000
Nykvarn	288 000
Täby	1 888 000
Danderyd	880 000
Sollentuna	1 920 000
Stockholm	22 939 000
Södertälje	2 574 000

Nacka	2 737 000
Sundbyberg	1 335 000
Solna	2 153 000
Lidingö	1 267 000
Vaxholm	317 000
Norrtälje	1 631 000
Sigtuna	1 270 000
Nynäshamn	748 000
Håbo	568 000
Älvkarleby	248 000
Knivsta	495 000
Heby	368 000
Tierp	560 000
Uppsala	5 356 000
Enköping	1 172 000
Östhammar	584 000
Vingåker	242 000
Gnesta	297 000
Nyköping	1 483 000
Oxelösund	319 000
Flen	443 000
Katrineholm	912 000
Eskilstuna	2 802 000
Strängnäs	944 000
Trosa	351 000
Ödeshög	140 000
Ydre	99 000
Kinda	262 000
Boxholm	144 000
Åtvidaberg	306 000
Finspång	575 000
Valdemarsvik	211 000
Linköping	4 261 000
Norrköping	3 751 000
Söderköping	387 000
Motala	1 156 000
Vadstena	199 000
Mjölby	723 000
Aneby	180 000
Gnosjö	259 000
Mullsjö	194 000
Habo	321 000
Gislaved	790 000
Vaggeryd	370 000
Jönköping	3 688 000
Nässjö	834 000
Värnamo	911 000
Sävsjö	307 000
Vetlanda	728 000
Eksjö	467 000

Tranås	503 000
Uppvidinge	253 000
Lessebo	234 000
Tingsryd	329 000
Alvesta	533 000
Älmhult	464 000
Markaryd	271 000
Växjö	2 446 000
Ljungby	756 000
Högsby	161 000
Torsås	188 000
Mörbylånga	398 000
Hultsfred	381 000
Mönsterås	360 000
Emmaboda	249 000
Kalmar	1 813 000
Nybro	539 000
Oskarshamn	714 000
Västervik	973 000
Vimmerby	417 000
Borgholm	289 000
Gotland	3 134 000
Olofström	358 000
Karlskrona	1 768 000
Ronneby	786 000
Karlshamn	858 000
Sölvesborg	463 000
Svalöv	374 000
Staffanstorps	653 000
Burlöv	486 000
Vellinge	967 000
Östra Göinge	395 000
Örkelljunga	269 000
Bjuv	410 000
Kävlinge	832 000
Lomma	653 000
Svedala	571 000
Skurup	417 000
Sjöbo	508 000
Hörby	415 000
Höör	439 000
Tomelilla	358 000
Bromölla	341 000
Osby	351 000
Perstorp	198 000
Klippan	466 000
Åstorp	423 000
Båstad	394 000
Malmö	8 077 000
Lund	3 259 000

Landskrona	1 211 000
Helsingborg	3 849 000
Höganäs	702 000
Eslöv	888 000
Ystad	800 000
Trelleborg	1 188 000
Kristianstad	2 248 000
Simrishamn	512 000
Ängelholm	1 116 000
Hässleholm	1 382 000
Hylte	290 000
Halmstad	2 682 000
Laholm	674 000
Falkenberg	1 183 000
Varberg	1 683 000
Kungsbacka	2 206 000
Härryda	1 001 000
Partille	1 017 000
Öckerö	343 000
Stenungsund	702 000
Tjörn	421 000
Orust	399 000
Sotenäs	240 000
Munkedal	278 000
Tanum	341 000
Dals-Ed	127 000
Färgelanda	175 000
Ale	816 000
Lerum	1 115 000
Vårgårda	308 000
Bollebygd	249 000
Grästorp	151 000
Essunga	150 000
Karlsborg	185 000
Gullspång	139 000
Tranemo	315 000
Bengtstors	262 000
Mellerud	248 000
Lilla Edet	371 000
Mark	920 000
Svenljunga	282 000
Herrljunga	251 000
Vara	423 000
Götene	352 000
Tibro	295 000
Töreboda	248 000
Göteborg	13 625 000
Möndal	1 802 000
Kungälv	1 190 000
Lysekil	387 000

Uddevalla	1 489 000
Strömstad	351 000
Vänersborg	1 043 000
Trollhättan	1 554 000
Alingsås	1 085 000
Borås	2 972 000
Ulricehamn	648 000
Åmål	337 000
Mariestad	646 000
Lidköping	1 056 000
Skara	500 000
Skövde	1 477 000
Hjo	243 000
Tidaholm	339 000
Falköping	879 000
Kil	317 000
Eda	227 000
Torsby	311 000
Storfors	108 000
Hammarö	437 000
Munkfors	100 000
Forshaga	305 000
Grums	239 000
Årjäng	264 000
Sunne	352 000
Karlstad	2 444 000
Kristinehamn	647 000
Filipstad	286 000
Hagfors	310 000
Arvika	691 000
Säffle	416 000
Lekeberg	214 000
Laxå	150 000
Hallsberg	422 000
Degerfors	255 000
Hällefors	186 000
Ljusnarsberg	129 000
Örebro	4 058 000
Kumla	574 000
Askersund	300 000
Karlskoga	806 000
Nora	284 000
Lindesberg	625 000
Skinnskatteberg	117 000
Surahammar	266 000
Kungsör	230 000
Hallstahammar	428 000
Norberg	154 000
Västerås	4 025 000
Sala	604 000

Fagersta	356 000
Köping	695 000
Arboga	374 000
Vansbro	180 000
Malung-Sälen	268 000
Gagnef	272 000
Leksand	418 000
Rättvik	289 000
Orsa	183 000
Älvdalen	189 000
Smedjebacken	288 000
Mora	540 000
Falun	1 561 000
Borlänge	1 382 000
Säter	295 000
Hedemora	409 000
Avesta	619 000
Ludvika	715 000
Ockelbo	157 000
Hofors	254 000
Ovanåker	309 000
Nordanstig	252 000
Ljusdal	504 000
Gävle	2 686 000
Sandviken	1 039 000
Söderhamn	682 000
Bollnäs	716 000
Hudiksvall	992 000
Ånge	249 000
Timrå	478 000
Härnösand	666 000
Sundsvall	2 619 000
Kramfors	488 000
Sollefteå	517 000
Örnsköldsvik	1 487 000
Ragunda	142 000
Bräcke	169 000
Krokom	394 000
Strömsund	310 000
Åre	304 000
Berg	188 000
Härjedalen	269 000
Östersund	1 672 000
Nordmaling	188 000
Bjurholm	66 000
Vindeln	144 000
Robertsfors	180 000
Norsjö	109 000
Malå	82 000
Storuman	156 000

Sorsele	67 000
Dorotea	68 000
Vännäs	233 000
Vilhelmina	179 000
Åsele	75 000
Umeå	3 364 000
Lycksele	324 000
Skellefteå	1 921 000
Arvidsjaur	168 000
Arjeplog	74 000
Jokkmokk	132 000
Överkalix	88 000
Kalix	426 000
Övertorneå	117 000
Pajala	160 000
Gällivare	468 000
Älvsbyn	216 000
Luleå	2 063 000
Piteå	1 116 000
Boden	744 000
Haparanda	259 000
Kiruna	609 000

Upphandlingsråd
Minnesanteckningar

Handläggare:
Linnéa Brinkälv

Minnesanteckningar från Upphandlingsråd

Datum: 2019-05-08

Tid: 8-10

Lokal: Bergius

Närvarande

Mohamad Hassan (L) ordförande upphandlingsrådet
Jonas Segersam (KD) vice ordförande
Mathias Kullberg (M)
Per Matsson (V)
Linnéa Lind (C)
Helena Nordström Källström (MP)
Leia Nordin (FI)
Erik Sallén, Maskin och Verktyg
Torbjörn Wennberg, SH Bygg
Kajsa Bennbom Lindner, Eklundshof
Fredrik Annell Berger, Brink och Berger
Maria Mattsson Mähl, AlphaCE
Ann-Sophie Myrefeldt, Radisson Blu
Janne Björkman, Björkmans Transport
Monica Werneman, Papilly
Dirk Kehr - Uppsala Stadsmission
Anna Bjurvald - Uppsala Läns Bildningsförbund
Susanne Afzelius, KLK
Linnéa Brinkälv, KLK

Mötespunkter

1. Fastställande av agenda

Mohamad Hassan, ordförande upphandlingsrådet, hälsar välkommen och berättar att detta är det första upphandlingsrådet som finns i Sverige. En presentationsrunda av alla deltagare sker.

2. Val av ledamöter från näringslivet samt idéburna organisationer

Två representanter från civilsamhället och nio representanter från näringslivet valdes in för perioden 1 år och framåt.

Erik Sallén, Maskin och Verktyg
 Torbjörn Wennberg, SH Bygg
 Kajsa Bennbom Lindner, Eklundshof
 Fredrik Annell Berger, Brink och Berger
 Maria Mattsson Mähl, AlphaCE
 Ann-Sophie Myrefeldt, Radisson Blu
 Janne Björkman, Björkmans Transport
 Mats Brolin, Ekebygruppen
 Monica Werneman, Papilly
 Dirk Kehr - Uppsala Stadsmission
 Anna Bjurvald - Uppsala Läns Bildningsförbund

3. Välkomna till upphandlingsrådet – syfte och innehåll

Mohamad Hassan presenterar visionen vilken är "Sveriges bästa upphandlingskommun". Vidare ges information om att enskilda upphandlingar aldrig kommer att behandlas i rådet utan detta är ett råd som ska vara rådgivande ur en generell synpunkt.

4. Uppsala kommuns upphandlingsorganisation samt nöjd kundindex mätning.

Susanne Afzelius, upphandlingschef, presenterade Uppsala kommuns upphandlingsorganisation. Uppsala kommun upphandlar för ca 5-6 miljarder kronor årligen. Gällande policy antogs av KF våren 2018 och ställer höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Alla leverantörer som har lämnat anbud till Uppsala kommun 1 maj – 31 december 2018 har varit med i en nöjd kundindexmätning. Mätningen genomfördes för tredje gången och visade ett resultat på en höjning från snittbetyg 3,72 till 3,86 av 5 möjliga jämfört med tidigare mätning.

5. Lagen om offentlig upphandling (LOU) – kort genomgång.

Linnéa Brinkälv, avtalscontroller samt jurist gick övergripande igenom regelverket. "Ett Uppsala en kommun" - upphandlingar genomförs med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till såväl kvalitet och kostnad. Ett uttalat fokus på affärsmässighet finns där upphandlingsmallarna har anpassats efter marknaden och förenklats. En genomgång av upphandlingsprocessen presenteras från behovsanalys till avtalstecknande.

6. Hur ser det ut idag? – inköpsvolym, överprövningar mm

Susanne Afzelius presenterade statistik över inköpsvolym, hur många upphandlingar som genomförs, överprövningar mm. Önskemål från rådet är att statistiken blir en stående punkt på dagordningen.

7. Förslag från Näringslivet och de idéburna organisation

Inga förslag över områden som kan tänkas upphandlas presenterades.

Diskussion kring att näringslivet uppfattar att ett ökat behov av referenshämtning behövs inför upphandling. Susanne Afzelius presenterar på nästa upphandlingsråd hur dialog sker samt hur upphandlingsarbetet tillsammans med berörda förvaltningar genomförs.

En diskussion kring gränsdragning mellan näringslivsfrågor samt upphandlingsfrågor. Upphandlingsrådet ska fokusera på upphandling och inte näringsliv men av naturliga skäl sammanfaller dessa stundvis.

8. Kommande upphandlingsråd

27 september kl 8-10 samt 26 november kl 8-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 26 oktober 2018

Plats och tid: Stationsgatan 12, Vattenhästen

Ledamöter:

Ilona Szatmari Waldau (v) ordf KS

Jonas Segersam (kd) SCN

Frånvarande:

Therez Almerfors (m) vice ordf KS

Linda Eskilsson (mp) UBN

Hilde Klasson (s) KS

Anders Pettersson, Utbildningsförvaltningen grundskolan

Ulf Lundgren, Polisen

Björn Wallqvist, Friskoleverket gymnasiet

Eva Köpman, Socialförvaltningen Avdelning ungdom

Gunilla Sjöblom, Fritidschef

Johan Börjesson, Social hållbarhet

Frånvarande:

Magnus Berggren, Åklagarmyndigheten

Anders Ahlström, Chef Räddningstjänsten

Sophie Jonneryd, ANDT Socialförvaltningen

Anders Fridborg, Säkerhetschef Enheten säkerhet och beredskap

Cecilia Fernvall, Utbildningsförvaltningen gymnasieskolan

Matti Von Magius, Upsala Handelsförening

Justeringens


plats och tid:

Underskrifter:

Ordförande Ilona Szatmari Waldau



Justerare Johan Börjesson

Underskrift:

Sekreterare Anna Lineholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 19 september 2017

§ 1 Val av justerare

Johan Börjesson utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Föredragningslista fastställs med tillägg av övrig punkt.

§ 3 Föregående protokoll

Kommentar till §4 Policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun: Vi ansökte om utökat område för de kommunala ordningsvakterna, men området blev istället minskat. Ny ansökan har skickats in, polis och kommun är eniga om området, men svaret på ansökan har inte kommit ännu. Så det som gäller tills vidare är ett minskat område.

Läggs till handlingarna.

§ 4 Gottsunda efter branden

Johan Börjesson som arbetar med handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra kommer att ta över som samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet. Nuvarande samordnare kommer istället att arbeta med barnrätt.

Anders Pettersson berättar om arbetet i Gottsunda efter branden.

Vi har haft en bra process i kommunen. Polis, räddningstjänst och hela kommunen har ställt upp på ett väldigt fint sätt.

Branden var under natten mot måndag. Beslut fattades redan på torsdagen om vad som blir den bästa lösningen för alla elever och personal på skolan.

Först en kort evakuering tills vi får fram moduler. Steg två är att ställa upp moduler i Gottsunda. Steg tre att skynda på bygget av ny skola i Gottsunda.

Det vi landade i och beslutat om blev att evakuera till Sverkerskolan, där det finns några klassrum och andra lokaler, ex en modul som skulle rivs men som får stå kvar. Ca 100 av eleverna får inte plats där, utan är kvar i Gottsunda under dagen.

Matsal, idrottshall och fritidsgård går fortfarande att använda. Vi vill ha en bas kvar i Gottsunda.

Alla elever börjar sin dag i Gottsunda och sedan körs de som ska till Sverkerskolan dit med buss. Skolan lägger nu schema utifrån tillgängliga lokaler. Det är en utmaning att lägga om arbetet mitt i en termin, och bedriva kvalitativ undervisning under dessa förutsättningar.

Det är lov nästa vecka och efter det kommer man mer gå in i ett regelrätt schema. Hittills har klassföreståndarna haft hand om sina klasser hela dagen.

Vi har också stärkt upp elevhälsan på skolan samt skolledningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 19 september 2017

Gottsundaskolan är en positiv kraft i området. Deras framgång bygger på att de har en allsidig elevsammansättning från flera olika områden. Vi är nu lite oroliga för att föräldrar inte ska vilja ha sina barn på Gottsundaskolan.

Viktigt framåt är att lyckas med moduluppställningen. Planen är att det ska vara klart i mars, och bygger på att vi kan ställa modulerna på den bottenplatta som skolan stått på. Det är en fördel att avlopp och el mm finns framdraget där.

Den tredje delen av skolan står kvar, men är rök- och vattenskadad. Bildsal, hemkunskap, slöjd finns i den delen. Visst material gick att rädda, men lokalerna går inte att använda. Det utreds om det går att sanera eller om det är bättre att riva och ställa upp moduler

Gottsunda som område har slutit upp kring skolan med stort engagemang, många vill hjälpa till.

Framåt ska det ses över vilket skalskydd skolorna behöver. Brandlarm, övervakningskameror osv. Ska det ansvaret ligga på rektor? Eller ska vi höja den nivån och sätta någon slags norm. Rektorn har ansvaret som det ser ut just nu, då skolan själv står för kostnaden.

Vi kommer dra många lärdomar av detta.

§ 5 Medborgardialogen i Gottsunda

Polis, kommun och fastighetsägare.

Polisen har klassat Gottsunda som ett särskilt utsatt område. Medborgarlöfte eftersom vi har den här klassningen, och då måste vi också ha en medborgardialog. Den 8 november kl. 14.30 – 19.30.

Kommer att vara ca 25 personer under den eftermiddagen som kommer finnas i och runt centrum med Ipads med frågor. Har spetsat till frågorna för att få ut mer.

Frågorna läggs också ut på polisens hemsida och på fastighetsägarnas hemsidor, så att man i efterhand också kan gå in och svara.

Presentation bifogas protokollet.

Medlemmarna i rådet är välkomna att delta vid medborgardialogen. Carina skickar ut information.

§ 6 Presentation trygghetsundersökningen och nya sociala kompassen

Emma Lillskogen och Anton Berg från avdelningen för social hållbarhet presenterar trygghetsundersökningen och sociala kompassen. *Presentationen bifogas protokollet.*

Enkäten fanns på svenska och engelska. Carina kollade med Stockholm som översatt sin enkät till flera språk, men det hade inte höjt svarsfrekvensen nämnvärt.

§ 7 Samtal smågrupper utifrån trygghetsundersökningen och sociala kompassen

- Vilken betydelse det får för det brottsförebyggande arbetet och hur det kan påverka framtida samverkansavtal mellan kommun och polis

Fokus på skolor och unga som begår brott, snabba upp processen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 19 september 2017

§ 8 Övriga frågor



Representant ANDT

Sophie Jonneryd arbetade tidigare heltid på avdelningen för social hållbarhet med barnrättsfrågor, men arbetar nu halva tiden på socialförvaltningen och går vid årsskiftet över dit på heltid. Sophie ska arbeta med bland annat ANDT-frågorna och kommer att vara representant i rådet.

Nästa möte: 7 december kl. 9.00 – 11.00

PROTOKOLL

Datum: 2019-04-29

Plats och tid: 29 april 2019, klockan 10.00-12.00, Stationsgatan 12**Ledamöter:** Mohamad Hassan (L)
Sarah Havneraas (KD)
Asal Gohari (S)
Charlie Strängberg (Fi)
Åsa Strahlemo (Mp)**Övriga deltagare:** Kristina Eriksson, utvecklingsledare KLK, Maria Norberg, processledare KLK, Milena Kraft, utvecklingsledare KLK**Utses att justera:** Sarah Havneraas (KD)**Justeringens plats och tid:** Stationsgatan 12, senast 15 maj**Underskrifter:**
Mohamad Hassan (l) ordförande
Sarah Havneraas (KD)
Milena Kraft, sekreterare

PROTOKOLL

Datum: 2019-04-29

§ 1**Val av justeringsperson**

Jämställdhetsrådet beslutar

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.**§ 2 Datum för justerande av protokoll**

Jämställdhetsrådet beslutade att protokollet justeras senast 15 maj 2019.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Tjänstepersonerna föreslog att lägga till punkten ”introduktion i kommunens hbtq-arbete” under punkt fyra ”Introduktion i Uppsala kommuns jämställdhets- och hbtq-arbete” och att byta ordningen på informationspunkterna under punkt 5 enligt följande:

5. Information pågående arbete

- a) RFSL projekt Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete
- b) Uppdrag MøB 2019: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
- c) Jämställd biståndsbedömning
- d) Modellkommuner
- e) Rådsöversyn

Jämställdhetsrådet beslutar

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda tillägg.**§ 4 Introduktion i Uppsala kommuns jämställdhets- och hbtq-arbete**

Maria Norberg, Kristina Eriksson och Milena Kraft gav en bakgrund till kommunens jämställdhets- och hbtq- arbete samt redogjorde för hur arbetet är organiserad, vad som görs, vilka framsteg och vilka utmaningar som Uppsala kommun står inför.

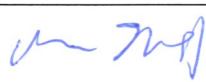
Åsa Strahlemo (Mp) ställde frågan om det har funnits en diskussion om att ha ett jämställdhets- och jämlikhetsråd med mer fokus på jämlikhet och intersektionalitet.

Frågan har inte tidigare diskuterats.

Samtal om rapporten ”Jämställdhet i Uppsala Kommun 2018” ägde rum. Jämställdhetsrådet vill att rapporten ska spridas mera, bland annat genom att skicka den för kännedom till samtliga nämnder

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Datum: 2019-04-29

och bolagsstyrelser. Rådet lyfte fram rapporten positivt men önskade att framgångar och utvecklingsområden skulle tydliggöras och att det vore intressant att även titta närmare på könsfördelningen i nämnderna och bolagsstyrelserna.

§ 5 Information pågående arbete

- a) RFSL projekt Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete

Jämställdhetsrådet vill gärna ta del av projektets resultat framöver.

- b) Uppdrag MoB 2019: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Jämställdhetsrådet önskar få en löpande uppdatering av pågående arbete inom ramen för uppdraget på sina sammanträden.

- c) Jämställd biståndsbedömning

Jämställdhetsrådet önskar få en löpande uppdatering av pågående arbete inom ramen för uppdraget på sina sammanträden.

- d) Modellkommuner

Jämställdhetsrådet vill säkerställa den politiska närvaron under benchmarking-träffarna genom antingen både Mohamad Hassan (L) som ordförande och Sara Havernass (KD) som viceordförande deltar eller åtminstone en av dem.

- e) Rådsöversyn

Inga resultat än. Resultat förväntas finnas vid kommande sammanträde.

§ 6 Att diskutera

- a. Jämställdhetspriset – kort utvärdering och kommande process (jämställdhetspriset 2020).

Jämställdhetsrådets ledamöter fram evenemanget som seriöst och positivt, även upplägget för underlagen som tjänstepersonerna tagit fram inför eventet uppskattades. Diskussion fördes huruvida priset bör delas ut den 8 mars i samband med rådets evenemang eller på nästkommande kommunfullmäktigefullmäktigesammanträde (vilket är i enlighet med riktlinjen men frångicks av förra rådet av flera anledningar). Mohamad Hassan nämnde modellen för det pedagogiska priset som alternativ, vilket delas ut i KF men hanteras av utbildningsnämnden. En annan idé är att tillkännage vinnaren den 8 mars under festliga former men att själva prisutdelningen sker i KF, detta skulle vara i

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Datum: 2019-04-29

linje med riktlinjen för jämställdhetspriset. Diskussionen tas upp igen i höst i samband med att riktlinjen för jämställdhetspriset ska revideras.

Jämställdhetsrådet önskar att årets vinnare, Uppsalahem AB, uppmärksammas av KF. Avdelningen för social hållbarhet undersöker om detta är möjligt.

b. Gäster och dialog med civilsamhället

Mohamad Hassan ser ett stort värde av ha ett ömsesidigt informationsutbyte med externa och Uppsala Kommun när det gäller utvecklingen av jämställdhetsarbetet och diskuterade olika upplägg. Ett förslag är att rådet har en temadag ett par gånger per år dit externa, kommunala verksamheter och förtroendevalda bjuds in för att fokusera på ett utvalt tema. Ett annat förslag är att rådet bjuder in externa gäster till samtliga eller några av de planerade sammanträdena. Rundabordsamtal lyftes in som förslag av tjänstepersonen Kristina Eriksson.

Åsa Strahlemo lyfte frågan om syftet med de ovan nämnda förslagen. Om syftet är att rådet ska få bättre koll är det bra att bjuda in gäster till de ordinarie sammanträdena. Om syftet är att rådet vill nå ut, skulle temadag lämpa sig väl. Asal Gohari lyfte möjligheten att bjuda in någon av de hbtq-diplomerade verksamheterna för att få höra hur hbtq-diplomeringen har bidragit till att utveckla deras verksamhet.

Mohamad Hassan (L) uppmuntrade samtliga ledamöter till att fundera kring detta till nästa sammanträde, då diskussionen om huruvida jämställdhetsrådet kan ha kontakt med externa aktörer kommer att fortsätta.

§ 7 Råd till Kommunstyrelsen

Jämställdhetsrådet beslutar

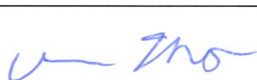
att råda kommunstyrelsen att bjuda in avdelningen för social hållbarhet för att få en dragning om rapporten "Jämställdhet i Uppsala Kommun 2018"

§ 8 Övrigt

...

Justerandes sign

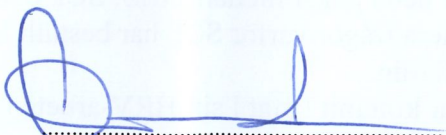
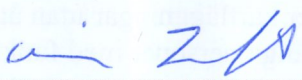




Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Datum: 2019-06-05

Plats och tid: 05 juni 2019, klockan 09.00-11.15, Stationsgatan 12**Ledamöter:** Mohamad Hassan (L)
Johanna Engström (C)
Masoumeh Moshfeghi (L)
Hanna Victoria Mörck (V)
Åsa Strahlemo (MP)**Övriga deltagare:** Sofia Venemalm (Socialförvaltningen), Saga Joakim Karlsson (RFSL), Kristina Eriksson, utvecklingsledare KLK, Maria Norberg, processledare KLK, Milena Kraft, utvecklingsledare KLK**Utses att justera:** Hanna Victoria Mörck (V)**Justeringens plats och tid:** Stationsgatan 12, senast 14 juni 2019**Underskrifter:** 
Mohamad Hassan (I) ordförande
Hanna Victoria Mörck (V)
Milena Kraft, sekreterare

PROTOKOLL

Datum: 2019-06-05

§ 1**Val av justeringsperson**

Jämställdhetsrådet beslutar

Att utse Hanna Victoria Mörck (V) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.**§ 2 Datum för justerande av protokoll**

Jämställdhetsrådet beslutade att protokollet justeras senast 14 juni 2019

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Jämställdhetsrådet beslutar

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda tillägg.**§ 4 Presentation och frågor:**

- a) **UNG 018 - En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala** - Sofia Venemalm, strateg våld i nära relation, Socialförvaltningen
- Samtal efteråt:
 - Ingen skola sticker ut i kartläggningen vilket ytterligare belyser vikten av att arbetet sker genomgående och övergripande och involverar alla skolor. Samtal kring upplägg för detta pågår mellan TRIS, SCF och UBF.
 - Kartläggningen väcker flera frågor varför SCF har beställt fördjupad analys, ännu oklart när den blir färdig.
 - Bland kommuner som har kommit långt i sitt HRV-arbete lyfts Gävle fram, även Malmö och Göteborg nämns.
 - Tidigare kartläggningar i andra större städer visar ungefär samma resultat. Slutsats är att det inte behövs fler kartläggningar utan åtgärdsprogram.
 - Åsa Strahlemo (MP) lyfte att många personer med funktionsnedsättning kan leva under förhållande med liknande krav som i en hederskontext, t.ex. på oskuld, giftemål, val av partner osv. Åsa Strahlemo (MP) efterlyser kartläggningar som tar upp denna utsatta grupp.
- b) Kort paus (5 min)
- c) **RFSL Uppsalas kommunpolitiska program** - Saga Joakim Karlsson, RFSL Uppsala
- Presentation om föreningens historia och verksamhet:
 - WelocmeOut byter namn till Uppsala Pride. Eventet har tidigare finansierats av en fond som möjliggjort för nyanlända som inte bor i Uppsala att besöka sin första Pride. Inga finansiella möjligheter i år för detta (nationellt anslag har dragits in och bidrag från regionen minskat).

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Datum: 2019-06-05

- Presentation och samtal om RFSL Uppsalas kommunpolitiska program:
 - Föreningen ”går på knäna” och har redan behövt minska på verksamheten. Föreningen kommer inte att kunna fortsätta i nuvarande form med befintliga resurser.
 - En förklaring är att flera nationella bidrag har sänkts och/eller enbart ges till nystartade projekt. Föreningen vill se ett långsiktigt formellt samarbete med regionen och Uppsala kommun som även innebär en långsiktig finansiering, och formalisering av pågående samarbeten kring utbildningar och remissinstans.
 - RFSL Uppsala belyser att det numer finns ett ungdomsdistrikt med lokaler på Brantingstorg.
 - Den kommunala HBTQ-diplomeringen lyfts som mycket viktig - kunskap och kompetens till godemän/hemtjänst/boendestöd m.m. måste finnas
 - RFSL Uppsala vill att Uppsala Kommun hamnar på plats ett i kommande kommunrankingen av RFSL. Föreningen vill att ett HBTQi råd inrättas. Tanken med ett råd är att ha återkommande formaliserade samtal med förtroendevalda och civilsamhället om HBTQi. Mohamad Hassan informerar om pågående rådsöversynen och ställer frågan om det skulle vara en möjlighet att inkludera HBTQ som en stående punkt på jämställdhetsrådets dagordning. RFSL Uppsala ser det som en ev. möjlighet men ser risken att HBTQi får för lite utrymme. Göteborgs HBTQi-råd lyfts som ett lyckat råd som Uppsala Kommun skulle kunna lära sig av.
 - RFSL Uppsala berättar om arbetet som bedrivs av RFSL riks om unga HBTQ-personer som säger sex. Idag saknas kompetens och stödfunktioner för detta Uppsala.

§ 5 Uppdatering pågående arbete:

- a) Resurskartläggningssuppdraget
Kort uppdatering, bl.a. har stödbehov hos nämnder och bolag i arbetet kartlagts. En utmaning är att hitta sätt att kartlägga resursfördelningen där det saknas individdata.
- b) Jämställd biståndsbedömning
Kort uppdatering, projektet startar upp i konkret form efter sommaren. Tjänsteorganisationen lyfter vikten av att säkerställa att stora utvecklingsarbeten och satsningar som exempelvis Hbtq, våldsbud och psykisk hälsa tydligt återfinns i projektet.
- c) Rådsöversyn (2 min)
Mohamad Hassan (L) redogör för det pågående arbetet med rådsöversynen. Önskan uttrycks om att rådet ska vara ett forum för dialog med externa parter, t.ex. föreningslivet: Olika upplägg för det diskuteras. Hanna Victoria Mörck (V) och Mohamad Hassan (L) lyfter Miljömålsrådet som ett positivt exempel där de förtroendevalda är invalda för hela mandatperioden medan externa väljs ett år i taget. Därutöver kan externa bjudas in vid behov till rådets sammanträden. Även det nyinstiftade upphandlingsrådet lyfts av Mohamad Hassan (L) som ett positivt exempel. Johanna Engström (C) lyfter att det vore bra om de

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Datum: 2019-06-05

som sitter i rådet även sitter i nämnd eller kommunfullmäktige och inte har rådet som sitt enda uppdrag. Förvaltningen utreder rådsöversynen vidare, ännu oklart när i tid den kommer behandlas av kommunstyrelsen

§ 6 Att diskutera:

- a) Gäster och dialog med civilsamhället
Se diskussion under punkt 5 c).

§ 7 Råd till Kommunstyrelsen

...

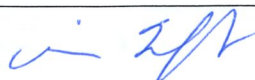
§ 8 Övrigt

...

Nästa sammanträde:

16/9 kl. 10-12, Stationsgatan 12, Storskogen plan 4

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet

Datum: 2019-05-24

Tid: 9.00–11.00

Lokal: Stora Salen, Träffpunkten Storgatan 11

Närvarande

Förtroendevalda

Caroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR

Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen

Tobias Smedberg (V), äldrenämnden

Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden

Alfonso Marin (KD), kulturnämnden

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):

Ordinarie ledamöter:

Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR

Ewon Enqvist

Ersättare:

Eva Gosselman

Mats Hallor

Britt-Marie Ekholm

Övriga deltagare:

Tjänstepersoner:

Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR

Carina Juhlin, direktör äldreförvaltningen

Kenny Jansson, samordnare äldrevänlig kommun äldreförvaltningen

Heléne Stenlund, äldreombudsman äldreförvaltningen

Tove Västibacken, stadsbyggnadsförvaltningen § 18-22

~~Lina Wahlund, kommunledningskontoret~~ Lina Wahlström

Anders Fridborg, kommunledningskontoret § 25-27

Frånvarande

Förtroendevalda

Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden

Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden

UPS

Karin Näslund-Westman

Lars O Eriksson

Inger Sjöberg

Mötespunkter

Paragraf 18-27

Utses att justera:

Paragraf: 18-27

Sekreterare:

Daniel Karlsson

Ordförande:

Caroline Hoffstedt

Justerande:

Britt-Marie Ekholm

§ 18**Val av justerare och fastställande av justeringstid**

Britt-Marie Ekholm utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 4 juni från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12.

§ 19**Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§ 20**Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

§ 21**Information om trafiksäkerhet och cykelvett till nya studenter**

För mer information ser bilaga 1.

UPS framhåller att kommunen verkar göra det man kan göra. Några av de främsta problemen utgörs av att cyklar inte ställs i cykelställen och att vissa personer kör för fort och inte saktar ner farten för gående.

Tove Västibacken svarar att trygghetsaspekten för gående gentemot cyklister är viktig. Det är få fotgängare som skadas av cyklister men upplevelsen av otrygghet kan trots detta vara stor. Kommunikationen mellan kommunen och polisen har tidigare haft brister som en följd av polisens omorganisation. Nu fungerar detta bättre och konkret samverkan finns exempelvis gällande information om nödvändighet av cykellysen.

När det gäller cykelställen så har inte kommunen på ett tydligt sätt, exempelvis genom styrdokument, slagit fast hur konflikterna i det begränsade stadsrummet ska hanteras, exempelvis mellan uteserveringar och cykelställ. Här behöver kommunen vara mer tydlig hur olika intressen ska prioriteras.

Caroline Hoffstedt tillägger att kommunen på olika sätt behöver kunna möjliggöra och göra det enkelt för personer att göra rätt och ha en infrastruktur som stödjer detta.

Alfonso Marin framhåller att det behövs en informationskampanj om att inte cykla på trottoaren, vilket är ett problem i alla målgrupper.

Tove Västibacken svarar att kommunen arbetar med detta på olika sätt. Exempelvis så har man skickat ut en enkät där man bl.a. fick peka ut platser där detta upplevdes som ett problem. Kommunen har även arbetat med stora dekaler på gatan med skyltning om att cykling inte är tillåten på vissa avsnitt. Frågan är viktigt att arbeta vidare med.

§ 22**Hyrcyklar och elskotrar i Uppsala stad**

För mer information se bilaga 2.

Tove Västibacken informerar.

Kommunikationen med de privata företagen som står för dessa fordon har sett olika ut. När det gäller hyrcyklarna så har det varit mycket svårt att få kontakt med företaget. Kommunen har tidigare haft ett möte med företaget, men nu svarar de inte på kontakt. Företaget som ansvarar för elsparkcyklarna har varit mer affärsmässiga och också haft en dialog med polisen. Kommunen är medveten om utmaningen med dessa fordon, generellt kan sägas att politiken varit positiv till fenomenet.

UPS framhåller att detta fenomen har uppkommit väldigt snabbt och att man upplever det som ett stort problem. Troligen hade de flesta som tar sig fram med dessa fordon i annat fall gått eller cyklat, vilket innebär att dessa fordon inte är miljövänliga. Dessutom tar de upp utrymme i den offentliga miljön. Kommunen behöver agera och omhänderta de fordon som inte parkeras på rätt sätt. Ett särskilt problem utgörs av de elskotrar/elmpeder som har särskilt breda däck och som parkeras i vanliga cykelställ, trots att dessa inte passar. Tydliga regler mot företagen behövs också.

Tobias Smedberg framhåller att det både finns potentiella för- och nackdelar med hyrcyklar/elskotrar. Det är positivt om de personer som använder sig av detta gör det istället för att ta bilen eller bussen samt om detta kan bli en del av en delningsekonomi. Däremot är det negativt om dessa transportmedel tar plats från det offentliga rummet. Det finns även tecken på att personer utnyttjas och att det får stora inslag av riskkapital som bidrar till en spekulationsbubbla, vilket har uppstått i USA.

Frågan är vad kommunen gör om samma situation skulle uppstå här. Utöver detta så behöver kommunen säkerställa att dessa fordon inte felparkeras och även erbjuda ytor där parkering lätt kan ske. Ett uppdrag bör därför ges från gatu- och samhällsmiljönämnden till stadsbyggnadsförvaltningen om vilken strategi som ska gälla för dessa fordon framöver.

Caroline Hoffstedt svarar att frågan tas med till ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden Rickard Malmström.

UPS tillägger att de cykelställ som finns i två plan innebär svårigheter för personer, exempelvis äldre, som är fysiskt svagare i att använda det övre planet. Vid Centralstationen finns även cykelställ i 1,5 plan som också har brister, framför allt då flera personer använder dessa cykelställ på fel sätt.

Tove Västibacken svarar att frågan om cykelställ är en stor utmaning, främst i och med den begränsade ytan i centrala staden, vilket gör att det är svårt att få plats.

EA

§ 23

Handlingsplan psykisk hälsa

~~Lina Wahlund~~ informerar. *Lina Wahlström*

För mer information se bilaga 3.

Handlingsplanen har ett helhetsperspektiv och inkluderar alla åldrar, även om ett särskilt fokus finns på barn och unga. Kommunen planerar att efter sommaren bjuda in till en bredare dialog om handlingsplanen.

UPS framhåller att det är positivt att kommunen sätter fokus på frågan om psykisk hälsa och tar fram en handlingsplan. Det är viktigt att handlingsplanen är tydlig med att det är en stor skillnad på mindre allvarligt dåligt mående (ha en dålig dag) och mer allvarlig psykisk ohälsa och depression. Samverkan med äldrepsykiatri och psykiatri i allmänhet bör också tas in i handlingsplanen.

För äldres mående är det viktigt att kommunen tar ansvar för sina medarbetare och tar hand om personer som går i pension då detta är en stor omställning som kan påverka den psykiska hälsan. Därtill skulle träffpunkterna kunna ta ett större ansvar för äldres psykiska hälsa genom att erbjuda stödgrupper för personer med psykisk ohälsa/suicidtankar. Detta skulle kunna fylla en funktion inte minst för män och ge en trygghet i att det inte journalförs.

Erik Boman framhåller att idrotts- och fritidsnämnden har en viktig roll i att främja en aktiv fritid och fysisk aktivitet för de äldre. Fysisk aktivitet är viktigt för den psykiska hälsan och bidrar även till att motverka isolering. Kommunen behöver anpassa det utbud som finns så att alla målgrupper kan ta del av det.

Jonas Segersam tillägger att ett av samhällets största problem är ensamhet och social isolering. Samverkan med civilsamhället och insatser som uppsökande hembesök, fixartjänst och seniorluncher är därför viktigt för att motverka detta.

Tobias Smedberg framhåller att det är bra med en bred ansats i arbetet mot psykisk ohälsa och efterlyser framtagande av indikatorer för att fånga förekomsten av psykisk ohälsa i en geografisk kontext utifrån sociala hållbarhetsaspekter. Exempelvis inom ramen för den sociala kompassen. Tobias Smedberg tillägger att det finns flera äldre som lever i misär med stora problem med psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att titta på målgruppen äldre som lever under dessa förhållanden i handlingsplanen. Upplevelsen är att äldreförvaltningen inte gör hembesök tillräckligt stor utsträckning vid orosanmälan gentemot denna målgrupp.

Carina Juhlin svarar att för insatser inom psykisk hälsa/psykiatriska diagnoser ansvarar omsorgsnämnden för samtliga åldersgrupper. Får äldreförvaltningen en orosanmälan ska det erbjudas hembesök, men det är frivilligt för den enskilde att tacka ja till detta.

UPS framhåller att kommunen har gjort ett misstag i att inte fortsätta med seniorluncherna på Fyrishov och att en grundlig ekonomisk konsekvensbeskrivning borde ha gjorts innan detta genomfördes. UPS tillägger även att man tidigare träffat omsorgsnämnden/omsorgsförvaltningen regelbundet men att så inte varit fallet under den senaste tiden. UPS har sökt kontakt men inte hört av förvaltningen.

Caroline Hoffstedt svarar att omsorgsförvaltningens direktör får möjlighet att komma till KPR på ett kommande sammanträde. När det gäller Fyrishov så pågår ett arbete med syfte att uppnå större likvärdighet i dessa förebyggande insatser över kommunen.

CU

I området Svartbäcken-Luthagen finns flera seniorrestauranger än Fyrishov. En samlad bild behövs om hur de förebyggande insatserna ska organiseras, där också landsbygden behöver finnas med som en viktig del. Fyrishov har även ett ansvar som kommunalt bolag att erbjuda aktiviteter till alla kommunens invånare inklusive de äldre. Det kan jämföras med IFU Arena som på egen hand subventionerar luncher för seniorer i sin restaurang.

§ 24

Lägesrapport äldrevänlig kommun

Kenny Jansson informerar om nuläget gällande projektet äldrevänlig kommun.

För mer information se bilaga 4.

UPS undrar hur mycket samverkan och samråd som skett med pensionärsorganisationerna specifikt i området Cementgjuteriet. Det har framkommit att de lokala pensionärsorganisationerna inte har känt sig hörda och tillfrågade i detta.

Kenny Jansson svarar att han tar med sig frågan till stadsbyggnadsförvaltningen.

§ 25

Den sociala situationen på landsbygden avseende trygghet och social oro

Anders Fridborg informerar om den sociala situationen på landsbygden.

För mer information se bilaga 5.

UPS undrar vad kommunen kan göra för att motverka nedskräpning och skadegörelse på landsbygden och vilken kontroll och övervakning som finns över detta.

Anders Fridborg svarar att när det gäller nedskräpning så kan detta ofta ses som indikation på något annat, vilket gör det viktigt att följa upp. Genom felanmälan så får kommunen underlag på hur detta ser ut och vilka mönster som kan urskiljas. När det gäller att motverka skadegörelse så arbetar kommunen med nätverk på plats, exempelvis genom stärkt vuxennärvaro för att stödja lokalsamhället.

Under sommaren har även funnits problem på några bad med skadegörelse, för att motverka detta har kommunen satt in rondering med väktare och ordningsvakter.

§ 26

Dagordning för kommande möte

Följande punkter tas med på dagordningen till nästkommande möte den 20 september:

- Bostäder för äldre, inkluderande kommunens pågående arbete med moderna boendeformer och den skrivelse som UPS tidigare lämnat till kommunen
- Riktlinjer för kommunens träffpunkter
- Kommunens sittplatsstrategi (i mån av tid, tas annars upp på mötet i november)
- Färdtjänsten efter den nya kollektivtrafikens införande (i mån av tid, tas annars upp på mötet i november)

En ytterligare fråga som eventuellt tas upp vid senare tillfälle handla om hur kommunen på olika sätt kan stötta de äldre under vintern.

CA

§ 27

Sammanträdet avslutas

Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet och önskar samtliga deltagare en Glad Sommar.

CH

Från: roger.pettersson@trafikverket.se <roger.pettersson@trafikverket.se>

Skickat: den 11 juni 2019 16:04

Till: Tomas Ahlberg <tomas.ahlberg@regionuppsala.se>

Kopia: ainar.schuch@trafikverket.se; mattias.gyllensward@trafikverket.se

Ämne: Avsiktsförklaringen för etableringen av gemensam plats för logistik- och serviceanläggning

Hej!

Jag har nu fått synpunkter på avsiktsförklaringen från vår Regionala direktör Einar Schuch och han ser ett behov av avstämningsmöjligheter mellan en inledande fasen och att projektet går vidare till nästa fas. Det är för vår del då projekt kommer att kräva att vi har finansiering och kan starta en järnvägsplan. Ändringarna i paragraf 3 är markerade med rött och punkterna har flyttas. För övrigt har vi inga invändningar mot texten i avsiktsförklaringen.

§3 Omfattning och medverkan

Parterna är överens om att följande åtgärder ska genomföras inom ramen för avsiktsförklaringen:

Fas1:

1. Närmare utreda planeringsförutsättningar för etablering av ett nytt verksamhetsområde samt respektive parts funktionella, trafikala och infrastrukturella behov
2. Föreslå en modell för hur ansvaret inom samverkan, etablering och drift ska fördelas mellan parterna
- 3 Förbereda erforderligt underlag för att parterna i nästa fas kan ta ställning till huruvida att ingå en överenskommelse om att gå vidare med projektet, vilket innefattar genomförande, finansiering och operativ drift av specificerade service- och depåanläggningar

Beslut om att gå vidare till nästa fas.

Fas 2:

4. Utarbeta en tidplan med milstolpar och aktiviteter som innefattar utredning, **järnvägsplan**, markförvärv, detaljplanering, projektering, upphandling, genomförande och idrifttagande
- 5 Genomföra en riskanalys och beskriva eventuell möjlighet till utbyggnad i etapper

Arbetet ska bedrivas genom en samverkansgrupp bestående av representanter från respektive part. Samverkansgruppen leds utav den representant som utses företräda Region Uppsala. Samverkansgruppens parter ansvarar för att genomföra kontinuerligt informationsutbyte och rapportering om projektets fortskridande.

Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Samhällsplanerare

TRAFIKVERKET

Samverkansavtal mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår angående ESMeralda

§ 1 Parter

Detta avtal har ingåtts mellan

1. Uppsala kommun, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (Org nr 212000-3005)
2. Uppsala universitet (Org nr 202100-2932)
3. Uppsala studentkår (Org nr 817600-5497)

§ 2 Kontaktpersoner

Uppsala kommun: Märit Gunneriusson Karlström (utbildningsnämnden)
marit.gunneriusson-k@ uppsala.se, 018-727 86 58 och Emma Lillskogen (kommunstyrelsen)
emma.lillskogen@ uppsala.se, 018-727 16 10.

Uppsala universitet: Cecilia Edin, cecilia.edin@uadm.uu.se, 018-741 79 12

Uppsala studentkår: Vice ordförande Joel Cevey Tärnholm, vice@us.uu.se, 018-480 31 02

§ 3 Syfte och genomförande

Syftet med avtalet är att, med Uppsala studentkår (Studentkåren) som utförare och verksamhetsansvarig, bedriva verksamhet för att främja mångfald och breddad rekrytering till högskolan av ungdomar i Uppsala kommun.

Mångfaldsbyrån ESMeraldas verksamhet drivs i huvudsak genom tre delprojekt i enlighet med en av styrgruppen årligen fastställd plan:

1. Läxhjälpprojektet. Läxhjälp erbjuds för elever på prioriterade grundskolor. Studentkåren åtar sig att bedriva läxhjälp varje vecka under terminstid med elever i några av Uppsala kommuns skolor. Uppsala kommun åtar sig att informera om möjligheten till läxhjälp och tillhandahålla lämpliga lokaler för verksamheten.
2. Studentambassadörsprojektet. Studentambassadörerna informerar om högre studier, framför allt i kommunens skolor. Studentkåren har som målsättning att, efter kontakt med kommunens högstadie- och gymnasieskolor erbjuda och genomföra minst 25 skolbesök per år. Skolor som bedöms ha en större andel elever ur ESMeraldas målgrupp prioriteras.
3. Mentorskapsprojektet Hayat. Studenter från Uppsala universitet är mentorer åt elever som går på kommunens SPRINT-program. Mentorerna hjälper nyanlända i etablering genom bland annat språkträning, läxhjälp och sociala aktiviteter.

§ 4 Avtalstid

Avtalet gäller 2019-07-01 till och med 2022-06-30.

§ 5 Ersättning

Studentkåren ersätts med 997 292 kr per år för tiden 2019-07-01 till och med 2022-06-30.

Uppsala kommun och Uppsala universitet bidrar med vardera 498 646 kr per år.

Ersättningen avser att täcka kostnader för Mångfaldsbyrån Esmeraldas verksamhet: del i verksamhetsledare, arvoderade personer inom de tre projekten samt övriga tillkommande kostnader, enligt av styrgruppen årligen fastställd plan.

§ 6 Styrgrupp

ESMeralda leds av en styrgrupp under ledning av Uppsala universitet. I styrgruppen ingår två representanter för Uppsala universitet, två representanter för Uppsala kommun och en representant för Uppsala studentkår. Mångfaldsbyrån ESMeraldas verksamhetsledare är ständigt adjungerad till styrgruppens sammanträden. Styrgruppen fastställer årligen hur verksamheten ska bedrivas och följer upp verksamheten inom givna ekonomiska ramar i enlighet med Arbetsordning för ESMeraldas styrgrupp (senast reviderad 2017-03-15).

Uppsala studentkår har arbetsgivaransvar för de personer som anställs eller arvoderas för driva ESMeraldas verksamhet. Dessa personer har samma rättigheter och skyldigheter som övriga anställda på Uppsala studentkår. Kostnaderna för lokal och övriga overheadkostnader bekostas av Uppsala studentkår.

§ 7 Rapportering

I slutet av varje verksamhetsår ska verksamheten rapporteras i form av en verksamhetsberättelse. Det åligger Uppsala studentkår att, genom ESMeraldas verksamhetsledare, tillhandahålla verksamhetsberättelsen till styrgruppen.

§ 8 Omförhandling

Parterna har rätt att påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal om ändrade förhållanden gör att förutsättningarna för parternas samverkan väsentligt förändrats eller kan antas komma att väsentligt förändras. Anmälan om att omförhandling åberopas i enlighet med denna bestämmelse skall ske skriftligen till den andra parten så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. Att omförhandling åberopats befriar inte part från skyldighet att fullgöra avtalsförpliktelse.

§ 9 Tvist

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall i första hand hänskjutas till förhandlingar mellan parterna. Om uppgörelse därvid inte kan nås skall tvisten avgöras vid allmän domstol.

§ 10 Ändring och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal är giltiga endast om de upprättats skriftligen och undertecknats av behörig företrädare för respektive part.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna erhållit varsitt.

Uppsala 2019-06-28

Uppsala 2019-06-28

Uppsala 2019-07-05



Helena Hedman Skoglund

Erik Pelling

Per Abrahamsson

Ordförande
Utbildningsnämnden
Uppsala kommun

Ordförande
Kommunstyrelsen
Uppsala kommun

Tf Universitetsdirektör
Uppsala universitet

Uppsala 2019-06-28

Uppsala 2019-06-28



Ludvig Lundgren

Casper Wahlund

Ordförande
Uppsala studentkår

Kanslichef
Uppsala studentkår



Strategisk inriktning – polisen och Uppsala kommun i samarbete mot grov, organiserad brottslighet och för trygghet

Uppsala kommun och Polisregion Mitt delar en gemensam ambition att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet, och att parallella samhällsstrukturer som ligger till grund för utsatta områden ska bekämpas med förenade krafter. Särskilda prioriteringar av resurser och utveckling ska göras av båda parter där så behövs för att nå detta mål, inom ramen för denna satsning.

Uppsala kommun och Polisregion Mitt är överens om att en gemensam satsning behöver vara långsiktig, uthållig och bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med lång sikt avser parterna att denna särskilda satsning ska pågå åtminstone till och med år 2025. Kommunens och polisens ordinarie samverkan fortgår löpande under och efter denna period. För att en satsning av detta slag ska vara framgångsrik är parterna överens om att den behöver stöd av extern brottsförebyggande kompetens och att den kräver en överenskommen struktur för tät uppföljning och återrapportering.

Utgångspunkten för arbetet är vid uppstarten Brottsförebyggande rådets Fas-modell och metodiska orsaksanalyser. Arbetet ska kopplas till det samverkansavtal som tecknas mellan lokalpolisområde Uppsala-Knivsta och Uppsala kommun men följas upp i särskild ordning. Den strategiska ledningen sker genom en gemensam styrgrupp.

Uppsala den 11 juni, 2019

Carin Götblad
Regionpolischef,
Polisregion Mitt

Erik Pelling
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Heby kommun
Mark- och planeringsenheten
744 88 HEBY
information@heby.seHandläggare:
Elin Blume
Strategisk planering

Synpunkter på förslag till Bostadsförsörjningsprogram Heby kommun mandatperioden 2018-2022

Uppsala kommun har getts möjlighet att yttra sig över Heby kommuns utkast på Bostadsförsörjningsprogram.

För Uppsala kommun har det varit värdefullt att ta del av hur Heby kommun för resonemang om bostadsbehov och bostadsefterfrågan samt vilka åtgärder kommunen avser att arbeta med eftersom detta har betydelse för vad som händer i regionen.

Uppsala kommun har inga synpunkter i sak men lämnar nedan några synpunkter på strukturen.

För att underlätta föra läsaren vore det önskvärt om strukturen i dokumentet förtydligas, t.ex. genom att förklara vad som särskiljer den text som skrivs inom de prickade rutorna. I sista avsnittet där kommunens mål, riktlinjer och åtaganden finns samlade saknas en förklaring om vad som skiljer dessa tre nivåer åt.

Antalet riktlinjer är många till antalet och därtill lyfts nya aspekter som inte refereras till i tidigare text. Kanske bör antalet riktlinjer avgränsas så att de tydligare följer dokumentets huvudfokus på behov och efterfrågan.

Hur kommunen förväntas göra för att nå målen och följa riktlinjerna får gärna förtydligas och även vilken aktör som förväntas genomföra åtgärderna. Detta skulle ge uppslag för Uppsala kommuns eget bostadsförsörjningsarbete men också tydliggöra vad som sker inom andra delar av länet som kan komma att påverka den regionala bostadsmarknaden.

2019-07-04

Fredrik Lennartsson
Avdelningschef
Vård och omsorg

Kommunstyrelser
för kännedom till socialchef/motsvarande
förvaltningschefer

Tack för ert svar!

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Tack för att er kommun meddelat SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen.

I början av juli hade nästan 80 procent av kommunerna antagit SKL:s rekommendation. SKL inväntar fortfarande svar från ett antal kommuner. Sista svarsdag för dem är den 25 augusti. SKL kommer under hösten 2019 att bedöma om det är tillräckligt många kommuner som har antagit rekommendationen för att det ska finnas resurser och möjlighet att bedriva arbetet med kvalitet.

Bakgrund

SKL:s styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

Genom att arbeta tillsammans med kunskapsstyrning kan oönskade ojämlika förhållanden mellan kommuners kapacitet utjämnas. Ett gemensamt och strategiskt arbete för att stärka kunskapsbasen i socialtjänsten bidrar till att kommunerna kan lägga sina resurser på de insatser som faktiskt gör skillnad.

[Länk till socialtjänstbloggen 4 juli: De flesta kommuner vill utveckla kunskapsstyrningen tillsammans](#)

[Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se](#)

Sveriges Kommuner och Landsting



Vård och omsorg
Fredrik Lennartsson
Avdelningschef Vård och omsorg

Mari Forslund
Sektionschef Kvalitet och uppföljning

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Kommunstyrelsen

Handläggare:
Monika Westlinder

Datum:
2019-08-19

Diarienummer:

Version/DokumentID:
1:2

Månadsrapport

Juli 2019

Sammanfattande kommentarer

Tabell 1: Intern resultaträkning 2019 (inklusive kommuninterna poster)

Belopp i tkr	Utfall		Avvikelse	Utfall		Årsprognos helår 2019	Avvikelse prognos/budget helår 2019
	jan-juli 2019	jan-juli 2019	utfall/budget	jan-juli 2018	helår 2019		
Verksamhetens intäkter	7 846 939	7 802 027	44 912	7 593 839	13 391 440	13 496 181	104 741
Verksamhetens kostnader	-14 566 636	-14 581 710	15 074	-13 987 703	-25 216 484	-25 426 436	-209 951
Avskrivningar	-141 171	-140 112	-1 058	-130 571	-241 633	-253 583	-11 950
Verksamhetens nettokostnader	-6 860 868	-6 919 796	58 928	-6 524 434	-12 066 677	-12 183 837	-117 160
Skatteintäkter	6 367 692	6 361 748	5 944	6 138 231	10 905 853	10 905 773	-81
Generella statsbidrag och utjämning	830 542	830 604	-62	670 563	1 423 892	1 423 786	-107
Finansiella intäkter	143 276	167 037	-23 761	142 727	285 568	287 633	2 065
Finansiella kostnader	-107 324	-152 734	45 409	-98 308	-261 074	-257 530	3 544
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	373 317	286 859	86 458	328 779	287 563	175 824	-111 738

Per juli 2019 redovisar kommunen ett överskott om 373,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 86,5 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens resultat är 44,5 mnkr högre än motsvarande period 2018. För helår 2019 prognostiserades i delårsuppföljningen per mars ett överskott om 175,8 mnkr, vilket var en resultatförsämring med 111,7 mnkr i förhållande till budgeterat resultat om 287,6 mnkr 2019.

Finansförvaltningen prognostiserade i delårsuppföljningen per mars ett resultat som är 6,1 mnkr lägre än budgeterat och nämnderna tillsammans prognostiserade ett resultat som är 105,6 mnkr lägre än budgeterat nollresultat. Prognostiserat helårsresultat motsvarar därmed 1,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges budgeterade mål 2019 är 2,3 procent. Nämnder som prognostiserade underskott i delårsuppföljningen per mars arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi i balans. En ny helårsprognos görs i delårsbokslutet per augusti.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar för perioden ett överskott om 175,7 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 2,3 mnkr i förhållande till budget för perioden. Finansförvaltningens helårsprognos som lämnades vid delårsuppföljningen i mars var 6,1 mnkr lägre resultat än budgeterat.

Den senaste prognosen från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ger en positiv avvikelse för skatteintäkter med 6 mnkr i förhållande till budget för perioden. Bidragen för kvalitet i skola samt maxtaxa är 3 mnkr lägre än budget för perioden. Intäkterna för PO-pålägg understiger budget med 27 mnkr, vilket beror på att utbetalda löner är lägre än budgeterat. Detta kompenseras i viss mån av att sociala avgifter är lägre än budget. Pensionskostnaden följer i stort sett budget. I finansiella intäkter och kostnader finns inte budgeterat aktieägartillskott och utdelning med i utfallet vilket ger en positiv avvikelse på 26 mnkr mot budget. Vidareutlåningen har inte ökat lika mycket som budgeterat vilket gör att intäktsräntorna är 12 mnkr lägre än budget. Samtidigt är kostnadsräntorna 9 mnkr lägre än budget som följd av lägre upplåning. Räntan på pensionsskulden är 4,8 mnkr högre än budgeterat.

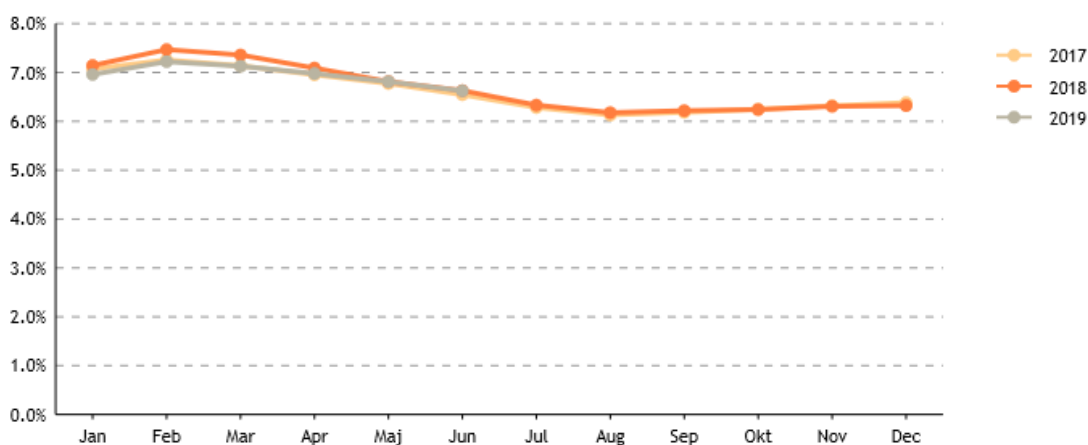
Nämnderna

För perioden redovisar nämnderna tillsammans ett överskott om 197,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 88,8 mnkr i förhållande till budget (se tabell 2 nedan under rubriken "Resultat per nämnd"). Ett underskott mot budget för perioden finns inom arbetsmarknadsnämnd, socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, gatu- och

samhällsbyggnadsnämnden och räddningsnämnden. Övriga nämnder har överskott i förhållande till budget för perioden.

En bedömd helårsprognos lämnades av nämnderna i samband med delårsuppföljningen per mars (en ny prognos görs vid delårsbokslutet per augusti). Underskott på helår 2019 prognostiserades inom socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. Omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden står inför betydande utmaningar. Omsorgs- och äldrenämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter. Omsorgsnämndens underskott återfinns framförallt inom ordinärt boende och då främst inom personlig assistans, underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat samt ökade kostnader för externa köp som följd av ökade volymer. Äldrenämndens underskott är förenat med högre personalkostnader som följd av övertaganden av vårdboenden till egen regi från extern regi samt utökning av antalet heltidsanställda som följd av beslutet om rätt till heltid, underskottet återfinns framförallt inom särskilt boende och hemtjänst inom egen regi. Socialnämndens underskott påverkas av fortsatt högt inflöde av ärenden och ansträngt rekryteringsläge som leder till dyrare inhyrd personal. Gatu- och samhällsmiljönämnden har underskott förenat med tillförda kapitalkostnader som inte varit påverkbara för nämnden. Samtliga nämnder med prognostiserat underskott arbetar med åtgärder för ekonomi i balans. Övriga nämnder prognostiserar i enlighet med budgeterat nollresultat eller ett överskott 2019.

Sjukfrånvaro



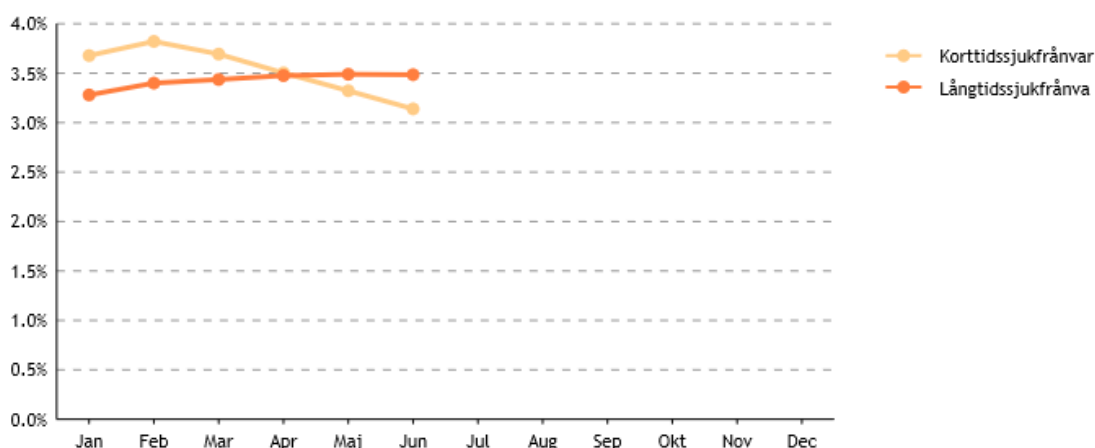
I juni 2019 hade Uppsala kommun en ackumulerad total sjukfrånvaro om 6,6 procent. Det är något lägre än den ackumulerad sjukfrånvaro vid samma tidpunkt 2017, och i nivå med samma period 2018. Den stabiliserade trenden håller alltså i sig, och en lägre sjukfrånvaro under sommarmånaderna är väntad.

Äldrenämnden redovisar den högsta ackumulerade sjukfrånvaron med 8,4 procent i juni 2019. Omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden har också en relativt hög sjukfrånvaro. De två förstnämnda har en sjukfrånvaro strax över 6 procent, och den sistnämnda något högre - närmare 7 procent. Inom äldrenämnden och utbildningsnämnden är det en stadigvarande trend över tid med marginella variationer, medan resultaten varierat lite mer inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Ingen av nämnderna signalerar nya, oroande avvikelser för den aktuella perioden.

Lägst ackumulerad sjukfrånvaro redovisar Räddningsnämnden med 2,9 procents frånvaro och miljö- och hälsoskydds nämnden som redovisar 3,3 procent. Även här har vi en stadigvarande trend med jämförelsevis låg sjukfrånvaro.

Generellt sett så har Uppsala kommun följt med den nationella trenden med en ökande sjukfrånvaro de senaste tre åren. Dock har trenden stabiliserats under 2017 och efter en kortvarig ökning under årets första månader har trenden hållit i sig under hela 2018 och början av 2019. Dock ser vi inte någon spontan sänkning av sjukfrånvaron.

Lång- och korttidssjukfrånvaro ackumulerad

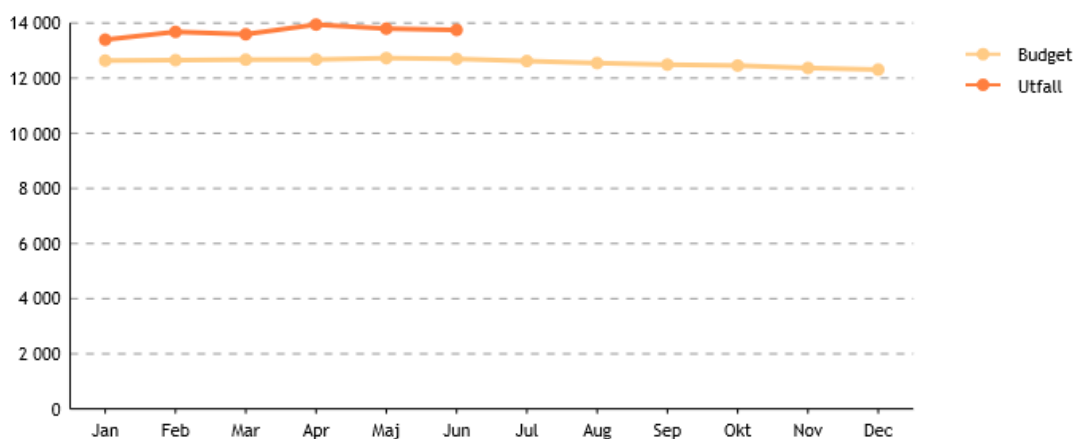


I juni 2019 var den ackumulerade långtidssjukfrånvaron 3,5 procent. Det är i nivå med motsvarande period föregående år, då långtidssjukfrånvaron låg på 3,6 procent.

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron var 3,1 procent. Det är alltså samma utfall som motsvarande period föregående år då korttidssjukfrånvaron låg på 3,1 procent.

Den stabila trenden gäller alltså även när den ackumulerade sjukfrånvaron bryts ned i kort- och långtidssjukfrånvaro, sett ur ett kommunövergripande perspektiv. Däremot kan skillnader och fluktuationer finnas inom förvaltningar.

Antal medarbetare



Antalet medarbetare enligt SKL ligger över budget med 1 100 medarbetare. Differensen är en ackumulerad effekt av att några nämnder överskridit budget. Detta beror bland annat på vikarieförberedande åtgärder inför sommaren, där vikarier behöver gå dubbelt med ordinarie personal. Igen nämnd rapporterar att medarbetare på plats har nått en kritisk låg nivå under den aktuella perioden, i förhållande till vad verksamheten ska producera.

Resultat per nämnd

Tabell 2: Resultat (intäkter-kostnader) 2019 med helårsprognos					
Belopp i tkr	Utfall jan-juli 2019	Budget jan-juli 2019	Avvikelse utfall/budget	Utfall jan-juli 2018	Årsprognos helår 2019
Utbildningsnämnden (UBN)	149 471	97 987	51 484	164 969	-2 100
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	2 001	6 166	-4 165	22 490	0
Socialnämnden (SCN)	-24 013	-4 476	-19 537	8 475	-18 730
Omsorgsnämnden (OSN)	-20 839	9 650	-30 489	-2 967	-50 118
Äldrenämnden (ÄLN)	-9 804	-1	-9 803	3 065	-22 120
Kulturnämnden (KTN)	5 956	-63	6 020	-17 917	1 468
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	2 201	13	2 188	-1 586	1 152
Gatu och samhällsmiljönämnden (GSN)	-21 921	-13	-21 908	-20 225	-25 133
Plan och byggnadsnämnden (PBN)	5 362	-2	5 364	-5 633	0
Namngivningsnämnden (NGN)	53	2	51	-18	0
Räddningsnämnden (RÄN)	-505	-271	-234	-4 340	591
Miljö och hälsoskyddsnämnden (MHN)	6 026	603	5 424	7 226	659
Överförmyndarnämnden (ÖFV)	1 792	-266	2 058	2 217	1 899
Valnämnden (VLN)	1 849	1	1 848	2 705	0
Kommunstyrelsen (KS)	99 943	-550	100 494	33 051	6 796
KS - kommunledningskontoret (KLK)	39 373	0	39 373	31 405	694
KS - stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)	60 570	-550	61 121	1 646	6 102
Totalsumma nämnder	197 572	108 778	88 794	191 513	-105 636
Finansförvaltningen	175 745	178 081	-2 336	137 266	281 461
Totalsumma kommun	373 317	286 859	86 458	328 779	175 824

Utbildningsnämnd (UBN)

Periodens resultat är ett överskott om 149,5 mnkr, vilket är 51,5 mnkr högre än budgeterat för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 2,1 mnkr. Helårsresultatet bedöms bli enligt lämnad årsprognos per mars.

Systemledarrollens (hemkommun) avvikelse är ett överskott om 47,7 mnkr. Avvikelsen återfinns inom främst grundskola och beror bland annat på färre elever än budgeterat för perioden. Antal grundskoleelever ökar varje kommande månad mer än budgeterat, vilket innebär att avvikelsen minskar varje månad resten av året. Antalet elever är dock inte definitivt, en elevavstämning görs i september. Överskottet beror även på att för lite ersättning utbetalats i juli, en komplikation till följd av nytt elevdatasystem från juli. Övriga kostnader inom grundskola, bland annat skolskjuts och ”tilläggsbelopp light”, är lägre än budgeterat. Utfallet för gymnasieskolan visar ett överskott och beror främst på högre schablonersättning från migrationsverket än budgeterat.

Avvikelse återfinns även inom den kommunala huvudmannen med 3,7 mnkr högre överskott än budgeterat. Den största avvikelsen är inom grundskola. Ersättning från hemkommun är för låg i juli beroende på nytt elevdatasystem. Den största avvikelsen

är lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på en försiktighet att tillsätta lediga tjänster.

Sjukfrånvaron är 6,9 procent vilket är lägre än tidigare år. Den kortfristiga sjukfrånvaron visar en sjunkande trend och är per juni 3,3 procent. Den långsiktiga sjukfrånvaron är kvar på 3,6 procent de tre senaste månaderna. Antal medarbetare är 5 243 i juni vilket är lägre än per maj. Många förordnanden avslutas vid läsårsslut. Antal medarbetare på plats är lägre i juni i och med att semesterperioden börjar.

Arbetsmarknadsnämnd (AMN)

Periodens resultat är ett överskott om 2,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse om 4,2 mnkr i förhållande till budgeterat överskott för perioden. Nämnden bedömer att helårsprognosen som lämnades i mars om ett nollresultat kommer att hålla.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 0,4 mnkr vilket är 4,0 mnkr bättre än budgeten för perioden. Orsaken till avvikelsen är främst svårigheter att periodisera både externa utbildningskostnader samt statsbidragen från skolverket.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar totalt ett underskott per juli med 5,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budgeten på 13,6 mnkr. Orsaken är högre utbetalda försörjningsstödkostnader på grund av ett högt inflöde. Utbetalat ekonomiskt bistånd uppgick totalt till 232,1 mnkr vilket är 12,1 mnkr högre än budgeten för perioden och 1,0 mnkr högre än periodens prognos.

Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott per juli med 7,2 mnkr vilket är 6,2 mnkr bättre än budgeten. Orsaken till överskottet är främst lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre lokalkostnader.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad per augusti.

Socialnämnd (SCN)

Periodens resultat är ett underskott om 24,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 19,5 mnkr i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Helårsprognosen som fastställdes i mars visar ett underskott om 18,7 mnkr, resultatutvecklingen bedöms vara i linje med helårsprognosen.

Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter, rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Förvaltningen genomför en översyn av alla inköp och anställningar för att minska prognostiserat underskottet 2019 och möta de volymökningar som sker. Ett antal verksamheter avvecklas för att effektivisera insatskostnaderna, åtgärderna kommer dock inte få full effekt under 2019.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 10,2 mnkr jämfört med budget och 4,9 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett ökat antal vård dygn i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare som erbjuds stödboendeplatser. Verksamheten belastas även med högre lokalkostnader än tidigare, vilket har varit svårt att bemöta med effektiviseringar.

Barn- och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 3,7 mnkr jämfört med budget och 2,3 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamheten jobbar med förstärkning och utveckling av myndighetsutövningen för att underlätta rekryteringar.

Verksamhet ensamkommande har en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,9 mnkr och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 3,9 mnkr. Avvikelsen kan till stor del förklaras av intäkter som ännu inte är bokförda, till exempel intäkter ifrån det tillfälliga statsbidraget som Uppsala kommun är beviljat och försenade ersättningar för gymnasielagsungdomar. Dessa intäkter kommer senare under året. Omställningsarbete pågår för att anpassa verksamheten till de ersättningsnivåer och volymer som gäller för tillfället. Verksamheten har haft högre kostnader för målgruppen över 20-år än beräknat under sommaren.

I juni låg sjukfrånvaron på 5,6 procent, den korta på 1,5 procent och den långa på 4,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året. I juni 2018 låg sjukfrånvaron på 4,5 procent. Det är framförallt de långa sjukskrivningarna inom avdelning barn- och ungdom myndighet och avdelning vuxen som drar i väg.

Omsorgsnämnd (OSN)

Periodens resultat är ett underskott om 20,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 30,5 mnkr i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Nämndens kostnadsutveckling kopplat till trenden med högre volymer inom flera insatser inom avdelningen ordinärt boende indikerar stora svårigheter att hålla helårsprognosen som lämnades i mars på ett underskott om 50,1 mnkr.

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet för avdelningen uppgår till 30 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, minus 12,2 mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med minus 10,5 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa intäkter med 7,5 mnkr jämfört budget främst på grund av ändrat förfarande för återsökning moms extern personlig assistans.

Andra utmaningar som nämnden ser är lokalförsörjning och verkställande av beslut om LSS samt ökade utmaningar inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse samt prognosticera.

Nämnden arbetar fortlöpande med resultatförstärkande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Nämnden vidtar bland annat följande åtgärder; genomlysning av de enheter som har negativt resultat, utredning om sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation, översyn av gruppboendestäder för att identifiera vilka som ska läggas ut på upphandling, ekonomisk analys av upphandling personlig assistans, ordning och reda på volymökningar.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad per augusti.

Äldrenämnd (ÄLN)

Periodens resultat är ett underskott om 9,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Utfallet per juli indikerar dock ett bättre helårsresultat än helårsprognosen på ett underskott om 22,1 mnkr som lämnades vid delårsuppföljningen per mars.

Intäkterna på totalen följer i stort både budget och prognos med en positiv avvikelse mot båda. Den negativa avvikelsen på totalen förklaras i sin helhet istället av högre kostnader, främst personalkostnader, än budget.

Den största negativa budgetavvikelsen är på personalkostnadssidan inklusive kostnader för inhyrd personal med en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Personalkostnaderna är främst högre än budget inom nämndens två största verksamheter, särskilt boende och hemtjänst inom egen regi. Inom särskilt boende har en kraftig utökning av personalstyrkan skett under delar av 2018 och början av 2019 vilket bland annat följer av en större mängd övertaganden av vårdboenden till egen regi (från extern regi) samt på grund av utökningar av antalet heltidsanställda som följd av rätten till heltid. Via den mängd övertaganden som skett på boendesidan följer också kostnader som i ett tidigt skede är svåra att bedöma, däribland personalkostnaderna.

Nämnden arbetar med resultatförstärkande åtgärder för att motverka den negativa avvikelsen mot budgetramen genom bland annat: ej vakansfyllning av tjänster, kostnadsbesparingar inom material, transporter med mera, översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen, överlåtelse av lokal inom korttidsverksamhet samt projektsamverkan av hemtjänst och boenden i egen regi kopplat till heltid som norm.

Sjukfrånvaron är oförändrad mot tidigare månad (maj). Det är ännu för tidigt att se effekter av aktivt arbete med att sänka korttidsfrånvaron, men den stigande trenden ser ut att avta. I analysen av antal medarbetare syns semesterperioden juni till augusti i statistiken, färre medarbetare på plats samtidigt som kostnaderna för sommarvikarier tillkommer.

Kulturnämnd (KTN)

Periodens resultat är ett överskott om 6,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos vid delårsuppföljningen per mars var ett överskott om 1,5 mnkr. Utvecklingen per juli pekar inte mot någon förändrad helårsprognos.

Överskottet för perioden beror bland annat på upplupna semesterlöneförändringar, lägre fastighetskostnader och lägre kostnader för övriga främmande tjänster. Fyra av kulturförvaltningens åtta avdelningar har ett underskott i förhållande till prognos (avvikelse 1–5%).

Sjukfrånvaron följer i stort bilden för Uppsala kommun frånsett korttidssjukfrånvaron som minskar markant för Kulturförvaltningen. Bilden är normal för Kulturförvaltningen och föranleder inga särskilda insatser.

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)

Periodens resultat är ett överskott om 2,2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden. Som följd av nytt avtal med Fyrishov kan helårsprognosen bli

lägre än tidigare lämnad helårsprognos mars som var ett överskott om 1,2 mnkr. En närmare analys och bedömning görs vid delårsbokslutet per augusti.

Kostnaderna för hyror av skolidrottshallar har ökat på grund av att kommunens fastighetsavdelning har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. Vidare har nämnden fått andra oförutsedda kostnader bland annat i form av stormen Alfrida och kostnader för el och fjärrvärme i Gottsundabadet, vilket inte var budgeterat.

Ett nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Avtalet innebär ökad bruttokostnad med 3 mnkr, vilket inte är budgeterat. Det är i dagsläget osäkert hur stora intäkterna för markeringsavgifterna blir. Genom att öka uthyrningen i hallarna i Fyrishov och en stark kostnadskontroll siktar nämnden på att klara en ekonomi i balans. För 2020 innebär det nya avtalet med Fyrishov ytterligare 6 mnkr i kostnad.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN)

Periodens resultat är ett underskott om 21,9 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen som lämnades i delårsuppföljningen per mars var ett underskott om 25,1 mnkr. Utfallet pekar mot ett lägre underskott än tidigare lämnad årsprognos genom de åtgärder som vidtas, dock exklusive effekt av genomlysning av pågående investeringsprojekt för kapacitetsstark kollektivtrafik. Genomlysningen visar att resultatet kan komma att belastas med driftskostnader på 17 mnkr från föregående år vilket inte ingår i tidigare upprättad prognos. Kommande års driftskostnader beaktas i arbetet med Mål och budget 2020-2022.

Avvikelse återfinns inom gata, park, natur och beror på ökade kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark och exploatering om totalt 8 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att det saknas intäkter gällande entreprenad tjänster och arbeten mot projekt på totalt 8 mnkr. Inom avdelningen finns även avvikelser på minskade intäkter gällande markavtal avseende byggetableringar (0,7 mnkr), grävstillstånd (0,4 mnkr) samt högre transportkostnaderna än budget avseende Utbildningsnämndens skoltransporter (0,7 mnkr).

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)

Periodens resultat är ett överskott om 5,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen som lämnades i mars om ett nollresultat.

Intäkterna är högre per juli avseende bygglovsverksamheten och beror på ökat antal bygglov för arbetsplatser och skolor. Personalkostnaderna är lägre vilket beror på att rekryteringar inte hunnit ske enligt plan. Det är även förskjutningar av konsultkostnader på planenhet röd vad gäller planprogram för Fyrislund, grön infrastrukturplan och vägledning vatten. Kostnaderna för personal och konsulter förväntas öka under hösten.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Namngivningsnämnd (NGN)

Periodens resultat är ett överskott om 0,1 mnkr. Avvikelsen för perioden består av lägre kostnader för annonsering och trycksaker än estimerat. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Räddningsnämnd (RÄN)

Periodens resultat är ett underskott om 0,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i med 0,2 mnkr förhållande till budgeterat underskott för perioden. Periodens negativa resultat beror bland annat på semesterlöneskultförändringen. Helårsprognosen är ett överskott om 0,6 mnkr. Bedömningen är att en ekonomi i balans kan uppnås om man bortser från oklarheter kring lokalhyreskostnaderna.

Inga avvikelser att rapportera gällande sjukfrånvaron. Antalet medarbetare enligt SKL är fortsatt högre än budgeterat. Ledningens analys visar att detta delvis kan förklaras med den breddade rekryteringen av sommarvikarier som krävt mycket resurser från den operativa verksamheten, som i viss omfattning har behövt ersättas med vikarier vilket inte fanns med i den ursprungliga budgeten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN)

Periodens resultat är ett överskott på 6,0 mnkr vilket är 5,4 mnkr högre än budgeterat. Nämndens helårsprognos lämnad i mars är ett överskott om 0,7 mnkr. Resultatet per juli indikerar ett resultat i linje med helårsprognosen.

Intäkterna från årsavgifterna periodiseras i april- och augusti i samband med boksluten, vilket förklarar periodens överskott. Kostnaderna för perioden är 1,2 mnkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av betydligt lägre verksamhet på grund av semesterperioden. Sammantaget följer nämnd och förvaltning lagd prognos och inga avvikelser finns att rapportera på intäkter eller kostnader.

Kortidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ligger lågt vilket är vanligt för sommarperioden. Inget ovanligt att rapportera. Medarbetare på plats följer budget. Några av pensionärsanställningarna har nu tagit slut vilket syns i statistiken.

Överförmyndarnämnd (ÖFN)

Periodens resultat per juli är ett överskott om 1,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat underskott för perioden. Nämndens helårsprognos som lämnades i mars är ett överskott motsvarande 1,9 mnkr. Resultatutvecklingen är något bättre än helårsprognosen.

I överskottet ligger ett bidrag på 0,7 mnkr från Migrationsverket som egentligen avser år 2018. Övrig avvikelse återfinns dels inom förvaltningens kansli och beror på delvis lägre löne- och verksamhetskostnader än budgeterat, dels färre ärenden för ensamkommande barn än budget.

Sjukfrånvaro något lägre än maj månad. Generellt har sommarmånaderna lägre siffror. Medarbetare enligt SKL ökar. Medarbetare på plats enligt prognos.

Valnämnd (VLN)

Valnämndens resultat är ett överskott om 1,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen som lämnades i mars är ett nollresultat, resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Större delen av kostnader och intäkter som är hänförliga till Europaparlamentetsvalet som genomfördes 26 maj är bokförda, ytterligare kostnader tillkommer under kommande månad innan en samlad bild över kostnaderna för valet kan följas.

Kommunstyrelsen (KS)

Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott om 99,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Kommunledningskontoret står för 39,4 mnkr av överskottet och stadsbyggnadsförvaltningen för 60,6 mnkr av överskottet.

Nämndens helårsprognos som lämnades i mars är ett överskott om 6,8 mnkr, varav kommunledningskontorets helårsprognos är 0,7 mnkr och stadsbyggnadsförvaltningens 6,1 mnkr. Bedömningen per juli är att det finns möjlighet till förbättrat resultat för verksamheten inom kommunledningskontoret med en ambition om minst 10 mnkr högre överskott än budgeterat.

Stadsbyggnadsförvaltningens resultatutveckling är i linje med årsprognosen, dock med osäkerhet vad gäller kostnaderna för övergripande projektledning Uppsala spårväg, samt hur resultatet kommer att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten.

KS – Kommunledningskontoret (KLK)

Periodens resultat är ett överskott om 39,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat för perioden. Kommunledningskontorets helårsprognos som lämnades i mars är ett överskott motsvarande 0,7 mnkr. Mot bakgrund av att flera nämnder prognostiserat underskott söker också kommunledningskontoret extra besparingar under året samt är allmänt återhållsamma så att resultatet för nämndverksamheten sammantaget förbättras. Helårsresultatet förväntas således bli bättre än tidigare prognos, med en ambition om minst 10 mnkr bättre än budget.

Ledningsfunktionen inom kommunledningskontoret har lägre kostnader än budgeterat, vilket främst beror på att förfogandemedel inte har nyttjats i budgeterad omfattning. Likaså har området för kansli, strategi och planering lägre kostnader än budgeterat främst inom hållbar utveckling i avvaktan på att satsningar ska komma igång fullt ut. Inom stabsverksamheten har kostnaderna varit lägre på grund av vakanser och att verksamhet därmed inte har kommit igång fullt ut i planerad omfattning. Gemensam service bidrar också till det högre resultatet bland annat genom ökade volymer på flera områden men främst inom måltidsservice. Inom Näringsliv och destination är kostnaderna något lägre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på satsningar som inte kommit igång i planerad omfattning.

Inga avvikelser att rapportera gällande sjukfrånvaron och antal medarbetare.

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Periodens resultat ett överskott om 60,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Överskott redovisas inom samtliga verksamheter; mark och exploatering, strategisk planering samt fastighetsverksamheten. Helårsprognosen är ett överskott om 6,0 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen dock med osäkerhet vad gäller kostnaderna för övergripande projektledning Uppsala spårväg, samt hur resultatet kommer att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten.

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat är ett överskott om 37,0 mnkr vilket är 38,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 107,8 mnkr. Resultatet påverkas av kostnader på 19,9 mnkr som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa poster finns underskott på 4,3 mnkr för bygglogistikcenter på grund av att flera byggherrar inte har tillrätt sina projekt enligt plan, vilket innebär intäktsbortfall (helårsprognos -11 mnkr). Därutöver underskott för Ulleråkersprojektet med 7,4 mnkr på grund av lägre hyresintäkter och resultatföring av förgäveskostnader i projektet. Resultatutvecklingen är dock i linje med helårsprognosens nollresultat. Genomförandeorganisationens kostnader och ovan nämnda avvikelser förväntas täckas med markförsäljningsintäkter.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgår till 20,1 mnkr, vilket är 19,6 mnkr högre än budgeterat för perioden. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 14,2 mnkr, varav 11,3 mnkr är icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster och 2,9 mnkr avser retroaktiva regleringar från tidigare år. Resterande avvikelse motsvarande 7,7 miljoner kronor beror i huvudsak på senareläggning av planerade underhållsåtgärder, försäljning av bostadsrätter samt på att kostnaderna för anpassningen av Studenternas ännu inte har börjat falla ut. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens överskott om 6,1 mnkr inklusive 5,3 mnkr jämförelsestörande poster (försäljning bostadsrätt samt hyresåterbetalning från föregående år). Det överskott som förväntas från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera hyresbortfall för vakanta lokaler som ökar under hösten samt intäktsbortfall kopplade till den nya hyresmodellen.

Periodens resultat för strategisk planering är ett överskott om 3,5 mnkr. Helårsprognosen är ett nollresultat. Avvikelsen per juli beror på förskjutningar av kostnader främst avseende projekt kopplade till Uppsalapaketet. Kostnaderna förväntas öka under senare delen av året och vara i nivå med budget och prognos vid årets slut.

Kommentarer om sjukfrånvaro och antal medarbetare avser alla medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen och styr därmed även mot nämnderna GSN, PBN, NGN, IFN och delar av KS-KLK. Det är för perioden en nedåtgående trend för sjukfrånvaron vilket följer generell utveckling under året. Jämfört med föregående års siffror är skillnaden en procentenhet. Gällande lång- och korttidsjukfrånvaron är det tydligt att korttidsfrånvaron sjunkit. Långtidsjukfrånvaron är kvar på samma nivå. Antal medarbetare enligt SKL något högre än budget och prognos. En förklaring är att semestervikarier under introduktion går dubbelt med ordinarie personal.

Tabell 3: Resultat per verksamhet 2019 (nämnder totalt)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Diff	Aktuell status
	jan-juli 2019	jan-juli 2019	utfall/budget	
Politisk verksamhet (1)	-5 541	-580	-4 961	🚫
Infrastruktur, skydd m.m (2)	57 899	-324	58 224	🟢
Kultur, övrigt (31)	9 341	-1	9 342	🟢
Bibliotek (313)	6 861	0	6 861	🟢
Musikskola/kulturskola (314)	908	0	908	🟢
Fritid, övrigt (32)	4 294	-109	4 402	🟢
Fritidsgårdar (323)	-4 867	0	-4 867	🚫
Förskola (411)	7 826	10 786	-2 960	🚫
Öppen förskola (412)	642	108	534	🟢
Pedagogisk omsorg 1-5 år (413)	15 169	13 364	1 805	🟢
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	22 601	9 450	13 151	🟢
Öppen fritidsverksamhet (424)	-1 820	-63	-1 757	🚫
Förskoleklass (431)	9 487	12 656	-3 169	🚫
Grundskola (432)	65 281	22 888	42 393	🟢
Grundsärskola (433)	3 250	11 028	-7 779	🚫
Gymnasieskola (434)	26 688	16 821	9 867	🟢
Gymnasiesärskola (435)	2 103	1 347	756	🟢
Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 770	-147	1 917	🟢
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	-4 301	-3 297	-1 004	🚫
Särskild utbildning för vuxna (450)	197	-4 205	4 403	🟢
Svenska för invandrare (460)	1 858	4 012	-2 155	🚫
Övrig vuxenutbildning (470-480)	-50	-91	42	🟢
Öppen verksamhet, äldre (51)	5 758	-74	5 832	🟢
Ordinärt boende, äldre (521)	21 881	1 592	20 289	🟢
Särskilt boende, äldre (522)	-28 714	-1 805	-26 908	🚫
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	-3 904	-310	-3 593	🚫
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	7 605	15 430	-7 825	🚫
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	-18 264	-13 557	-4 708	🚫
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	-8 819	8 149	-16 968	🚫
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	-1 193	0	-1 193	🚫
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	-9 310	882	-10 192	🚫
Barn- och ungdomsvård (573)	-7 803	-3 740	-4 063	🚫
Ekonomiskt bistånd (574)	-21 137	3 727	-24 864	🚫
Familjerätt och familjerådgivning (58)	-295	166	-462	🚫
Flyktingmottagande (61)	14 630	3 044	11 587	🟢
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	7 163	1 036	6 126	🟢
Affärsverksamhet (7)	12 940	-95	13 035	🟢
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	7 438	690	6 748	🟢
Totalsumma verksamheter	197 572	108 778	88 794	🟢

Lönekostnader 2019 (tkr)

