

Handläggare  
Eva Simonsson

Datum  
2014-09-18

Diarienummer  
BUN-2014-1129

Barn- och ungdomsnämnden

## Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna periodbokslut med helårsprognos per augusti 2014, samt

**att** överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 16 866 tkr för perioden januari till augusti 2014. Jämfört med helårsprognos per augusti uppvisar bokslutet per augusti ett mer positivt resultat vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelserna kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2014 förväntas ett resultat på 1 375 tkr. Inom förskola blir resultatet 24 330 tkr bättre än budget beroende på att 250 färre barn har en förskoleplats än nämndens och kommunfullmäktiges budget. Inom grundskolan förväntas ett negativt resultat på -28 010 tkr vilket avviker mot budget med -24 030 tkr. Resultatet beror delvis på 180 fler elever inom skolan än kommunfullmäktiges tilldelning samt på för lågt budgeterade kostnader inom några områden.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Jan Holmlund  
Tf direktör

### Bilagor

1. Periodbokslut med helårsprognos per augusti 2014
2. Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2014-2017
3. Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen uppdrag till barn- och ungdomsnämnden
4. Resultaträkning
5. Resultaträkning med prognosvärden
6. Balansräkning
7. Resultatredovisning period januari till augusti med helårsprognos 2014

## Uppföljning per augusti 2014

### Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
<b>Nämnden totalt</b>	<b>3 612,7</b>	<b>16,9</b>	<b>3 610,8</b>	<b>1,4</b>	<b>3451,7</b>
Politisk verksamhet	1,4	0,0	1,5	-0,1	1,4
Fritid och kultur	80,6	1,3	79,9	0,8	74,5
Förskoleverksamhet	1 320,7	7,9	1 295,8	24,3	1272,4
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 956,0	1,1	1 984,0	-28,0	1872,5
Obligatorisk särskola	82,1	3,9	77,7	4,4	78,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	171,9	2,6	171,9	0,0	152,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Resultatrisik</b>	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>	<b>Prognosspann</b>		
	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>7,4</b>	

**Nettokostnad** = kostnad minus intäkter exklusive kommunbidrag

### Analys av augustibokslut och helårsprognos

#### Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Total BUN (Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	2 607 900	2 600 135	7 765
Kostnader	2 591 034	2 600 135	9 101
<b>Resultat</b>	<b>16 866</b>	<b>0</b>	<b>16 866</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 907 779	3 900 203	7 576
3 906 404	3 900 203	-6 201
<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>1 375</b>

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 16 866 tkr för perioden januari till augusti 2014. Jämfört med helårsprognos per augusti uppvisar bokslutet per augusti ett mer positivt resultat vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelserna kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2014 förväntas ett resultat på 1 375 tkr. Inom förskola blir resultatet 24 330 tkr bättre än budget beroende på att 250 färre barn har en förskoleplats än nämndens och kommunfullmäktiges budget. Inom grundskolan förväntas ett negativt resultat på -28 010 tkr vilket avviker mot budget med -24 030 tkr. Resultatet beror delvis på 180 fler elever inom skolan än kommunfullmäktiges tilldelning samt på för lågt budgeterade kostnader inom några områden.

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

**Politisk verksamhet (1)**

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	942	942	0
Kostnader	941	942	1
<b>Resultat</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 413	1 413	0
1 493	1 413	-80
<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>

Politisk verksamhet redovisar ett resultat på 1 tkr för perioden. Nämnden fick sänkt kommunbidrag med 238 tkr för år 2014. För helåret förväntas ett underskott med 80 tkr.

**Kultur och fritid (3)**

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	53 927	53 746	181
Kostnader	52 598	53 746	1 148
<b>Resultat</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>1 329</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
80 800	80 619	181
80 045	80 619	574
<b>755</b>	<b>0</b>	<b>755</b>

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett resultat med 1 329 tkr för perioden. Resultat för perioden beror till stor del på ännu inte nyttjade medel för Sävja kulturcentrum då start sker till hösten. Den senarelagda starten har kompenseras med ökat stöd till insatser från föreningar.

Barn- och ungdomsnämnden har, efter inkommen utmaning, under våren genomfört en upphandling för att korta kön till de fem mest efterfrågade instrumenten inom den kommunala musikskolan. Studiefremjandet i Uppsala län utsågs som leverantör i konkurrens med bland annat Uppsala kommunala musikskola. Kostnaden uppgår till 650 tkr för höstterminen och finansieras ur ofördelade medel inom kultur och fritid.

I prognosen förväntas ett resultat på 755 tkr. Det positiva resultatet beror på att Sävja kulturcentrum kommer att starta något senare i höst än vad som beräknades i budgeten.

Utrymme finns i budget för särskilda insatser av verksamhet och då främst i föreningsregi.

**Förskola (41)**

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	988 361	986 093	2 268
Kostnader	980 454	986 093	5 639
<b>Resultat</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 478 968	1 479 140	-172
1 454 638	1 479 140	24 502
<b>24 330</b>	<b>0</b>	<b>24 330</b>

Förskolan redovisar ett resultat på 7 907 tkr för perioden januari till augusti. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 20 999 tkr bättre. Fler barn är placerade i förskolan under våren jämfört med under hösten då en årskull börjar i förskoleklass. Resultatet för perioden januari till augusti är därmed betydligt sämre jämfört med helårsprognosen.

Förskolan prognostiserar ett överskott på 24 330 tkr för helåret. Prognosen baseras på 11 148 placerade barn (genomsnitt per april och oktober) jämfört med kommunfullmäktiges budget om 11 399 placerade barn, en skillnad på 251 barn.

Servicegraden, det vill säga den andel av befolkningen 1-5 år som har en förskoleplats, uppgår till 88,8 procent, vilket är en ökning med 0,2 procent jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige antog i sin budget en servicegrad på 91,4 procent.

Antal barn	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014
i kommunal regi	7 471	7 566	7 670	7 411
i enskild förskola i U-a	3 421	3 549	3 710	3 714
i annan kommun	13	23	19	23
<b>Totalt antal barn</b>	<b>10 905</b>	<b>11 138</b>	<b>11 399</b>	<b>11 148</b>

Nämnden har beslutat att erbjuda förskolebarn 30 timmar per vecka till arbetslösa eller föräldralediga i Uppsala kommun från och med 1 september 2014. Kostnaden beräknas till cirka 7 mnkr 2014. Prognos är svårbedömd då behovet inte är känt.

Ersättningen för barnomsorg på obekvämt arbetstid höjdes från och med 1 januari 2014 från 300 kr per timme till 325 kr per timme. På helåret beräknas kostnaden för obekvämt omsorg uppgå till 6 792 tkr, en ökning med 1894 tkr jämfört med föregående år. Ökningen av ansökningar samt ökade kostnader förklaras delvis på beslut i barn- och ungdomsnämnden som ger fler föräldrar rätt till omsorg på obekvämt arbetstid. Styrelsen för vård och bildning kommer att erbjuda omsorg på obekvämt arbetstid i två befintliga förskolor, Ringaren och Voxenåsen, från och med augusti 2014. Kids2Home har fyra fristående förskolor som erbjuder omsorg på obekvämt arbetstid.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april om att nystartade förskolor i nybyggda lokaler och förskolor som samlokaliseras i bostadshus kan ansöka om ett hyresbidrag i 6 månader. Under hösten kommer Styrelsen för vård och bildning starta tre nya förskolor, Tullmästaren, Årike och Bellman. Kostnaden för hyresbidrag beräknas till 2 260 tkr.

Nämnden har beslutat om fyra nya godkännanden om att starta förskolor, I Ur och Skur Utveckling AB, Kidz education Uppsala AB, Cikada förskola och Sagokistan ekonomisk förening. Nämnden har beslutat att förlänga avtalen till och med 1 augusti 2015, med två förskolor som drivs på entreprenad, Tallen och Boländerna. Balingsta förskola har från augusti 2014 övergått till enskild regi, Idak Invest AB.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti att förhyra lokal på Dag Hammarsköldsväg 9 samt att upphandla driften av en öppen förskola i lokalen med driftstart hösten 2014. Hyreskostnaden innebär ökade kostnader för 2014.

Det är god tillgång på förskoleplatser i de flesta områden förutom i de centrala delarna av Uppsala där det fortfarande är en viss platsbrist.

**Grundskola för åldrarna 6-15 år (421-432)**

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 365 017	1 360 573	4 444
Kostnader	1 363 941	1 363 227	-714
<b>Resultat</b>	<b>1 076</b>	<b>-2 654</b>	<b>3 730</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
2 045 944	2 040 860	5 084
2 073 954	2 044 840	-29 114
<b>-28 010</b>	<b>-3 980</b>	<b>-24 030</b>

I nämndens budget tillfördes 3 980 tkr till grundskola från grundsärskola för att förstärka grundskoleverksamheten.

För perioden januari till augusti redovisar grundskolan ett resultat på 1 076 tkr. En sammanvägd prognos för helåret ger ett underskott på -28 010 tkr, vilket är 24 030 tkr sämre än budget. Resultatet beror delvis på betydligt 180 fler elever inom grundskolan än som antagits i budget, vilket ger en högre kostnad jämfört med budget på cirka 12 000 tkr. Kostnaden för busskort överskrider budget med 6 650 tkr. Kostnaden för ett busskort har under vårterminen ökat med 4,9 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet busskort till elever ökat med 475 jämfört mellan vårterminen 2013 och 2014. Ersättning för nyanlända elever är högre än vad som budgeterats. I prognosen beräknas en kostnad för nyanlända på 26 575 tkr vilket överskrider budget med 9 665 tkr. I april 2013 uppgick antal elever som fick tillägg för nyanlända till 310, i april 2014 har antalet ökat till 437.

Under de senaste åren har antalet elever i grundskolan ökat kraftigt. För höstterminen förväntas en ökning med drygt 500 elever i grundskolan, vilket innebär högre kostnader för andra halvåret.

Antal elever	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014
i kommunal regi	16 248	16 516	16 664	16 995
i fristående skolor i U-a	3 522	3 767	4 203	4 014
i annan kommun	60	59	43	81
<b>Totalt antal elever</b>	<b>19 830</b>	<b>20 342</b>	<b>20 910</b>	<b>21 090</b>

I prognosen finns en viss osäkerhet då den innehåller små reserver för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar.

Nämnden beslutade om att erbjuda ferieskola under sport- och påsklovet till elever i årskurs 9 som fick ett F i höstterminsbetyget. Nämnden har i flera år erbjudit sommarskola till elever med ofullständiga betyg. Syftet med att också erbjuda ferieskola är att fler elever ska nå fullständiga betyg och att de kan vara med i den första antagningsomgången till gymnasieskolan. Kostnaden för sommarskolan uppgick till 650 tkr och kostnaden för ferieskola på påsk och sportlov uppgick till 137 tkr.

I maj 2014 beviljades Styrelsen för vård och bildning ytterligare 760 tkr för år 2014 för stöd till elever som lämnat grundsärskolan då redan beviljad ersättning, som var halverad från föregående år, inte visat sig vara tillräckliga.

För att tidigt upptäcka alkohol- och drogmissbruk hos grundskoleelever fattade nämnden beslut om 850 tkr för att finansiera Ungdomsteamets verksamhet. De ska arbeta drogförebyggande i samarbete med Uppsalas grundskolor och genom Ungdomscentrum identifiera och hjälpa ungdomar där misstanke finns om drogmissbruk.

Barn- och ungdomsnämnden ingick ett treårigt avtal om Forum för samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. De medel som Uppsala kommun bidrar med i forumet är 412 tkr och avser endast projekt med tydlig koppling till utbildningssektorn.

Nämnden har beslutat att ge bidrag om 50 tkr till Styrelsen för vård och bildning för framtagande av handlingsplan för elever med som har särskild fallenhet för matematik. Grundskolorna ingår tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella pilotnätverk Matematik 2015.

Nämnden har beviljat Valsätraskolan 15 tkr stipendium ur Grundskolans stipendiesamstiftelse för studieresa till Krakow i Polen hösten 2014.

Styrelsen för vård och bildning har fått i uppdrag att från höstterminen 2014 starta fritidsklubb i Gåvsta. Ersättningen för höstterminen uppgår till 354 tkr. KFUK-KFUM har fått i uppdrag att från höstterminen 2014 starta utvidgad fritidsklubb i Gottsunda.

### Obligatorisk grundsärskola (433)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	55 358	55 370	-12	82 950	83 055	-105
Kostnader	51 423	52 717	1 294	78 570	79 075	505
<b>Resultat</b>	<b>3 935</b>	<b>2 653</b>	<b>1 282</b>	<b>4 380</b>	<b>3 980</b>	<b>400</b>

I nämndens budget antogs en lägre volym än kommunfullmäktiges tilldelning, vilket gav utrymme att fördela om 3 980 tkr till en förstärkning inom grundskoleverksamheten.

Verksamheten redovisar ett resultat på 3 935 tkr för perioden januari till augusti och avviker mot budget med 2 653 tkr. Kostnaden för tilläggsbelopp till elever med särskilt behov av stöd är lägre än budget med 3 685 tkr. Budgeten baserades på 150 inskrivna elever i sarskolan, i nämndens prognos förväntas 160 elever, varav 3 elever är individintegrerade i grundskolan.

Antal elever	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Prognos 2014
i kommunal regi	147	137	125	134
i fristående skolor i U-a	29	30	25	26
i annan kommun	1	0	0	0
<b>Totalt antal elever</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>160</b>

Resultatet för 2014 förväntas bli 400 tkr bättre än budget. Kostnad för taxiresor för elever som går i fristående grundsärskola har ökat kraftigt jämfört med 2013. Sarskolan har löpande intagning och det kan vara svårt att bedöma hur många elever som får rätt till sarskola till hösten, samt vilka behov som nytilkommande elever har. I prognosen finns 600 tkr i reserv för volymökning.

**Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)**

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	120 679	118 312	2 367
Kostnader	118 063	118 312	249
<b>Resultat</b>	<b>2 616</b>	<b>0</b>	<b>2 616</b>

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
180 723	177 468	3 255
180 723	177 468	-3 255
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 2 616 tkr för perioden januari till augusti. Kostnaden ökar under andra halvåret.

Kostnaden för personligt assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka jämfört med föregående år. Kostnaden för bostadsanpassning har ökat jämfört med föregående år. För närvarande finns fem icke verkställda boendebeslut. Bostäder saknas för att verkställa besluten.

Barn- och ungdomsnämnden har sen våren 2013 utrett möjligheterna för att införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år och korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden godkände i april 2014 överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård. Överenskommelsens syfte är att ange ambitionen för samverkan, tydliggöra samverkansstrukturen samt tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på en övergripande nivå.

Helårsprognosen bygger på att volymer inte ökar utan ligger kvar på den nivå som är kända inför hösten.

**Riskkällor och osäkerhet**

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett resultat i balans men med en osäkerhet på plus 6 000 tkr till minus 5 000 tkr.

**Investeringar**

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. För perioden januari till augusti har inga medel tagits i anspråk ur investeringsbudgeten.

**Bilagor****Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling**

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	31 583	29 226	-7%	-2 357	2,4%	750	-10%	-3 107

Under hösten 2013 beslutade nämnden att kontorets administration skulle minska inför 2014. De tjänster som blev vakanta under hösten 2013 och under 2014 har därför inte tillsatts. Från den 1 juli har ett antal medarbetare flyttats till kommunledningskontoret och den nya staborganisation. Siffrorna är inte jämförbara mellan åren.

**Bilaga 2** Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2014-2017

**Bilaga 3** Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till barn- och ungdomsnämnden.



## Delårsbokslut augusti 2014

### Uppföljning inriktningsmål 2014 barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Nämnden redovisar i delårsbokslutet per augusti måluppfyllelse och prognos för nämndens effektmål som har formulerats utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Majoriteten av nämndens mål under pedagogisk verksamhet omfattas av nationella mål vilket innebär att målvärden för de indikatorer som mäts är att resultaten ska öka för varje år. Nämndens målsättning följer den nationella styrningen som innebär att alla elever ska vara trygga och nå kunskapsmålen.

Flera av målen har flera indikatorer där en del resultat har förbättrats och andra inte. Där har det inte varit möjligt att göra annat än att ge en generell bedömning i stora drag. För några andra mål är måluppfyllelsen för året svårbedömd. Orsaken är att föregående års resultat saknas vilket gör att en jämförelse inte är möjlig alternativt att mätning inte ännu har genomförts. Detta beskrivs i analysen av varje svårbedömt mål.

#### 6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

Till detta verksamhetsområde hör nämndens egen verksamhet, dess medborgarkontakter, nämndadministration samt ansvar för medborgardialog och lokal demokratiutveckling.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

#### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämndens budget förväntas vara i balans 2014.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.

**Nämndens effektmål:** Användare av e-tjänst för ansökan och placering ska vara nöjda med tjänsten.

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som vid skolval är nöjda med e-tjänsten	50 %	60 %	80 %

#### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmålet kommer att uppnås. Vid årets skolval sökte föräldrar till cirka 3600 elever skolplacering till sina barn via e-tjänsten. Bland dessa uppgav cirka 80 procent att e-tjänsten "var lätt att använda". Fortsatta synpunkter på e-tjänsten indikerar dock att den behöver uppdateras för bättre användbarhet, tydligare information och anpassas till att på ett smidigare sätt hantera olika typer av ansökningar.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014:

Måluppfyllelsen är svårbedömd då effektmål saknas men konkurrensutsättningen ökar genom en ökad konkurrenssituation. Det finns, förutom i de centrala delarna i kommunen, ett överskott av förskoleplatser i några geografiska områden vilket innebär att förskolorna, fristående och kommunala, konkurrerar med varandra om barnen. En upphandling av öppen förskola i centrala Uppsala pågår. Där konkurrerar kommunens egenregi med andra leverantörer. För att öka kvaliteten och effektiviteten kräver nämnden en årlig rapport från de upphandlade verksamheterna som därefter analyseras och återkopplas till respektive verksamhet.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.

#### Nämndens effektmål 1: Pojkarnas kunskapsresultat ökar så att skillnaden minskar mellan pojkars och flickors resultat.

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Genomsnittligt meritvärde åk 9 flickor	231		
Genomsnittligt meritvärde åk 9 pojkar	212		
Minst betyget E i alla ämnen åk 9 flickor	82 %	skillnaden ska minska	målvärden kommer inför årsbokslut
Minst betyget E i alla ämnen åk 9 pojkar	81 %		

#### Nämndens effektmål 2: Flickor och pojkar upplever i lika stor utsträckning att lärarna har tilltro till deras förmåga.

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Flickor i åk 8 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen	85 %		84 %
Pojkar i åk 8 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen	84 %		84 %
Flickor i åk 8 som anser att det märks att alla är lika mycket värda i skolan	75 %	skillnaden ska minska	76 %
Pojkar i åk som anser att det märks att alla är lika mycket värda i skolan	76 %		81 %
Flickor i åk 8 som upplever att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med skoluppgifter	62 %		64 %
Pojkar i åk 8 som upplever att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med skoluppgifter	55 %		56 %

#### Nämndens effektmål 3: Projekt som riktar sig till i första hand flickor prioriteras vid handläggning av föreningsbidrag.

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Projekt som vänder sig till i första hand flickor	10 %		24 %
Flickor som deltar i projekt genom nämndens föreningsbidrag	-	ska öka	-

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 är svårbedömt eftersom resultaten publiceras under hösten. Mätningen sker inför årsbokslut. Det som finns tillgängligt nu är enbart de kommunala skolornas resultat uppdelat på kön och de tyder på en ökad skillnad. Flickornas betygsresultat har ökat och pojkarnas har minskat vilket kan indikera att effektmålet inte kommer att uppnås.

Effektmål 2 är svårbedömt. Flickor och pojkar i årskurs 8 upplever i lika stor utsträckning att de är lika mycket värda enligt enkätresultaten. Skillnaden har minskat från 2012 då andelen positiva svar var 8 procentenheter högre för pojkarna. Däremot har skillnaden ökat när det gäller upplevelsen av att alla är lika mycket värda i skolan. Skillnaden i flickors och pojkars upplevelse av att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med skoluppgifter är i princip oförändrad sedan 2012.

Effektmål 3 är svårbedömt. Informationsinsatser som vidtagits för att förmedla nämndens mål har intensifieras ytterligare för att kunna ge ett tydligare underlag till indikatorerna kopplade till målet. Antalet föreningar som beviljats bidrag hittills är 34 stycken. Av dessa är 8 projekt som främst riktar sig till tjejer. Antalet deltagare fördelat på kön kan inte redovisas förrän i slutet av året eftersom föreningsbidragen handläggs löpande och redovisningarna också inkommer löpande. De flesta långa projekt redovisas per december/januari.

## 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.

**Nämndens effektmål 1: Delaktigheten bland barn och ungdomar ökar genom nya former för medborgardialoger.**

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Nya dialogformer	1	en ny	

**Nämndens effektmål 2: Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i utförandet av insatserna.**

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn och unga som upplever sig delaktiga i utförandet av insatserna	-	ska öka	målvärden kommer inför årsbokslut

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 kommer inte att uppnås. Nämnden har inte genomfört någon ny dialogform. Nämnden har ett omfattande system för att ta hand om synpunkter och klagomål från uppsalaborna. Nämnden får ofta förslag från medborgare varav en del kan implementeras i nämndens beslut och andra inte. Nämnden har också ett omfattande kontaktnät med föreningar och organisationer och flera föreningar har särskilt utsedda kontaktpolitiker. Nämnden kan bevilja medel om inkomna förslag är något evenemang som förslagsställaren vill genomföra. Det skall genomföras i samarbete med någon förening så att nämnden vet att det finns stabilitet i genomförandet. Det mesta som beslutas grundar sig på kontakter med uppsalaborna.

Effektmål 2 är svårbedömt eftersom det är ett nytt mål där nuläge saknas och uppföljning sker inför årsbokslut. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i insatsen. Nämnden har sedan 2013 utrett möjligheterna för Uppsala kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för insatsen korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år och korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.

**Nämndens effektmål 1: Barn och ungdomar möter en främjande och förebyggande kultur i fritidsverksamheterna.**

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn och ungdomar som upplever att alla är lika mycket värda i fritidsverksamheterna.	93 %	ska öka	94 %
Barn och ungdomar som upplever att de mår bra i fritidsverksamheterna.	97 %	ska öka	97 %
Barn och ungdomar som upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar.	83 %	ska öka	85 %

**Nämndens effektmål 2: Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet med den insats de får.**

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn och ungdomar som känner sig trygga med den insats de får	-	ska öka	målvärden kommer inför årsbokslut

**Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Effektmål 1 kommer att uppnås. Enligt enkätresultaten i möter barn och ungdomar en allt mer främjande och förebyggande kultur i fritidsverksamheterna. Fler upplever att alla är lika mycket värda i fritidsverksamheten och fler upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar i både fritidsklubbar och fritidsgårdar.

Effektmål 2 är svårbedömt eftersom det är ett nytt mål där nuläge saknas och uppföljning sker inför årsbokslut. För barn och ungdomar med funktionsnedsättning är en bra samordning och samverkan mellan olika aktörer ett stort stöd för utveckling, hjälp och trygghet för familjerna och barnet. En fungerande samverkan förenklar för den enskilde att få sina behov tillgodosedda.

### 6.3 Kultur, idrott och fritid

Nämndens ansvarsområde omfattar fritidsverksamhet i form av fritidsgårdar och fritidsklubbar, frivillig musikundervisning, idrottsskolor, ungdomsevenemang, föreningsbidrag, stöd till ungas inflytande och till samverkan med ideella sektorn. Nämndens antagna mål och riktlinjer för öppen fritidsverksamhet anger målen för fritidsgårdar och fritidsklubbar. Nämnden följer upp fritidsverksamheterna genom enkäter för att få reda på valda gruppers upplevelse av kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Inom fritidsverksamheten tillfrågas barn och ungdomar inskrivna i fritidsklubb, fritidsgård samt musikskola.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Ett livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.

**Nämndens effektmål 1: Barn och ungdomar har tillgång till fritidsaktiviteter.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Antal föreningar verksamma vid Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum.	28	30	28
Antal föreningar verksamma vid Sävja kulturcentrum	0	10	0
Antal fritidsklubbar i Uppsala kommun	19	21	22

## Nämndens effektmål 2: Deltagandet i fritidsklubbar blir mer likvärdigt över stadsdelar.

Indikator	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn som deltar i fritidsklubbsverksamhet i Gottsunda, Sävja, Gränby och Stenhagen (variation)	5-25 %	10-25 %	

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 kommer inte att uppnås. Antal verksamma föreningar vid Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum och Sävja kulturcentrum kommer inte att öka under året. Byggnationen av Sävja kulturcentrum är försenad och står klart med verksamhet i januari 2015. Antalet fritidsklubbar är nu uppe i 22. Nya fritidsklubbar startade i Almunge och Ramstalund hösten 2013 och en ny startades i Gåvsta hösten 2014.

Effektmål 2 kommer att uppnås. Även om mätning inte genomförs förrän inför årsbokslutet kommer nämndens beslut om start av en ny fritidsklubb i Gottsunda höstterminen 2014 göra att likvärdigheten över stadsdelarna ökar.

## 6.4 Pedagogisk verksamhet

Nämndens ansvarsområde för förskolan omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg, som familjedaghem, flerfamiljsystem och familjenätverk. Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillgodose vårdnadshavarnas behov av förskoleverksamhet med hänsyn till förvärvsarbete eller studier. Nämnden har också ansvar för tillsyn i fristående förskolor.

Nämndens ansvarsområde för grundskolan omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Ansvaret för dessa verksamheter omfattar den lokala politiska styrningen utifrån den nationella skolpolitiken enligt skollagen och därmed sammanhängande förordningar samt övriga för den politiska styrningen relevanta beslut. Ansvaret innebär att nämnden ger de politiska uppdragen och därmed följande ekonomiska ersättningar till kommunala och externa utbildningsanordnare.

Nämnden följer upp verksamheterna bland annat genom enkäter för att få reda på valda gruppers upplevelse av kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. I skolan tillfrågas elever i årskurserna 5 och 8 samt fritidshem. Inom fritidsverksamheten tillfrågas barn och ungdomar inskrivna i fritidsklubb, fritidsgård samt musikskola. I förskolan tillfrågas inte barnen. I stället ges alla förskolebarns föräldrar möjligheter att svara för att nämndens ska få reda på hur de uppfattar förskolans kvalitet. Sex av tio föräldrar valde att svara våren 2014 vilket innebär ett underlag bestående av cirka 6 500 föräldrar. För indikatorerna som rör tillsyn i förskolan består underlaget av 28 förskolor 2013 och 14 förskolor hittills 2014.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.

### Nämndens effektmål: Eleverna upplever ett medvetet arbete mot diskriminering och kränkande behandling i skolan och i fritidshemmet.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som anser att det märks att alla är lika mycket värda i förskolan.	87 %	ska öka	88 %
Elever i åk 5 som anser att det märks att alla är lika mycket värda i skolan.	87 %	ska öka	88 %
Elever i åk 8 som anser att det märks att alla är lika mycket värda i skolan.	75 %	ska öka	79 %

värda i skolan.

Elever i fritidshem som anser att det märks att alla är lika mycket värda i fritidshemmet.	91 %	ska öka	93 %
Elever i åk 5 som uppger att det får vara med i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.	73 %	ska öka	70 %
Elever i åk 8 som uppger att de får vara med i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.	54 %	ska öka	55 %
Elever i fritidshem som uppger att de får vara med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.	58 %	ska öka	62 %

#### **Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Effektmålet kommer att uppnås. Fler elever upplever ett medvetet arbete mot diskriminering och kränkande behandling i årskurs 8 och i fritidshemmet. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har börjat ge resultat. För två år sedan ansåg 70 procent av eleverna i årskurs 8 att alla var lika mycket värda i skolan. I år är andelen positiva svar 80 procent. Betydligt fler elever i årskurs 8 uppger också att de får vara delaktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. I förskolan har något fler föräldrar än förra året svarat positivt på frågan om det märks att alla är lika mycket värda i förskolan. Även eleverna i fritidshemmen har svarat mer positivt på det påståendet. Betydligt fler i fritidshemmen uppger också att de får vara med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Även om det i årskurs 5 har skett en tillbakagång kan en generell positiv utveckling ses.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

#### **Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Måluppfyllelsen är svårbedömd då effektmål saknas. Nämndens nya samverkansavtal om Forum för samverkan med fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet, ger goda möjligheter till ett bra samarbete för att nå bättre kunskapsmål. Forum för samverkan utgör en stödorganisation för utbildningshuvudmän/aktörer när det gäller initiering, strategisk samordning och genomförande av projekt rörande forskning, professionsutveckling och verksamhetsutveckling inom utbildningssektorn. Nämnden har också, tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ingått ett samarbetsavtal med Uppsala universitet om en pilotstudie med fokus på rektorers och förskolechefers förutsättningar att leda sin verksamhet. Studien sker i anslutning till kommunens arbete med att omorganisera styrningen av skolan. För att den nya styrningen av skolan ska bli bra är det för nämnden viktigt att lyssna på rektorer och förskolechefer och med hjälp av några av de främsta forskarna i landet inom området göra det på ett professionellt sätt.

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbning, kränkande särbehandling och våld.

**Nämndens effektmål: Barn i förskolan och elever i skolan och i fritidshemmen vistas i verksamheter präglade av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som känner sig trygga när barnet är i förskolan.	96 %	ska öka	97 %
Föräldrar som anser att barnet trivs i förskolan.	97 %	ska öka	98 %
Föräldrar som anser att personalen i förskolan hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt.	76 %	ska öka	77 %
Förskolor som vid tillsyn får godkänt på för målet relevanta	96-100 %	ska öka	93-100 %

indikatorer.

Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan.	94 %	ska öka	93 %
Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan.	91 %	ska öka	91 %
Elever i fritidshem som mår bra när de är i fritidshemmet.	95 %	ska öka	95 %
Elever i åk 5 som upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar i skolan.	78 %	ska öka	74 %
Elever i åk 8 som upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar i skolan.	60 %	ska öka	64 %
Elever i fritidshem som upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar i fritidshemmet.	79 %	ska öka	80 %

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmålet kommer att uppnås. Allt fler upplever enligt enkätresultaten en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. I svaren i föräldraenkäten i förskolan har samtliga värden för trygghet ökat. Vid tillsyn fick 93 procent av förskolorna godkänt på påståendena att förskolan arbetar så att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation och att kan utveckla sin vilja att hjälpa andra. Alla förskolorna fick godkänt på påståendet att de arbetar så att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Hittills under året har alla förskolor haft en plan mot diskriminering och kränkande behandling varav 47 procent av planerna uppfyller skollagens krav. I skolan upplever eleverna både i fritidshemmen och i årskurs 8 i högre grad än tidigare att man inte kan göra elaka saker i skolan utan att de vuxna reagerar enligt årets resultat. För resultatet i åk 5 ses en nedgång men eftersom övriga tillfrågade grupper i högre grad än tidigare upplever en kultur med nolltolerans bedöms effektmålet uppnås. Elever och föräldrar kan ta del av hur föräldrar i förskolan och elever i skolan upplever kulturen på sin enhet genom e-tjänsten Hitta & jämför som finns på kommunens webbplats.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.

**Nämndens effektmål:** Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som anser att personalen i förskolan förväntar sig att barnet kan lära sig nya saker.	86 %	ska öka	88 %
Föräldrar som vet vad förskolan vill med sin verksamhet.	85 %	ska öka	87 %
Förskolor som vid tillsyn får godkänt på för målet relevanta indikatorer.	96-100 %	ska öka	100 %
Elever i åk 5 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen.	88 %	ska öka	86 %
Elever i åk 8 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen.	85 %	ska öka	84 %
Elever i åk 5 som vet vad som krävs för att nå målen.	91 %	ska öka	89 %
Elever i åk 8 som vet vad som krävs för att nå målen	77 %	ska öka	78 %
Elever i åk 5 som uppger att de får veta hur det går för dem i skolarbetet.	91 %	ska öka	89 %
Elever i åk 8 som uppger att de får veta hur det går för dem i skolarbetet.	81 %	ska öka	80 %

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmålet kommer inte att uppnås. Andelen positiva svar när det gäller föräldrarnas uppfattning om förväntningarna i förskolan har ökat och alla förskolor har vid tillsyn fått godkänt på de delar som ingår i området. Samtidigt har nästan samtliga resultat i grundskolan som rör förväntningar sjunkit sedan föregående mätning. För nämnden är höga förväntningar på alla elevers resultat av stor betydelse. Analyser av de länder som har höga resultat i PISA-mätningar visar att de har höga förväntningar på varje elev och att det inte finns någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter. I dessa länder är elever också införstådda med att framgång hänger ihop med den egna insatsen. Många svenska elever svarar enligt analysen av PISA-mätningen att det handlar om talang, att det hänger på läraren eller på läroboken. Alltså saker som eleverna själva inte kan styra över.

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.

**Nämndens effektmål 1: Uppsalas ranking för de samlade prov- och betygsresultaten i årskurs 9 ökar årligen i SKL:s öppna jämförelser och är inom den bästa tiondelen senast 2016.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Rankning för de samlade prov- och betygsresultaten i årskurs 9.	rank 71	Rank 1-60	mätning våren 2015
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	221	ska öka	
Elever med minst betyget E i årskurs 9.	81 %	ska öka	
Genomsnittlig kravnivå för samtliga delprov i nationella proven i engelska åk 6.	90 %	ska öka	målvärden kommer inför årsboks slut
Genomsnittlig kravnivå för samtliga delprov i nationella proven i matematik åk 6.	92 %	ska öka	
Genomsnittlig kravnivå för samtliga delprov i nationella proven i svenska åk 6.	87 %	ska öka	

**Nämndens effektmål 2: Barns och elevers lust att lära ökar genom att deras möjligheter, initiativ och idéer tas tillvara.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som anser att personalen i förskolan stimulerar barnets lust att lära.	88 %	ska öka	89 %
Föräldrar som anser att personalen i förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra.	84 %	ska öka	87 %
Förskolor som vid tillsyn får godkänt på för målet relevanta indikatorer.	100 %	ska öka	100 %
Elever i åk 5 som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer.	75 %	ska öka	72 %
Elever i åk 8 som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer.	40 %	ska öka	42 %
Elever i åk 5 som anser att de uppmuntras att vara kreativa i skolan.	88 %	ska öka	87 %
Elever i åk 8 som anser att de uppmuntras att vara kreativa i skolan.	75 %	ska öka	73 %
Elever i åk 5 som anser att de kan arbeta i lugn och ro i skolan.	82 %	ska öka	79 %
Elever i åk 8 som anser att de kan arbeta i lugn och ro i skolan.	70 %	ska öka	72 %
Elever i åk 5 som anser att lärarna lyssnar på dem.	92 %	ska öka	92 %
Elever i åk 8 som anser att lärarna lyssnar på dem.	81 %	ska öka	80 %

**Nämndens effektmål 3: Barn och ungdomar ges möjligheter att ta initiativ och omsätta sina idéer till**



### handling i fritidsverksamheterna.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
De som upplever att de har möjligheter att utveckla sina intressen i fritidsverksamheterna.	89 %	ska öka	89 %
De som anser att aktiviteterna i fritidsverksamheterna gör dem så nyfikna så att de vill lära sig mer.	80 %	ska öka	79 %
De som anser att de lär sig saker i fritidsverksamheterna som de har nytta av	83 %	ska öka	80 %

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 kommer att uppnås. Prognosen är god även om de sammantagna betygsresultaten för både kommunala och fristående skolor inte kan redovisas ännu. Elevernas resultat i de kommunala grundskolorna visar de högsta kunskapsresultaten sedan mätningarna började sammanställas år 2003. De goda resultaten gäller både meritvärdet, som i genomsnitt blev 220 mot 215 föregående läsår, och andelen elever som minst uppnått betyget E i samtliga ämnen. Den sistnämnda siffran har nu höjts till 80 procent mot 76 procent föregående läsår. De kommunala skolornas resultat har förbättrats kraftigt från 2003 då det genomsnittliga meritvärdet var 206 och andelen godkända elever i alla ämnen var 68 procent.

Effektmål 2 är svårbedömt. Generellt sett har resultatet ökat. Barns och elevers lust att lära ser ut att öka. Fler föräldrar med barn i förskolan upplever att personalen stimulerar barnens lust att lära och de uppmuntras till samarbete. Alla besökta förskolor har vid tillsyn fått godkänt på sitt arbete med att utveckla varje barns nyfikenhet, lust och förmåga att lära. Alla förskolor har också utgått från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Efter en nedåtgående trend kan också en försiktig ändring i positiv riktning ses i årskurs 8. Fler elever upplever lust att lära och fler anser att de får arbeta i lugn och ro. Samtidigt är det färre som anser att de uppmuntras att vara kreativa i skolan d.v.s. de upplever i mindre utsträckning att deras möjligheter, initiativ och idéer tas tillvara. I årskurs 5 är det färre som upplever lugn och ro och lusten att lära har minskat. Varje förskola och skola har fått tillbaka sitt resultat samt det totala resultatet. Utifrån det kan enheterna själva bilda sig en uppfattning om hur de ligger till och identifiera utvecklingsområden.

Effektmål 3 kommer inte att uppnås. Andelen elever som ges möjligheter att ta initiativ och omsätta sina idéer till handling i fritidsverksamheterna har inte ökat och färre än föregående år anser att de lär sig saker i fritidsverksamheten som de har nytta av.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Varje skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.

**Nämndens effektmål 1:** Ingen skolas betygsresultat i åk 9 ligger under riksgenomsnittet.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Antal skolor med årskurs 9 som ligger under riksgenomsnittet för det genomsnittliga meritvärdet. (24 skolor hade årskurs 9 2013)	10	5	målvärde kommer inför årsbokslut

**Nämndens effektmål 2:** Elever som går i skolor med hög strukturersättning når målen i samma utsträckning som övriga elever.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Skolor med hög strukturersättning där elevernas resultat når lägst riksgenomsnittet för andel elever som har minst betyget E i årskurs 9. (9 skolor 2013)	5	7	målvärde kommer inför årsbokslut
Elever i årskurs 5 som anser att lärarna hjälper dem med	95 %	ska öka	95 %

skolarbetet när de behöver det.			
Elever i årskurs 8 som anser att lärarna hjälper dem med skolarbetet när de behöver det.	87 %	ska öka	84 %
Elever med lågutbildade föräldrar som har fått minst betyget E i årskurs 9.	52 %	ska öka	
Betygsskillnad elever med lågutbildade föräldrar och kommunsnitt, antal meritpoäng.	49	ska minska	målvärden kommer
Elever som är födda utomlands som har fått minst betyget E i årskurs 9.	65 %	ska öka	inför årsbokslut
Betygsskillnad elever med utländsk bakgrund och kommunsnitt, antal meritpoäng.	26	ska minska	

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 är svårbedömt eftersom resultaten publiceras senare i höst och redovisas i årsbokslutet.

Effektmål 2 kommer inte att uppnås. Arbetet med att uppnå likvärdighet är ett viktigt och långsiktigt arbete. Nämndens strukturersättning syftar till att eleverna ska ges likvärdiga förutsättningar. För att minska skillnaden i betygsresultat gav nämnden elever i årskurs 9 som fick ett F i höstterminsbetyget möjlighet att läsa upp sitt betyg i ferieskola under sport- och påsklovet. Erfarenheten av ferieskolan från såväl lärare som elever tycks generellt sett vara mycket positiv. Av de deltagande eleverna uppnådde 59 procent betyget E eller högre, vilket innebär godkänt. Genom att erbjuda möjlighet att läsa upp betyg redan under vårterminen ger nämnden möjligheten för fler elever att nå fullständiga betyg så att de kan vara med i den första antagningsomgången till gymnasieskolan. Nämnden anordnade även sommarskola för elever som fick F i slutbetyget i årskurs 9. Färre än tidigare, 117 elever, anmälde sig till sommarskolan. En tänkbar orsak till att de var färre kan vara att de redan fått godkänt betyg via ferieskolan.

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1–3.

**Nämndens effektmål: Barns och elevers lärande i förskolan och i de tidiga skolåren ökar deras möjligheter att nå kunskapskraven i åk 3.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Föräldrar som anser att personalen i förskolan hjälper barnet att utveckla sitt språk.	83 %	ska öka	84 %
Föräldrar som anser att personalen i förskolan hjälper barnet att utveckla sin matematiska förmåga.	76 %	ska öka	77 %
Föräldrar i förskolan som anser att personalen i förskolan ger barnet det stöd som det behöver.	89 %	ska öka	90 %
Föräldrar som tycker att de får bra information om hur barnet utvecklas i förskolan.	81 %	ska öka	82 %
Förskolor som vid tillsyn får godkänt på för målet relevanta indikatorer.	50-100 %	ska öka	40-93 %
Genomsnittlig kravnivå för samtliga delprov i de nationella proven i svenska i årskurs 3.	93 %	ska öka	målvärden kommer
Genomsnittlig kravnivå för samtliga delprov i de nationella proven i matematik i årskurs 3.	89 %	ska öka	inför årsbokslut

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Målet kommer inte att uppnås. Resultatet av andelen elever som nått den genomsnittliga kravnivån för svenska och matematik i åk 3 är inte publicerat ännu men de kommunala skolornas elevresultat 2014 finns tillgängliga på klassnivå och de visar att det finns kunskapsbrister hos många elever. Resultatet

visar påtagliga variationer mellan skolor och framför allt mellan klasser i samma skola oavsett klasstorlek.

Förskoleföräldrarnas enkätresultat visar en positiv utveckling samtidigt som av de 16 förskolor som hittills i år omfattats av tillsyn får 40 procent godkänt inom området pedagogisk dokumentation. Bristerna återfinns i hur systematiskt varje barns utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Inom områdena språk- och matematikutveckling får cirka 90 procent av förskolorna godkänt.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

#### **Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Måluppfyllelsen är svårbedömd eftersom föräldrar till skolbarn inte har tillfrågats. Samtliga skolor ska använda sig av det kommungemensamma system som finns för individuella utvecklingsplaner (IUP). Innehållet ligger som grund för den information som ges vid utvecklingssamtalen varje termin vilket ökar möjligheten till en mer likvärdig information till elever och föräldrar.

## **6.5 Vård och omsorg**

Nämndens ansvarsområde omfattar handläggning och myndighetsutövning för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning 0 – 20 år, verkställighet av insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt bostadsanpassningsbidrag. All verksamhet sker utifrån individbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt av lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB).

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.

#### **Nämndens effektmål 1: Andelen elever med ogiltig frånvaro minskar.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Elever i kommunala skolor med ogiltig frånvaro över 10 procent	2,1 %	ska minska	målvärde kommer inför årsbokslut
Elever som har en närvaro mellan 70 och 100 procent efter insats i form av ELIS.	100 %	100 %	-

#### **Nämndens effektmål 2: Barn och ungas delaktighet, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn och ungdomar som upplever delaktighet i fritidsverksamheterna	88 %	ska öka	91 %
Antal ungdomsinitiativ/Responsbidrag	-	ska öka	0

#### **Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Effektmål 1 kommer att uppnås även om mätningen av elevfrånvaron kommer senare inför årsbokslut och ELIS-projektet har avslutats. Skolorna rapporterar in frånvaron och denna kontroll gör det svårare för eleverna att inte närvara i skolan utan giltigt skäl.

Effektmål 2 kommer att uppnås. Enligt enkätresultaten upplever fler barn och unga delaktighet i fritidsverksamheterna. Antalet ungdomsinitiativ i form av Responsbidrag har inte ökat på grund av att nämnden prioriterar andra bidragsformer som t.ex. drog fria arrangemang och övriga föreningsbidrag.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.

**Nämndens effektmål 1: Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Barn och ungdomar som upplever att insatserna leder till ett självständigt liv	-	ska öka	målvärde kommer inför årsbokslut

**Nämndens effektmål 2: Ungdomar med funktionsnedsättning ges utökad valfrihet att välja utförare.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde året	Indikator per augusti
Ungdomar med funktionsnedsättning som väljer eller byter utförare av insatsen korttidstillsyn	-	ska öka	målvärde kommer inför årsbokslut

#### **Måluppfyllelse prognos per augusti 2014**

Måluppfyllelsen är svårbedömd för både effektmål 1 och 2 eftersom det är nya mål där nuläge saknas och mätning sker inför årsbokslut.

## **6.7 Medarbetare och ledare**

Nämnden har arbetsgivaransvar för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Kontoret arbetar på uppdrag av tre nämnder; barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för barn och unga. I kontorets uppdrag ingår att ge nämnden goda underlag till beslut och att ge nämnden goda underlag för en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.

**Nämndens effektmål 1: Medarbetarna är delaktiga kring att föreslå förbättringar för arbetet.**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som anser att det finns rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet.	42 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att misstag/klagomål i arbetet används för att förebygga upprepning.	50 %	ska öka	

**Nämndens effektmål 2: Medarbetarna är delaktiga i planeringen av verksamheten**

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som anser sig vara delaktiga i utformningen av målen.	54 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att måluppfyllelsen för den egna arbetsplatsen regelbundet följs upp.	49 %	ska öka	

### Nämndens effektmål 3: Tydliga kompetensplaner upprättas i linje med verksamhetens krav och i delaktighet med medarbetaren.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som har strukturerade kompetensutvecklingsplaner.	-	100 %	
Medarbetare som anser att medarbetarsamtalet gör det enkelt att förstå vad som förväntas av dem.	53 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att de har goda möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen.	36 %	ska öka	
Medarbetare som anser att de har goda möjligheter att specialisera sig/göra karriär inom kommunen.	28 %	ska öka	

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1, 2 och 3 är alla svårbedömda. Mot bakgrund av de organisationsförändringar som pågår och mot bakgrund av att nödvändiga personalminskningar görs kommer ingen mätning av indikatorerna att genomföras 2014. Eftersom nämnden inte kan redovisa indikatorerna hänvisas till redovisningen i årsbokslutet 201 som innehåller uppgifter som samlades in i december 2013.

Det är viktigt att utvecklingsarbeten fortsätter där medarbetarna är medskapande och delaktiga. Nämndens arbetsgivaransvar kommer att fördelas ut på flera av de nya förvaltningar som kommer att ge service till de nya nämnder som träder i kraft januari 2013. Det begränsade utrymme som för närvarande finns för organisationsutveckling bör läggas på att utveckla de nya förvaltningarna som ska stödja de nya nämnderna som träder i kraft i januari 2015. Nämnden råder inte över utvecklingen av den nya organisationen men förutsätter att kontorets medarbetare involveras i uppbyggnaden av de nya förvaltningarna. Detta för att ta vara på de erfarenheter som finns och för att medarbetarna ges möjligheter till utformandet av formerna för kommande arbete.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Inriktningsmålet kommer att uppnås. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.

### Nämndens effektmål 1: Arbetsmiljön är säker och trygg så att arbetsskador undviks och sjukfrånvaro som beror på arbetsmiljöfaktorer minimeras.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som sällan upplever negativ stress i arbetssituationen.	28 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att de arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö.	79 %	ska öka	

### Nämndens effektmål 2: Medarbetarna trivs, känner arbetsglädje och trygghet.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som oftast känner arbetsglädje.	68 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att det finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid.	57 %	ska öka	
Medarbetare som trivs med sina arbetsuppgifter.	68 %	ska öka	

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmål 1 och 2 är svårbedömda. Mot bakgrund av de organisationsförändringar som pågår och mot bakgrund av att nödvändiga personalminskningar görs kommer ingen mätning av indikatorerna att genomföras 2014. Eftersom nämnden inte kan redovisa indikatorerna hänvisas till redovisningen i årsbokslutet 201 som innehåller uppgifter som samlades in i december 2013.

En av anledningarna bakom den nya organisationen är att kommunen ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivare sätt. Arbetet blir effektivare och mindre stressfyllt om medarbetare involveras i att utforma formerna för sitt arbete. För att bedöma om den nya organisationen lyckas med detta ser nämnden det som betydelsefullt att det görs regelbundna avstämningar av medarbetarnas trivsel och motivation.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.

Nämnden saknar effektmål och indikator för inriktningsmålet.

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Inriktningsmålet kommer att uppnås. Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställningar. För medarbetare som önskar prova partiell tjänstledighet ges detta med generositet utifrån verksamhetens behov.

---

**Kommunfullmäktiges inriktningsmål:** Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

**Nämndens effektmål:** Samarbetspartners och utförare anser att medarbetarna är kompetenta och professionella.

Indikatorer	Nuläge	Målvärde 2014	Indikator per augusti
Medarbetare som anser att medarbetarna är professionella	67 %	ska öka	
Medarbetare som anser att medarbetarna är "med i tiden"	57 %	ska öka	
Medarbetare som anser att medarbetarna är kunniga	71 %	ska öka	ingen mätning 2014
Medarbetare som anser att medarbetarna är goda ambassadörer för sitt kontor.	61 %	ska öka	

### Måluppfyllelse prognos per augusti 2014

Effektmålet är svårbedömt. Mot bakgrund av de organisationsförändringar som pågår och mot bakgrund av att nödvändiga personalminskningar görs kommer ingen mätning av indikatorerna att genomföras 2014. Eftersom nämnden inte kan redovisa indikatorerna hänvisas till redovisningen i årsbokslutet 201 som innehåller uppgifter som samlades in i december 2013.

Förändringarna inom utbildningsområdet i form av en samlad organisation från förskola till gymnasieskola och avvecklingen av beställar-utförarmodellen samt en samlad nämnd för både barn och vuxna med funktionsnedsättning ökar förutsättningarna för att medarbetarna ska ägna sin tid åt rätt saker. I stället för förhandlingar och uppdrag kan tid ägnas åt samarbete och gemensamma lösningar vilket i sin tur leder till ett synliggörande av medarbetarnas kompetens, effektivitet och service.

Uppföljning per augusti 2014

## Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till barn- och ungdomsnämnden

1. KF 28 januari 2013 § 36, om att barn i förskolan måste vistas i "giftfri" miljö, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i samberkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda hur arbetet för att minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna i Uppsala kommun skulle kunna utvecklas.

**Svar:** Uppdraget är slutfört och rapporterat till kommunstyrelsen. Utredningen Giftfria förskolor i Uppsala kommun – förslag till mål och åtgärder är översänd till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat om ett antal mål och åtgärder, som i utredningen riktades till barn- och ungdomsnämnden. Dessa mål och åtgärder rör spridande av information och kunskap om giftiga kemikalier, hormonstörande och allergiframkallande ämnen samt inventering och utsortering av material och inventarier som innehåller giftiga kemikalier, hormonstörande samt allergiframkallande ämnen. Målen och åtgärderna är tidssatta.

2. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga att utreda vilka ytterligare insatser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utreda vilka behov av utbildning som finns hos myndighetspersonal som möter kvinnor, barn, ungdomar och unga vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.

**Svar:** Kommunens samordnande nämnd omkring våld i nära relationer är nämnden för hälsa och omsorg. Via Socialstyrelsen finns utvecklingsmedel bl. annat för att kartlägga personalens behov av utbildning i LSS verksamheterna. För barn- och ungdomsnämndens del handlar det om LSS verksamheter. Kartläggningen visade på ett behov av utbildning. Handböcker med rutiner kring hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter har tagits fram. Ett utbildnings- och implementeringsarbete är planerat till hösten 2014.

3. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga och barn- och ungdomsnämnden att se över möjligheterna till ökad samverkan med ideella organisationer som arbetar med att stödja ungdomar som

utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.

**Svar:** Barn och ungdomsnämnden har under 2013 och 2014 gett föreningen Tjejers rätt i samhället- TRIS verksamhetsbidrag. TRIS arbetar bland annat med unga kvinnor och flickor med intellektuell funktionsnedsättning, nyanlända och ensamkommande flickor, ungdomar med romsk bakgrund samt med HBT-personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är för nämnden en resurs och ett komplement i arbetet med att introducera unga flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck till olika typer av öppna fritidsverksamheter. Genom att ge barn och ungdomar tillgång till fritidsaktiviteter och genom att introducera dem till det civila samhällets arenor främjas deras delaktighet i samhället.

4. KF 25 november 2013 § 277, översyn av ansvarsfördelningen gällande Uppsala kommuns kulturpolitik, att uppdra till kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden att i samband med revideringen av programmen se över samordningen och kvalitetsarbete mellan nämnderna för insatser inom barn- och ungdomskulturområdet.

**Svar:** I och med kommunens nya organisation från 2015 överförs barn- och ungdomsnämndens ansvar för fritidsgårdar, fritidsklubbar, föreningsstöd och lokala kulturcentrum till kulturnämnden. Samordning av program- och kvalitetsarbete sker då i kulturnämnden. Barn- och ungdomsnämndens ansvar för musikskolor överförs i nya organisationen till utbildningsnämnden även om de inte är lagstadgade och regleras inte av skollagen utan är ett frivilligt åtagande för kommunen inom ramen för kultur- och fritidspolitik.

5. KS 2013-08-14 § 140, om uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2012, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden i samverkan med socialnämnden för barn och unga att revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet och att beakta de rekommendationer inför revidering som anges i uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 2012.

**Svar:** Nämnden avstår från att revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet. Den nya nämndorganisation som träder i kraft i januari 2015 bör få inflytande över revideringen och nämnden ser ett behov av att de kommungemensamma programmens syfte, utformning och relation till övriga styrdokument i kommunen förtydligas. Eftersom detta är något som kommunstyrelsen arbetar med bör revideringar av kommunövergripande program vänta till dess att sådana förtydliganden gjorts.

6. KS 2014-04-09 § 71, om finskt förvaltningsområde 2014, att uppdra till uppdragsnämnderna att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts.



Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats 1 061 000 kr för 2014.

Ändamål	Beräknade kostnader	Förbrukade kostnader t o m aug
Täckande av eventuella tomplatser inom förskolan för att möjliggöra helt finskspråkiga avdelningar.	720 000	114 576
Uppsala Soumi-koulu. Sverigefinsk barn- och ungdomsverksamhet.	166 000	166 000
Lokalhyra. Sverigefinländarnas språk- och kulturförening.	175 000	0
Totalt, kr	1 061 000	280 576

Beställid: 20140919

### Resultaträkning

Period: 201401-201408

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	116 635,3	112 162,1	112 983,3
Kommunbidrag	2 408 088,9	2 317 362,6	2 408 445,3
Bidrag	41 738,4	37 753,9	38 346,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	5 621,6	4 174,0	3 280,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	33 586,0	36 861,8	33 698,8
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2 230,0	4 030,3	3 382,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>2 607 900,3</b>	<b>2 512 344,6</b>	<b>2 600 135,5</b>
- Varav externa	165 035,4	157 169,3	156 824,7
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	2 428 828,2	2 339 741,9	2 429 087,5
- Varav förvaltningsinternt	14 036,7	15 433,4	14 223,3
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-5 382,0	-5 910,0	-5 600,0
Övriga bidrag transfereringar	-17 601,3	-14 076,2	-15 009,3
Entrepren och köp av huvudverks.	-2 508 100,9	-2 405 659,8	-2 521 953,6
Entrepren och köp av stödverks.	-8 227,8	-7 107,5	-5 957,7
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-19 902,2	-20 969,4	-19 502,0
Upplupna semesterlöner, förändring	354,3	747,7	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-7 750,8	-8 317,7	-7 645,4
PO-pålägg semesterlöneskuld	137,5	290,3	0,0
Övriga personalkostnader	-656,8	-1 339,6	-1 004,7
Lokal, markhyra, f-service	-6 738,0	-8 776,6	-5 387,7
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-17 168,3	-18 172,5	-18 040,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 591 036,2</b>	<b>-2 489 291,2</b>	<b>-2 600 100,5</b>
- Varav externa	-666 028,2	-622 488,2	-685 689,7
- Varav mot dotterbolag	-34,8	-23,3	0,0
- Varav kommuninternt	-1 910 936,4	-1 851 346,4	-1 900 187,5
- Varav förvaltningsinternt	-14 036,7	-15 433,4	-14 223,3
Av- och nedskrivningar	-22,2	-37,0	-33,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>16 841,9</b>	<b>23 016,3</b>	<b>1,5</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	26,7	16,7	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>26,7</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-0,9	-1,6	0,0
Internränta	-1,4	-2,6	-1,5

Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,5</b>
Finansnetto	24,4	12,5	-1,5
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>16 866,3</b>	<b>23 028,8</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>16 866,3</b>	<b>23 028,8</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Beställd: 20140919

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201401-201408

Prognosperiod 201408

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	169 475,0	116 635,3	172 240,0
Kommunbidrag	3 612 668,0	2 408 088,9	3 612 133,8
Bidrag	57 519,0	41 738,4	62 457,9
Försäljning av huvudverks. och entrepr	4 920,0	5 621,6	7 910,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	50 548,2	33 586,0	49 954,1
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5 073,0	2 230,0	3 082,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 900 203,2</b>	<b>2 607 900,3</b>	<b>3 907 778,5</b>
- Varav externa	235 237,0	165 035,4	243 587,6
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	3 643 631,3	2 428 828,2	3 644 816,5
- Varav förvaltningsinternt	21 334,9	14 036,7	19 374,4
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-8 400,0	-5 382,0	-8 100,0
Övriga bidrag transfereringar	-22 514,0	-17 601,3	-24 586,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-3 782 930,4	-2 508 100,9	-3 782 613,2
Entrepren och köp av stödverks.	-8 936,6	-8 227,8	-13 041,1
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-29 253,0	-19 902,2	-29 225,6
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	354,3	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-11 468,1	-7 750,8	-11 374,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	137,5	0,0
Övriga personalkostnader	-1 507,0	-656,8	-911,4
Lokal, markhyra, f-service	-8 081,5	-6 738,0	-9 858,1
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-27 060,1	-17 168,3	-26 660,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 900 150,7</b>	<b>-2 591 036,2</b>	<b>-3 906 369,6</b>
- Varav externa	-1 028 534,6	-666 028,2	-1 016 300,2
- Varav mot dotterbolag	0,0	-34,8	0,0
- Varav kommuninternt	-2 850 281,2	-1 910 936,4	-2 870 695,1
- Varav förvaltningsinternt	-21 334,9	-14 036,7	-19 374,4
Avskrivningar	-50,3	-22,2	-32,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>2,2</b>	<b>16 841,9</b>	<b>1 376,9</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	26,7	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	-0,9	0,0
Internränta	-2,2	-1,4	-2,0

Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,0</b>
Finansnetto	-2,2	24,4	-2,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>16 866,3</b>	<b>1 374,9</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>16 866,3</b>	<b>1 374,9</b>

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos ?
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	0,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Beställd: 20140919

## Balansräkning

Period: 201400 - 201408

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	2,4	-73,9	-112,9
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>2,4</b>	<b>-73,9</b>	<b>-112,9</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2,4</b>	<b>-73,9</b>	<b>-112,9</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-1 091,3	-1 091,3	-979,8
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar externa	-2 360,6	-6 054,5	-5 572,1
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	109,2
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	15,9	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	316,2	-4 947,5	-4 512,2
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-1 985,3	-1 985,3	-2 217,1
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	263,0	-4 157,9	-3 667,5
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>-4 842,0</b>	<b>-18 236,5</b>	<b>-16 839,4</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>-4 842,0</b>	<b>-18 237,5</b>	<b>-16 841,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-4 839,7</b>	<b>-18 311,4</b>	<b>-16 954,9</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

## Balansräkning

Period: 201400 - 201408

Nämnd: 2100 - 2100

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	11 485,1	16 866,3	23 028,8
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>11 485,1</b>	<b>16 866,3</b>	<b>23 028,8</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	0,0	96,1	149,9
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>0,0</b>	<b>96,1</b>	<b>149,9</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	-7,5	-7,5	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	-16 833,0	-28 589,9	-39 847,4
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	1 423,6	2 599,7	2 140,1
Leverantörsskulder mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder externa	-512,4	2 937,2	2 517,4
Skatteskulder	0,0	0,0	0,1
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	5 291,1	8 157,0	14 418,8
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	10,3	10,3	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	3 982,4	16 242,2	14 547,2
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-6 645,4</b>	<b>1 349,0</b>	<b>-6 223,8</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>-6 645,4</b>	<b>1 445,1</b>	<b>-6 073,9</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>4 839,7</b>	<b>18 311,4</b>	<b>16 954,9</b>
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0