

Handläggare
Pederson Anita

Datum
2011-05-31

Diarienummer
KSN-2011-0312

Kommunstyrelsen

Uppföljning per april med prognos för helåret 2011 för Uppsala kommun samt beslut om kompletterande investeringsbudget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att fastställa periodbokslutet för april 2011 (**bilaga 1**),

att anmäla prognosen per april 2011 till kommunfullmäktige (**bilaga 1**),

att uppdra till kommunledningskontoret att månatligen följa de nämnder och styrelser som aviserat negativa resultat i sin årsprognos,

att uppdra till kommunledningskontoret att se över hur finansieringen av pensionskostnaderna ska budgeteras,

att lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till handlingarna

att justera investeringsbudgeten för följande nämnder med nedan angivna ökningar:

- Nämnden för självstyrande kommunala skolor, 9,6 mnkr (**bilaga 2**)
- Fritids- och naturvårdsnämnden, 25 mnkr (**bilaga 3**)
- Överförmyndarnämnden, 0,3 mnkr (**bilaga 4**)
- Gatu- och trafiknämnden, 50 mnkr (**bilaga 5**)

Sammanfattning

Kommunens resultat för perioden januari till april 2011 uppgår till -27 mnkr, en försämring med 75 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Helårsprognosen visar på ett överskott om 47 mnkr, varav 19 mnkr är realisationsvinster. Prognosen innebär därmed att

kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 1,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning inte uppnås.

Skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 123 mnkr högre än budget medan den totala nettokostnaden beräknas överskrida budget med 151 mnkr. Jämfört med 2010 är nettokostnadsökningen 6,4 procent.

En för högt budgeterad intäkt från personalomkostnadspålägg och högre kostnader för vinterväghållningen förklarar merparten av avvikelsen mot budget. Produktionsstyrelserna prognostiserar negativa resultat på sammanlagt 25 mnkr. Uppdragsnämndernas samlade nettokostnader ryms däremot inom tilldelat kommunbidrag trots att fyra uppdragsnämnder räknar med underskott.

Kommunens låneskuld beräknas öka med 294 mnkr under året till följd av vidareutlåning till kommunala bolag samt under förutsättning att prognostiserad investeringsvolym uppnås. Drygt hälften av prognostiserad nettoinvestering beräknas kunna finansieras med egna medel.

Prognosen per april innehåller ett antal osäkerheter och enligt nämndernas egna uppskattningar kan resultatet variera mellan -32 mnkr och +106 mnkr. Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att resultatet kan bli bättre än vad prognosen visar

Ärendet

I bilaga 1 redovisas resultaträkning för Uppsala kommun dels bokslut per april 2011 och dels prognos för helåret.

Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till -27 mnkr, en försämring med 75 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Helårsprognosen visar på ett överskott på 47 mnkr, varav 19 mnkr utgörs av realisationsvinster. Prognosen utgår ifrån att den budgeterade utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus på 30 mnkr inte kommer att genomföras.

Prognosen innebär att kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning inte uppnås.

Nettokostnaden överskrider budget med 151 mnkr en ökning med 6,4 procent jämfört med 2010. Avvikelsen mot budget förklaras av en för högt budgeterad intäkt för personalomkostnadspålägg och en bokslutsreglering av vinterväghållningen på finansförvaltningen.

Den interna intäktsminskningen på finansförvaltningen är ett strukturellt problem i och med att stora delar av verksamheter går över i extern regi och i längden måste systemet ses över hur finansförvaltningen ska finansiera pensionskostnaderna.

Produktionsstyrelserna redovisar negativa resultat på sammanlagt 25 mnkr, vilket svarar för ytterligare en avvikelse mot budget. Styrelsen för vård och bildning har aviserat att använda del av sitt eget kapital enligt regelverket i IVE 2011-2014.

Uppdragsnämndernas samlade nettokostnader ryms inom tilldelat kommunbidrag trots att fyra uppdragsnämnder räknar med underskott.

Enligt prognosen finansieras årets nettoinvesteringar på 820 mnkr till cirka 52 procent med egna medel.

Prognosen för Uppsala kommun per april innehåller ett antal osäkerheter och enligt nämndernas egna uppskattningar kan resultatet variera mellan -32 mnkr eller som högst 106 mnkr. Styrelsen för vård och bildning aviserar den största osäkerheten på 63 mnkr – från en resultatförbättring med 23 mnkr till en försämring med 40 mnkr.

Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att resultatet kan komma att bli bättre än vad prognosen för Uppsala kommun visar.

Kommunledningskontoret föreslås att månatligen följa de nämnder och styrelser som i sina prognoser för helåret aviserat ett negativt resultat.

Merparten av de uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige givit i IVE 2011-2014 kommer att verkställas under året.

Nämndernas inlämnade rapporter återfinns i **bilaga 6**.

Inom den beslutade investeringsbudgeten finns avsatt ett ofördelat belopp om 135,6 mnkr. Fyra nämnder har inkommit med begäran att få ta del av omfördelning från ofördelade investeringsmedel av investeringsbudgeten för 2011. Dessa nämnder är:

- Nämnden för självstyrande kommunala skolor, 9,6 mnkr
- Fritids- och naturvårdsnämnden, 25 mnkr
- Överförmyndarnämnden, 0,3 mnkr
- Gatu- och trafiknämnden, 50 mnkr

De driftskostnader som investeringarna medför ska täckas av beslutat kommunbidrag i gällande IVE (se KS-2009-0702).

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Resultatmålet uppnås inte

Årets resultat	Prognos		
	2009	2010	2011
Årets resultat (mnkr)	202	167	47
Resultat exkl extraordinära poster	202	334	47
Årets resultat ¹ / skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	2,5	3,9	0,5

¹ 2010 exklusive bidrag till statlig infrastruktur

Resultatet i periodboks slutet per april var -27 mnkr, vilket är 75 mnkr sämre än aprilresultatet föregående år. Resultatet i prognosen för helåret är +47 mnkr, vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär att det budgeterade resultatet på 86 mnkr, motsvarande 1,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, inte kommer att uppnås.

Större avvikelser mot budget

De interna intäkterna från personalomkostnadspålägg kommer inte att uppnå den budgeterade nivån utan beräknas bli 81 mnkr lägre. Dessa intäkter har minskat i takt med de förändringar som skett i den kommunala organisation då antalet medarbetare kontinuerligt minskat när verksamheter övergått till externa producenter. Kommunfullmäktiges budget har emellertid inte fullt ut avspeglat denna förändring. Samtidigt ökar kostnaderna för arbetsgivaravgifter, pensioner med mera och kan inte fullt ut finansieras med personalomkostnadspålägget. I prognosen förväntas dessa kostnader att utvecklas enligt budget, men beräknas bli 75 mnkr högre än intäkterna från personalomkostnadspålägget.

Prognosen innehåller en bokslutsreglering av 90 procent av underskottet för vinterväghållning på 42 mnkr och ett samlat resultat för produktionsnämnderna på -25 mnkr. Dessa är kostnader som inte upptagits i fullmäktiges budget. En ytterligare avvikelse mot budget är att utdelningen på 30 mnkr från AB Uppsala Kommuns Industrihus inte beräknas tas i anspråk.

Skatteprognoserna allt bättre

Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting aviserar en högre tillväxt i skatteunderlaget till följd av nya insikter om en gynnsammare utveckling av sysselsättningen. Jämfört med budget beräknas skatter och kommunalekonomisk utjämning bli 123 mnkr högre.

Finansiella intäkter och kostnader ökar

Finansnettot beräknas bli 29 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att den planerade utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus inte fullföljs. Samtidigt avviker både finansiella intäkter och kost-

nader från budget till följd av högre marknadsräntor och större upplåning. Upplåningen ökar både för egen del och för vidareutlåning till kommunala bolag, och är en följd av en hög investeringsvolym.

Stora överskott för ett par nämnder

Uppdragsnämnderna tillsammans med kommunstyrelsen och valnämnden prognostiserar ett resultat på 35 mnkr, varav 19 mnkr är reavinster. Tillsammans uppnår därmed uppdragsnämnderna målet om ekonomi i balans. Äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden räknar med betydande överskott, 40 mnkr respektive 14 mnkr. Äldrenämndens resultat beror främst på att behoven förväntas att utvecklas gynnsammare än vad fullmäktige antagit. Den andel av befolkningen över 65 år som beviljas insats förväntas bli lägre än föregående år. Barn- och ungdomsnämndens resultat förklaras av att antalet barn i förskolan förväntas vara omkring 150 färre än vad fullmäktige budgeterat för.

Ekonomisk obalans i några uppdragsnämnder

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga och gatu- och trafiknämnden redovisar underskott och uppnår därmed inte målet om ekonomi i balans. När reavinsterna exkluderas uppnår inte heller fastighetsnämnden målet om ekonomi i balans.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott på 23 mnkr beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd överskrider fullmäktiges budget med 42 mnkr. Gatu- och trafiknämnden prognostiserar ett underskott på 10 mnkr, hälften för vinterväghållningen och hälften för kollektivtrafiken. Nämnden har kompenserats för merkostnaderna för vinterväghållningen. När reavinsterna räknats bort är fastighetsnämndens prognos -10 mnkr till följd av höga vinterrelaterade kostnader för skötsel, tillsyn och energi. Socialnämnden för barn och unga räknar med ett underskott på 2 mnkr, främst till följd av ökande behov inom både institutionsvård och behovsprövad öppenvård.

Negativt resultat för produktionsstyrelserna

Styrelsen för vård och bildning prognostiserar -20 mnkr, varav 8,5 mnkr är ett planerat underskott då nämnden beviljats att utnyttja sitt eget kapital. Resultatet är 104 mnkr sämre än 2010 och försämringen beror på flera faktorer. Merparten av kostnaderna för löneöversynen för åren 2010-2011 belastar 2011. Lokalkostnaderna i grundskolan och gymnasieskolan har också ökat kraftigt efter renoveringar.

Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor prognostiserar ett resultat på -6 mnkr, jämfört med +4 mnkr 2010. Både Bolandgymnasiet och Järlagymnasiet visar underskott med 4 mnkr vardera, medan Katedralskolan prognostiserar överskott på 2 mnkr.

Styrelsen för teknik och service räknar med ett resultat på 1 mnkr, vilket är 4 mnkr sämre än resultatet 2010. Styrelsen prognostiserar omställningskostnader på 2 mnkr.

Överlag räknar produktionsstyrelserna med minskad omsättning med 1,4 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökar externt köp av verksamhet med 14,4 procent. Det medför att de externa producenter-
nas andel av kommunens verksamhet ökar med 3,0 procentenheter, och svarar nu för en tredjedel av kommunens verksamhet.

Nettokostnaden överstiger budget

Skatte- och nettokostnadsutveckling (förändring i procent)	2009	2010	Prognos 2011
Skatter och kommunalekonomisk utjämning	2,1	5,7	3,9
Verksamhetens nettokostnader	2,5	4,1	7,5
Nettokostnader justerade med jämförelsestörande poster	4,1	4,0	6,4

Verksamhetens nettokostnader för perioden januari-april ökade med 6,4 procent jämfört med föregående år, efter justering för periodens reavinster. Verksamhetens intäkter blev oförändrade medan verksamhetens kostnader ökade med 5,5 procent.

Prognosen visar samma nettokostnadsförändring för helåret som utfallet för perioden, nämligen en ökning med 6,4 procent. Ökningstakten överskrider den budgeterade på 4,5 procent, och är högre än ökningstakten i skatter och kommunalekonomisk utjämning på 3,9 procent. Denna utveckling är oförenlig med god ekonomisk hushållning som bland annat förutsätter en nettokostnadsförändring i samma eller lägre takt än förändringen i skatteintäkterna.

Intäktsbortfall från personalomkostnadspålägg och bokslutsreglering av vinterväghållningen svarar för 1,0 respektive 0,5 procentenheter av nettokostnadsavvikelsen mot budget. Produktionsstyrelsernas samlade negativa resultat förklarar ytterligare 0,3 procentenheter av nettokostnadsavvikelsen.

Betydande kostnadsavvikelser finns inom ekonomiskt bistånd, LSS-insatser, kollektivtrafik samt för vinterrelaterade kostnader. Emellertid hålls uppdragsnämndernas samlade nettokostnader inom ramen för tilldelat kommunbidrag tack vare överskott

inom äldreomsorg och de pedagogiska verksamheterna. Dessutom bidrar uppdragsnämndernas samlade resultat på 16 mnkr, exklusive reavinster, till att dämpa nettokostnadsökningen med 0,2 procentenheter.

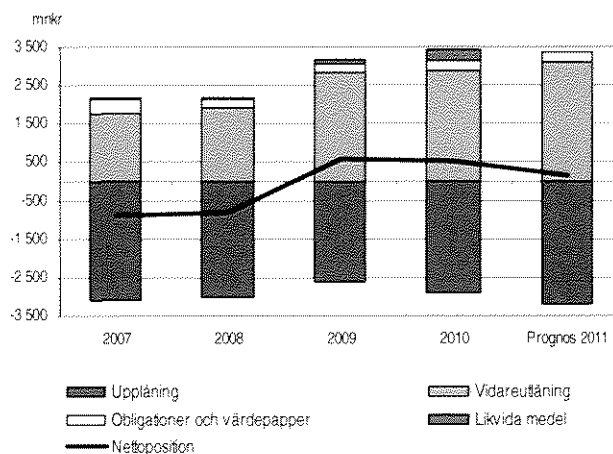
Investeringar självfinansieras till 52 procent

Investeringar och självfinansieringsgrad	2009	2010	Prognos 2011
Nettoinvesteringar (mnkr)	489	559	820
Skattefinansierade investeringar/skatter och kommunalekonomisk utjämning (procent)	6	7	9
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar (procent)	100	93	52

Investeringarna beräknas uppgå till 820 mnkr, vilket är 74,6 procent av investeringsbudgeten som omfattar 280 mnkr i pågående investeringar från 2010. Till följd av både en relativt hög investeringsvolym och ett lågt resultat beräknas årets investeringar att enbart till drygt hälften finansieras med egna medel.

De största investeringarna görs inom de pedagogiska verksamheterna. Energiinvesteringar, Gränby sportfält och Resecentrum är andra större pågående projekt. Investeringarna vid Dragarbrunnsgatan och Båverns gränd kommer att färdigställas i juni 2011.

Ökad upplåning



Prognosen för låneskuldens utveckling under året visar på en ökning med 294 mnkr. 80 mnkr av nyupplåningen avser en vidareupplåning till de kommunala bolagen. Vid årets slut beräknas nettopositionen till en fordran på 163 mnkr. Detta är en försämring med 361 mnkr under året som beror på att investeringarna till ökad del behöver finansieras med lånade medel.

Merparten av uppdragen verkställs

I IVE 2011-2014 gav kommunfullmäktige uppdragsnämnderna och produktionsstyrelserna 35 uppdrag och direktiv att verkställa under verksamhetsåret 2011. I prognosen per april uppger nämnder och styrelser att arbetet att verkställa merparten av uppdragen och direktiven pågår. Ett viktigt undantag är uppdraget att utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram. Merparten av uppdragsnämnderna har varken gjort ekonomisk planering för hela planperioden 2011-2014 eller konkretiserat inriktningsmålen i effektmål i sina uppdragsplaner.

Gatu- och trafiknämnden har inte börjat verkställa uppdragen att etablera elplintar för laddning av elbilar på lämpliga parkeringsplatser eller att skapa jämförbarhet mellan färdtjänsttaxan för landsbygden och kollektivtrafikens taxa.

Vad gäller uppdraget om jämställdhetslyftet har kommunstyrelsen inlett arbetet med hållbar jämställdhetsintegrering som på sikt ska leda till att den kommunfinansierade verksamheten blir jämställdhetsintegrerad. Arbetet påbörjades 2010 med tre pilotverksamheter och planen är att det ska utökas med ytterligare tre nämnder under 2011.

En stor osäkerhet i prognosen

Styrelsen för vård och bildning bedömer spannet för osäkerheten i sin prognos från en försämring med 40 mnkr till en förbättring med 23 mnkr. Osäkerheten finns främst inom skolverksamheten och beror på effekterna av de omställningar som genomförs inför hösten för att undvika övertalighet. De nya ersätt-

ningsmodellerna innebär också osäkerhet i styrelsens intäkter och villkor.

Väderberoende driftkostnader samt löpande och akuta underhållskostnader utgör en osäkerhet som inverkar på fastighetsnämndens prognos med ± 10 mnkr. De väderberoende kostnaderna utgör även en osäkerhet i gatu- och trafiknämndens prognos.

Nämnden för vuxna med funktionshinder anger en osäkerhet kring utvecklingen av kostnaderna för missbrukarvård och daglig verksamhet. Om inte planerade besparingsåtgärder realiseras kan resultatet försämrats med 10 mnkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden signalerar en osäkerhet i prognosen då det är oklart hur nämndens erbjudande om visstidsanställningar till arbetslösa personer med försörjningsstöd kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstöd.

Sammantaget uppskattar nämnderna osäkerheterna i sina prognoser till en resultatspann på 138 mnkr – från en befarad resultatförsämring med 79 mnkr till en förbättring med 59 mnkr. Därmed kan resultatet som lägst bli -32 mnkr eller som högst 106 mnkr.

Troligen förbättrat årsresultat

Nämnderna och styrelserna tenderar att vara försiktiga i bedömningen av sina kostnader och intäkter i samband med aprilprognosen. Med detta som bakgrund gör kommunledningskontoret en bedömning av att resultatet kan komma att bli bättre de +47 mnkr som prognosen visar.

Resultaträkning

Resultaträkning (miljoner kronor)	Bokslut 201104	Bokslut 201004	Bokslut 2010	KF-budget 2011	Prognos 2011
Verksamhetens intäkter	603	603	1 949	1 640	1 830
Verksamhetens kostnader	-3 458	-3 276	-9 778	-9 920	-10 254
Av- och nedskrivningar	-123	-116	-356	-387	-375
Verksamhetens nettokostnader	-2 978	-2 790	-8 186	-8 667	-8 799
Skatteintäkter	2 570	2 453	7 347	7 574	7 711
Kommunalekonomisk utjämning	373	377	1 149	1 135	1 120
Finansiella intäkter	40	30	96	126	122
Finansiella kostnader	-32	-22	-73	-82	-107
Extraordinära poster	0	0	-168		0
Resultat	-27	48	167	86	47

Balansräkning

Uppsala kommun (miljoner kronor)	Bokslut 201104	Bokslut 2010	Bokslut 201004
TILLGÅNGAR			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 421	5 430	5 332
Maskiner och inventarier	332	362	294
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	1 945	1 947	1 936
Långfristiga fordringar	2 749	2 648	2 663
Summa anläggningstillgångar	10 447	10 387	10 225
Lager och omsättningsfastigheter	-427	-361	-211
Kortfristiga fordringar	900	1 135	811
Kassa, bank	162	305	36
Summa omsättningstillgångar	635	1 078	636
SUMMA TILLGÅNGAR	11 082	11 465	10 861
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående balans eget kapital	6 166	6 166	5 999
Periodens resultat	-27	0	57
Summa Eget kapital	6 139	6 167	6 057
Pensionsskuld och särskild löneskatt	485	477	439
Övriga avsättningar	10	10	11
Summa avsättningar	495	487	450
Långfristiga skulder	1 884	1 833	1 670
Kortfristiga skulder	2 564	2 979	2 684
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 082	11 465	10 861
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser och löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	3 977	3 843	3 855

Resultat per nämnd

Resultat per nämnd	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
(miljoner kronor)	201104	201004	2011	2010
Kommunstyrelsen	9	9	1	7
Valnämnden	0	1	0	1
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Summa kommunstyrelsen, valnämnden och namngivningsnämnden	9	9	1	8
Barn- och ungdomsnämnden	15	2	14	32
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	6	8	-23	-8
Socialnämnden för barn och unga	-2	4	-2	4
Nämnden för vuxna med funktionshinder	-1	0	0	-15
Äldrenämnden	20	17	40	35
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	1	0	0	0
Fritids- och naturvårdsnämnden	3	4	4	0
Gatu- och trafikenämnden	-19	-19	-10	-5
Fastighetsnämnden	-21	-8	9	75
varav reavinter/realförluster	2	12	19	104
Byggnadsnämnden	2	0	0	1
Räddnings- och beredskapsnämnden	0	1	2	8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	1
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	-4	0	0	0
Summa uppdragsnämnder	0	9	34	128
Styrelsen för vård och bildning	-91	-23	-20	85
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor	-10	-11	-6	4
Styrelsen för teknik och service	0	-9	1	5
Summa produktionsstyrelser/nämnder	-101	-43	-25	93
Finansförvaltningen	65	72	37	-62
Summa kommunen	-27	48	47	167

Uppdragsnämndernas nettokostnader

Uppdragsnämndernas nettokostnader	Bokslut	KF-Budget ¹	Prognos	Avvikelse budget-
(miljoner kronor)	2010	2011	2011	budget-2011
Politisk verksamhet	-75	-79	-79	0
Infrastruktur, skydd m.m.	-388	-491	-482	9
Fritid och kultur	-360	-371	-372	-1
Pedagogisk verksamhet	-3 931	-3 993	-3 962	31
varav förskola	-1 068	-1 194	-1 171	23
varav skolverksamhet 6-15år	-1 802	-1 860	-1 866	-6
varav gymnasie och vuxenutbildning	-1 061	-939	-925	14
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	-2 620	-2 761	-2 717	44
varav enl SoL och HSL	-1 669	-1 807	-1 724	82
varav förebyggande verksamhet	-76	-64	-70	-6
varav LSS och LASS	-819	-825	-865	-39
varav färdtjänst	-56	-65	-58	7
Individ- och familjeomsorg, familjerätt	-810	-790	-829	-39
Särskilt riktade insatser	-108	-145	-141	4
Affärsverksamhet	-179	-238	-241	-4
Kommunledning och gemensam verksamhet	-223	-220	-228	-8
Summa	-8 695	-9 087	-9 051	35

1. Inkl. reglering av kommunbidrag för vinterväghållning, 42,0 mnkr och kvalitetspengar barnomsorg 11,5 mnkr.

Nettoinvesteringar per nämnd

Nettoinvesteringar per nämnd (miljoner kronor)	Bokslut 201104	KF-budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	3	17	17	0
Valnämnden	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	0	1	0	1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	0	1	0	1
Socialnämnden för barn och unga	0	1	0	1
Nämnden för vuxna med funktionshinder	0	1	0	1
Äldrenämnden	0	1	0	1
Kulturnämnden inkl stadsarkivet	1	9	9	0
Fritids- och naturvårdsnämnden	1	34	34	0
Gatu- och trafikinämnden	27	246	293	-47
Fastighetsnämnden	43	570	371	199
Byggnadsnämnden	0	2	2	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0
Räddnings- och beredskapsnämnden	1	7	7	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Styrelsen för vård och bildning	14	58	58	0
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor	2	0	10	-10
Styrelsen för teknik och service	1	20	20	0
Finansförvaltningen	0	0	0	0
Ofördelat		135	0	135
Summa nettoinvesteringar	92	1 100	820	280
Exploatering	-67	0	-134	134
Försäljningar	-11	0	-11	11

UPPSALA KOMMUN

Nämnden för självstyrande skolor

Datum:

BEHOV AV PRODUKTIONSINVESTERINGAR PLANERINGSPERIODEN 2010-2014

Beskrivning av investering (t ex typ av investering, reinvestering)		Skolornas åskanden						Totalt 2011-2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
BOLAND		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		20 000
JÄLLA		2 100	2 375	1 650	2 675	2 700		11 500
KATEDRAL		2 915	2 070	1 800	1 920	1 800		10 505
NANNA-BOLAND		500	500	500	500	500		2 500
SOLSKENET		100	100	100	100	100		500
								0
								0
								0
Summa skolornas åskanden		9 615	9 045	8 050	9 195	9 100		45 005
Prel ram tilldelning								0

bilaga 2

Handläggare
Sten Larsson

Datum
2011-04-18

Darienummer
FNN-2009-0276

Kommunfullmäktige

Ansökan om investeringsmedel

Fritids- och naturvårdsnämnden ansöker för 2011 härmed om 25 mkr från i IVE 2011 – 2014 anslagna, men ej fördelade, medel för investeringar i nya idrottsanläggningar.

FNN har 2010 beviljats 20 mkr för arbeten som genomförts på Gränby sportfält med anledning av nya idrottsanläggningar som håller på att byggas och som planeras. Kommunens ska svara för områdets infrastruktur som dagvattenhantering, gång- och cykelvägar, torg- och parkytor, körvägar, parkeringsplatser och belysning. Fördröjning av tidplanen för innebandy-/friidrottsanläggningen, prisökningar, samt tillkommande delprojekt gör att den totala kostnaden beräknas öka från planerade 50 mkr till ca 90 mkr.

Kostnadsberäkning för 2010 - 2013

2010	20 mkr	Medel beviljade och upparbetade
2011	25 mkr	
2012	25 mkr	
2013	20 mkr	

Tillkommande projekt är utökade markarbeten, byggnation av nya lokaler som ersätter befintliga föreningsbarackerna i anslutning till ishallarna samt inledande uppdrag och arbeten för ny utomhusarena för friidrott som ersätter den befintliga på Studenternas IP, där en ren fotbollsarena planeras.

FNN hemställer att ansökta medel om 25 mkr för 2011 överförs till nämnden under förutsättning att kompensation erhålls för de ökade kapitaltjänstkostnader som följer.

Ali Moulavi



Ordförande

Till kommunstyrelsen

Ansökan om utökad investeringsram för 2011

Sedan den 1 januari 2011 har Uppsala tillsammans med Heby, Älvkarleby, Tierp, Knivsta och Östhammar en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden kallas "Överförmyndarnämnden i Uppsala län". Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. För nämnden har skapats ett gemensamt kontor genom att bygga vidare på överförmyndarkontoret i Uppsala kommun. Under 2011 kommer verksamheterna successivt flyttas in till överförmyndarkontoret i Uppsala enligt en särskild implementeringsplan. Vid utgången av 2011 ska samtliga ärenden ha överförts till överförmyndarkontoret i Uppsala.

Överförmyndarkontorets lokaler behöver anpassas och utrustas för den nya nämndens utökade behov.

Överförmyndarkontoret har haft en bemanning om 7.85 årsarbetare när kontoret skött verksamheten för Uppsala och Knivsta kommuner. Med det utökade ansvarsområdet kommer även en utökad bemanning. Kontoret beräknas att ha 12.5 årsarbetare vid utgången av 2011. Detta medför att överförmyndarkontoret utökat sina lokaler på bottenplan i stadshuset och lokalerna har möblerats.

Inför sammanslagningen av verksamheterna har det även varit nödvändigt att samordna verksamhetssystem mm. Ett omfattande arbete med att sammanföra de deltagande kommunernas verksamhetssystem har genomförts. I systemet har även gjorts förändringar för att det skall ha tillfredställande funktionalitet när så många kommuner samverkar. Kostnaden för denna systemförändring har kunnat hållas nere genom att överförmyndarkontoret har samordnat beställningen med andra samverkansorganisationer i Södertörn och Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som haft liknande behov.

Överförmyndarnämnden har en investeringsram om 100 tkr för 2011. Den baseras på tidigare organisation. Mot bakgrund av sammanslagningen och det utökade uppdraget för överförmyndarkontoret krävs en utökad ram vilket angavs i genomförandeutredningen. Den utökade ramen skall användas för investeringar om ca 200 tkr i lokalerna i form av möbler och arkivinredning. Utöver detta kommer justeringar av verksamhetssystemet Wäma att kräva ytterligare investeringar om ca 200 tkr.

Överförmyndarnämnden hemställer därför att investeringsramen för 2011 utökas med 300 tkr till totalt 400 tkr.

För överförmyndarnämnden i Uppsala län


Lars Gunnar Eriksson
Ordförande

Handläggare
Blohm Birgitta

Datum
2011-05-26

Diarienummer
GTN-2011-0040

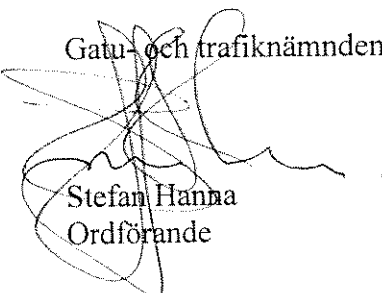
Kommunstyrelsen

Ansökan om investeringsmedel 2011

Gatu- och trafiknämnden ansöker om 50 mnkr från i IVE 2011-2014 anslagna, men ej fördelade, medel för investeringar i följande projekt och åtgärder:

- Projekt resecentrum inklusive nödvändiga följdinvesteringar på anslutande gator och cykelvägar 29 mnkr
- Cykelvägar och cykelparkeringar 7 mnkr
- Infrastruktur för kollektivtrafik 7 mnkr
- Trafiksäkerhetsåtgärder 7 mnkr

Gatu- och trafiknämnden


Stefan Hanna
Ordförande

Bilagor 6

Uppföljning per april 2011

Nämndernas analyser

	Nämndbehandlat ärende inkommet till KS KSN-2011-0312 nr	Nämndbehandlas
Kommunstyrelsen.....		2011-06-08
Valnämnden.....		?
Namngevingsnämnden		2011-04-18
Barn- och ungdomsnämnden		2011-05-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....		2011-06-15
Socialnämnden för barn och unga		2011-06-08
Nämnden för vuxna med funktionshinder		2011-05-25
Äldrenämnden		2011-05-26
Kulturnämnden		2011-05-26
Fritids- och naturvårdsnämnden		2011-05-16
Gatu- och trafikinämnden.....		2011-06-16
Fastighetsnämnden		2011-06-16
Byggnadsnämnden.....	Material saknas ¹	2011-06-16
Räddnings- och beredskapsnämnden.....		2011-06-08
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		2011-06-22
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier		2011-05-25
Överförmyndarnämnden.....		2011-05-23, 2011-06-13
Styrelsen för vård och bildning.....		2011-06-09
Styrelsen för teknik och service.....		2011-05-25
Prod.nämnden för självstyrande kommunala skolor.....		2011-05-25

¹ I materialet saknas byggnadsnämndens analys. Denna lämnas in efter nämndens behandling av ärendet.

Uppföljning per april 2011

Kommunstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	275,1	9,2	265,3	0,8
Politisk verksamhet	51,0	1,3	50,6	0,4
Infrastruktur, skydd m.m.	49,2	-0,1	49,7	-0,6
Fritid och kultur	6,3	0,0	6,8	-0,5
Särskilt riktade insatser	5,0	1,1	5,0	0,0
Kommunledning och gemensamma verksamheter	154,5	3,9	153,1	1,4
Övriga verksamheter	9,0	3,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	17,0	2,5	17,0	

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Kommentarer till periodbokslut

Den 13 april fattade kommunstyrelsen beslut om omfördelning av 9,5 mnkr av ofördelade medlen. Följande bokslut utgår från detta beslut.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 9,2 miljoner kronor per april att jämföra med 8,6 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Periodens resultat förklaras av överskott inom främst verksamhetsområdena kommunledning och gemensamma verksamheter och övrig verksamheter där 1,7 miljoner kronor avser omställning, 1,4 miljoner kronor olika områden inom HR som till exempel arbetet med arbetsgivarmärket där kostnaderna till största del kommer under hösten vid medarbetardagarna. 3 miljoner kronor återfinns under övriga verksamheter och avser regional kollektivtrafik, en omfördelning av kommunbidrag till gatu- och trafiknämnden sker när kostnaderna klarlagts.

Inom politisk verksamhet förklaras överskottet av att kostnader för medaljmiddag kommer först i november samt lägre kostnader för politiska sekreterare, nyvaldsutbildning och KF presidium. Inom verksamhetsområdet särskilt riktade insatser redovisar samverkanslösningar ett överskott för periodbokslutet med 1,1 miljoner kronor.

Kommentarer till helårsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos per april visar ett beräknat överskott på 0,8 miljoner kronor vid årets slut.

Politisk verksamhet (1)

Den politiska verksamheten prognostiseras till ett resultat på 0,4 miljoner kronor och beror på lägre kostnader än budgeterat för nyvaldsutbildning samtidigt som kostnaden för medaljmiddagen förväntas överstiga budgeterad kostnad.

Infrastruktur, skydd m.m (2)

Verksamhetsområdet prognostiseras till ett underskott på 0,6 miljoner kronor. I budget för 2011 ligger en intäkt om fördelning av ev vinst enligt avtal för bandyfinalen 2011, som inte infriats med 200 tkr. Verksamhetsområdet inrymmer bland annat medlemsavgifter till regionförbundet, Stockholm Business Alliance som är högre än budgeterat.

Fritid och kultur (3)

Fakturering av Linnéträdgårdarna har inte kommit in ännu. Viss osäkerhet råder om beloppets storlek varför prognosen läggs på -0,5 miljoner kronor.

Särskilt riktade insatser (6)

Samverkanslösningar återfinns inom särskilt riktade insatser och prognostiseras enligt budget.

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)

Prognosen för kommunledning och gemensamma verksamheter beräknas till 1,4 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader än budgeterat för området HR-frågor.

Inom verksamhetsområdet finns 6 miljoner kronor för omställning av verksamheter och resultatet vid årets slut kan komma att förbättras.

Riskkällor och osäkerhet

Prognosen bygger på att alla medel för samverkanslösningar och omställning ska användas. Detta är områden som är svåra att lämna en säker prognos på och områdena kan komma att ha överskott vid årets slut. Medlen för omställning kan komma att användas till omställningsarbetet med den nya organisationen inom samhällsutveckling. Därutöver finns osäkerheter angående den politiska verksamhetens kostnader som till exempel sammanträdesarvoden och kostnad för politiska sekreterare.

Investeringar

Årets investeringsram är 17 miljoner kronor, varav den största delen avser olika IT-investeringar. I prognosen per april är bedömningen att medlen kommer att förbrukas.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	59 890	62 436	4,25%	2 546	0,08%	50	4,17%	2 496

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Se över och revidera kommunens styrdokument.	Pågår
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Pågår
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Pågår
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Pågår
4. Att utveckla, samordna och synliggöra kommunens klimatarbete.	Pågår
5. Att vidareutveckla samverkan med elitklubbarna som en del i marknadsföringen av Uppsala kommun.	Utvärdering pågår av den gångna säsongens arbete och förslag finns på en vidareutveckling inför en ny period
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Pågår

Uppföljning per april 2011

Valnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	0,6	0,1	0,2	0,4
Politisk verksamhet	0,6	0,1	0,2	0,4
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Periodbokslut

Valnämnden visar ett positivt resultat på 117 tkr för periodbokslutet.

Årsprognos

Valnämnden prognostiserar ett överskott på 351 tkr. Nämnden får bidrag från valmyndigheten med 125 tkr att använda till förtidsröstning för omval i Västra Götaland och Örebro i samband med allmänna valet som hölls i höstas.

Risikkällor och osäkerhet

Investeringar

Valnämnden har inga investeringar.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående	
(belopp i tkr)	Bokslut *	Prognos	Diff	Diff	löneavtal		del (volymen mm)	
	2010	2011	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	2 685	76	-97,17%	-2 609		0	-97,17%	-2 609

* 2010 var valår

Datum
2011-05-12Diarienummer
2011/90002-1

Uppföljning per april 2011

Namngivningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	0,3	0,0	0,3	0,0
Politisk verksamhet	0,3	0,0	0,3	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämndens verksamhet visar ett resultat för perioden tom april 2011 om -27,9 tkr (år 2010, +9,8 tkr). Arvodeskostnaderna under perioden har ökat från 19,8 tkr 2010 till 52,5 tkr 2011. Kommunbidraget har under samma period ökat från 67,3 tkr till 83,3 tkr. Kommunbidraget för helår har ökat från 202 tkr 2010 till 250 tkr 2011. Det ökade kommunbidraget täcker med ytterst liten marginal kostnaderna för arvodesökningen.

De arvoderade gruppmöten 2011 har påverkat resultatet. Arvoderade gruppmöten hölls inte 2010.

En budgeterad annons 2010 avseende namn i Luthagen (5,8 tkr), infördes i pressen först 2011. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst i december 2010 (4,7 tkr) belastar också aprilresultatet 2011 då ersättningsanspråket kommit in efter böckernas stängning 2010.

Administrativa kostnader belastar enligt tidigare beslut byggnadsnämnden.

Inom ramen för processkartläggningen på stadsbyggnadskontoret pågår som ett delmål att ta fram rutinbeskrivningar avseende namngivningsnämndens arbete.

Risikällor och osäkerhet

För att uppnå budget i balans finns inget utrymme under 2011 för kurser, konferenser eller utbildningar.

Investeringar

Nämnden har inga investeringar

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymr mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	89	157	75,62%	68	41,39%	37	34,23%	31

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Verksamheten anpassas efter den ekonomiska ramen för en budget i balans.
2. Att vid anbudsfordrande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Namngivningsnämndens verksamhet är inte sådan att det är aktuellt med anbudsfordrande.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	En processkartläggning är påbörjad för att ta fram rutinbeskrivning för nämndens arbete i olika situationer.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpbara hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Ingen direkt koppling till namngivningsnämnden. Arbetet pågår inte.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Ingen direkt koppling till namngivningsnämnden. Arbetet pågår inte.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Ingen direkt koppling till namngivningsnämnden. Arbetet pågår inte.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	När frågor om memorialnamn uppkommer prioriteras kvinnonamn

Uppföljning per april 2011

Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	3 273,0	15,2	3 271,8	13,7
Politisk verksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0
Fritid och kultur	65,4	-0,9	69,9	-3,4
Förskoleverksamhet	1 182,2	5,3	1 171,2	22,5
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 767,3	3,7	1 781,3	-13,9
Obligatorisk särskola	91,8	2,1	84,2	7,6
Vård och omsorg om funktionshindrade	164,6	5,0	163,7	0,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,5	0,0	0,0	

Analys av periodbokslut och helårsprognos per april

Resultat totalt, barn- och ungdomsnämnden

Total BUN (Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 184 787	1 181 331	3 456
Kostnader	1 169 564	1 181 331	11 767
Resultat	15 223	0	15 223

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 550 128	3 543 992	6 136
3 536 432	3 543 992	7 560
13 696	0	13 696

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 15 223 tkr för perioden januari till april 2011. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar periodbokslutet ett bättre resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkt såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Inom förskoleverksamheten beräknas cirka 150 färre barn vara placerade än budget. Avvikelseerna kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2011 redovisas ett resultat med 13 696 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker resultatet med:

- Kultur och fritid, 1 100 tkr
- Förskoleverksamhet, 22 540 tkr
- Grundskoleverksamhet, -9 606 tkr
- Obligatorisk grundsärskola, -1 238 tkr
- Vård och omsorg om funktionshindrade, 900 tkr

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	525	525	0
Kostnader	523	525	2
Resultat	2	0	2

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 575	1 575	0
1 575	1 575	0
0	0	0

För perioden redovisar politisk verksamhet ett resultat på 2 tkr och sett på helår förväntas ett resultat i balans.

Kultur och fritid (3)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	23 741	23 354	387
Kostnader	24 615	24 854	239
Resultat	-874	-1 500	626

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
71 084	70 062	1 022
74 484	74 562	78
-3 400	-4 500	1 100

En omfördelning i budget har skett med 4 500 tkr från grundskola för att finansiera underskott i nämndens verksamhet kultur och fritid.

Kultur och fritidsverksamhet redovisar ett underskott på -874 tkr för perioden. Jämfört med nämndens budget avviker resultatet med 626 tkr. Resultatet beror dels på ett högre kommunbidrag på 367 tkr och dels av lägre kostnader för perioden.

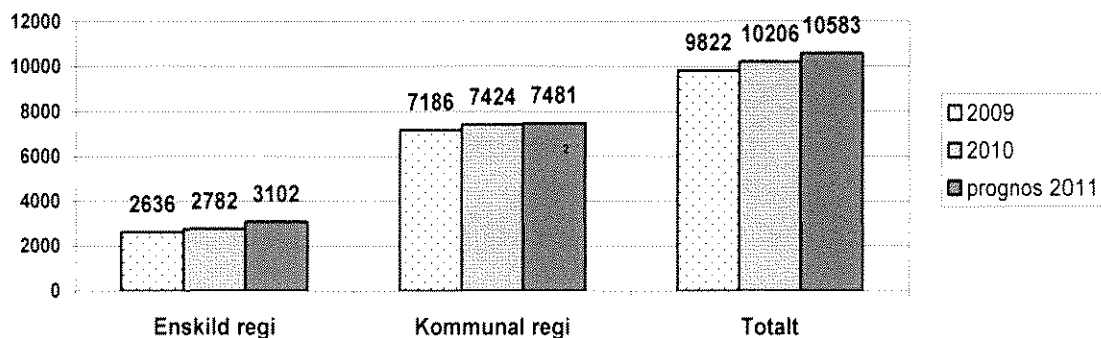
I prognosen förväntas ett underskott med - 3 400 tkr vilket är 1 100 tkr bättre än budget. Kommunbidraget avviker mot budget med 1 100 tkr. Genom beslut i kommunstyrelsen 2011-04-13 har kommunstyrelsen tillfört nämnden 1 100 tkr för uppdraget till KFUK-KFUM om daglägerverksamhet vid Alnäs.

Förskola (41)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	442 254	441 593	661
Kostnader	436 997	441 593	4 596
Resultat	5 257	0	5 257

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 326 746	1 324 780	1 966
1 304 206	1 324 780	20 574
22 540	0	22 540

Förskolan redovisar ett positivt resultat på 5 257 tkr för perioden januari till april. Resultatet härrör sig till att färre barn har en förskoleplats än som budgeterats. Jämfört med samma period föregående år är det 418 fler barn förskoleplats, men 29 färre femåringar har plats i förskoleklass (per den 15 april). Ökningen är nästan fyra gånger så stor i fristående förskoleverksamhet (347) som i kommunal (88). Ökningen uttryckt i andel är mycket högre inom enskild förskoleverksamhet (12,6 %) än inom kommunal (1,2 %).

Antal placerade barn år 2009 - 2011

Förskolan beräknar att redovisa ett överskott för 2011 med 22 540 tkr vilket avviker mot nämndens budget med motsvarande belopp. Prognosen baseras på att 10 583 barn (genomsnitt i april och oktober) har en förskoleplats. Nämnden har erhållit kommunbidrag från kommunfullmäktige baserat på 10 737 barn, en skillnad på 154 barn. Det beräknade överskottet beror till största del på att antal placerade barn bedöms bli 154 färre än budgeterat vilket motsvarar en lägre kostnad på cirka 21 000 tkr. Övriga större avvikelser är att kostnad för barn i behov av särskilt stöd beräknas överstiga budget med 7 782 tkr. Vårnadsbidrag bedöms uppgå till 9 500 tkr vilket är 1 000 tkr lägre än budget. Kostnad för modersmålsstöd blir 1 213 tkr högre än budget men budgeterad kostnad för att kompensera ökade lokalkostnader prognostiseras bli 5 878 tkr lägre. I prognosen ingår en buffert med 2 230 tkr.

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

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	615 073	614 457	616
Kostnader	611 350	615 903	4 553
Resultat	3 723	-1 446	5 169

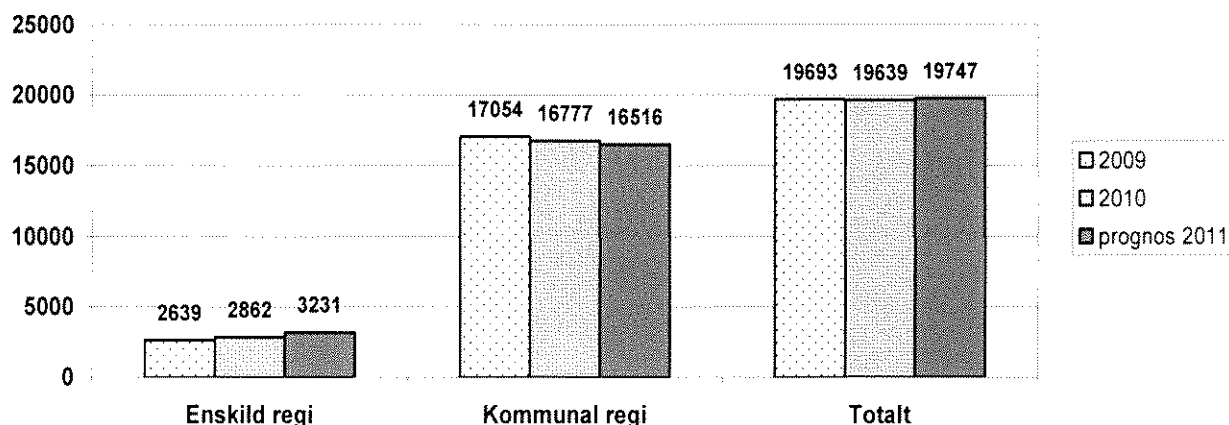
Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 842 550	1 843 370	-820
1 856 494	1 847 708	-8 786
-13 944	-4 338	-9 606

En omfördelning har skett till grundskola med 4 338 tkr från obligatorisk särskola för att täcka underskott inom verksamhetsområdet.

För perioden januari till april redovisar grundskolan ett överskott på 3 723 tkr. Jämfört med budgeten är avvikelsen 5 169 tkr. Resultatet för perioden beror på lägre kostnader än i budget. Medel avsatta i budget med 6 000 tkr för nya krav på gymnasiebehörighet kommer att nyttjas till hösten och påverkar resultatet i perioden med 2 000 tkr. Kostnad för tilläggsbelopp för elever med extraordinärt behov av särskilt stöd på cirka 11 000 tkr kommer att falla ut under hösten och påverkar periodens resultat positivt med 3 667 tkr.

I helårsprognosen förväntas ett resultat med -13 944 tkr vilket är sämre med -9 606 tkr jämfört med nämndens budget. Detta har flera orsaker. Kostnad för tilläggsbelopp för elever med extraordinärt behov av särskilt stöd (cirka 11 000 tkr) kommer att falla ut under hösten och är inte periodiserade över året. Kostnaden för skolbarnsomsorg är större än vad som budgeterats. Orsaken är att andelen av barnen i förskoleklass och årskurs 1-3 som har fritidshem har ökat jämfört med tidigare år vilket inte antagits i nämndens budget. Kostnaden för skolskjuts väntas bli 4 840 tkr dyrare än beräknats.

Antal elever i årskurs F - 9



Antal barn i förskoleklass och grundskola börjar nu öka efter ett antal års minskning. Elevförändringar från våren till hösten är inte periodiserade i budget. Det finns cirka 70 fler elever under höstterminen än under vårterminen och innebär en högre kostnad under höstterminen med cirka 3 000 tkr.

Prognosen är sårbar eftersom den innehåller små reserver för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar. Hos Förvaltningsrätten i Uppsala ligger för närvarande sju överklaganden från fristående skolor gällande nämndens beslut om ersättningar. Avgörs dessa ärenden till klagandens fördel kan nämnden få kostnader som inte finns medtagna i prognosen.

Nämndens kostnad per elev ökar med drygt 3 %. Ur ett medborgarperspektiv ger nämnden fortsatt förutsättningar för en likvärdig och nationellt jämförbar skola.

Obligatorisk grundsärskola (433)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	30 905	31 014	-109
Kostnader	28 806	28 068	-738
Resultat	2 099	2 946	-847

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
92 793	93 043	-250
85 193	84 205	-988
7 600	8 838	-1 238

Obligatorisk sarskola har omfördelat 8 838 tkr för att täcka underskottet inom nämndens grundskole- och fritidsverksamhet. Omfördelning har möjliggjorts beroende på färre elever inom den obligatoriska grundsarskolan jämfört med det antal som än vad kommunfullmäktiges antagit.

Periodbokslutet redovisar ett resultat på 2 099 tkr, jämfört med nämndens budget avviker resultatet - 847 tkr. Det sämre resultatet jämfört med budget beror att det finns fler elever under vårterminen än höstterminen.

Helårsprognosen visar på ett resultat som är 1 238 tkr sämre än nämndens budget. Det försämrade resultatet beror till stor del på att kostnaden för tilläggsbelopp för elever med extraordinärt behov av särskilt stöd är högre än budget.

Elevtalsprognosen beräknas till 213 elever för 2011 vilket är samma antal som i budget men 35 färre än föregående år. Antal elever på grundsärnivå minskar medan antalet elever på träningsnivå ligger kvar på samma nivå som med föregående år.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är eventuella placeringar som socialtjänsten kommer att göra under höstterminen. En annan osäker faktor är, att särskolan har löpande intagning och det är svårt att bedöma hur många elever som får rätt till särskola till hösten, samt vilka tilläggshandikapp som nytillkommande elever har. En fristående skola har till Förvaltningsrätten i Uppsala överklagat nämndens beslut om tilläggsbelopp för elever med extraordinärt behov av särskilt stöd. Om rätten dömer till klagandens fördel kan nämnden få en kostnad som inte finns medtagen i prognosen.

Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)

(Belopp i tkr)	Januari - april		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	60 009	57 333	2 676
Kostnader	54 992	57 333	2 341
Resultat	5 017	0	5 017

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
175 861	172 000	3 861
174 961	172 000	-2 961
900	0	900

Vård och omsorg om funktionshindrade redovisar ett resultat på 5 017 tkr för perioden januari till april 2011. Avvikelsen mot nämndens budget utgörs dels av lägre kostnader och högre intäkter i form av försäljning av platser till andra kommuner och nämnder.

För helåret 2010 beräknas ett överskott med 900 tkr. Avvikelsen i helårsprognos mot nämndens budget beror på högre intäkter av försäljning av platser under året vilket delvis balanseras mot att kostnaden beräknas öka under andra halvåret på grund av efterfrågan av boendeplatser. För närvarande finns två icke verkställda boendebeslut samt att ytterligare fem nya boendeansökningar inkommit för handläggning. För närvarande genomförs en upphandling av boendeplatser för vuxna tillsammans med andra kommuner inom länet. Upphandlingen beräknas vara klar under september och därefter bör nämndens boendebeslut kunna verkställas.

Antal barn och ungdomar som placeras i HVB-hem tenderar att minska. Omprövning av beslut och en översyn av insatserna sker kontinuerligt för att efterleva nämndens riktlinjer.

Helårsprognosen bygger på att volymer inte ökar utan ligger kvar på den nivå som för närvarande är känd.

Risikällor 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 på 13 696 tkr med en osäkerhet på -3,0 mnkr till +5,0 mnkr.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar att inte utnyttja något ur årets investeringsbudget.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymr mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	24 692	26 850	8,74%	2 158	1,54%	380	7,20%	1 778

Under 2010 och 2011 har vakanser återbesatts. En tjänst som tidigare köptes från Produktionsnämnden för teknik och service har från och med 2011 istället övergått till kontoret och ingår därmed i lönekostnaderna.

Bilaga 2 Nyckeltal, redovisas separat

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppföljningen per april ska innehålla en avstämning av huruvida uppdragen i IVE kommer att verkställas under året. Uppföljningen ska ge svar på om arbetet med uppdraget pågår, inte pågår eller är avslutat.

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Arbetet med uppdraget pågår För samtliga verksamheter har ekonomiska ramar och verksamhetens innehåll analyserats i ett fyraårigt perspektiv. Genom ekonomisk prioritering av de yngre barnen och effektmål som syftar till hög kvalitet för verksamhet som rör barn och ungdomar läggs grunden för att motverka kostsamma senare insatser.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Arbetet med uppdraget pågår Beställaren delar upp anbudet och möjliggör för anbudsgivaren att lämnas på delar av upphandlingen. Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen ökar chanserna att fler anbudsgivare kan delta, vilket i sin tur bidrar till större konkurrens och att små och medelstora företag har möjlighet att delta.

3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbetet med uppdraget pågår. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har arbetat fram en ny modell för uppföljning av hela den pedagogiska verksamheten och fritidsverksamheten i kommunen. Denna modell används för första gången i år och ett av områdena som ingår i uppföljningsmodellen är systematiskt kvalitetsarbete. I modellen tillfrågas enhetsansvariga om sitt kvalitetsarbete och elever, barn och föräldrar svarar på enkätfrågor. Frågorna går ut under maj månad och analyseras av kontoret. Resultaten av analysen återkopplas till respektive enhet under hösten för att enheterna ska kunna utveckla sitt arbete.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Arbetet med uppdraget pågår Sedan januari 2010 gäller en ny skollagsskrivning för hur en kommun ska ersätta fristående skolor. Bland annat har en fristående skola numera möjlighet att söka tilläggsbelopp för elev där anpassning av skollokalen är nödvändig för att eleven ska kunna gå i skolan. Ännu har ingen skola sökt om tilläggsbelopp för anpassning av skollokalerna.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Arbetet med uppdraget pågår Nämndens modell för strukturersättningen till förskola och grundskola syftar till att skapa förutsättningar för god måluppfyllelse i samtliga förskolor och skolor. Detta innebär att skolor i bland annat Gottsunda och Sävja tilldelas mer resurser. Nämnden har beslutat att göra en översyn av strukturersättningen, vilken kommer att innehålla en uppföljning av hur strukturersättningen till Gottsundaskolan, Sävjaskolan och Stordammens skola främjar elevernas måluppfyllelse. Detta blir samtidigt ett led i arbetet för ökad måluppfyllelse på dessa skolor.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden bidrar med arbetet att verkställa beslut om Sävja kulturcentrum.

6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Att tillse att samtliga skolor infört och aktivt arbetar med likabehandlings- och antimobbningsmetoder och planer baserade på vetenskaplig grund och anpassade till svenska förhållanden. Uppmärksamhet måste läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t.ex. via Internet och telefon.	Arbetet med uppdraget pågår. I uppföljningsmodellen (se 6.1.3) ingår frågor om likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling. Frågorna ställs såväl till enhetsansvariga inom förskola, skola, fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar som till elever, barn och föräldrar. Genom att vända sig till flera målgrupper kan uppföljningen fånga upp både eventuella kränkningar som sker inom skolan och situationer som uppstår på elevernas och barnens fritid. Frågorna utgår från lagstiftningen gällande likabehandling och arbete mot kränkande behandling. De frågor som ställs till enhetsansvariga handlar om hur man aktivt arbetar för att förebygga kränkande behandling och för att främja likabehandling. Till barn och elever ställs frågor om huruvida de känner sig trygga i verksamheten och om de upplever att ansvariga inom verksamheterna arbetar aktivt med likabehandling.
2. Att tillse att alla elever ges likvärdiga villkor för att nå resultatmålen.	Arbetet med uppdraget pågår Nämndens modell för strukturersättning utgår från en beräkning av risken för respektive skolas elevgrupp att inte nå resultatmålen. Ersättningen syftar till att skapa förutsättningar för skolorna att göra de insatser som behövs, för de elever som annars riskerar att inte nå målen. Därmed skapas likvärdiga villkor för eleverna att nå resultatmålen. Nämnden ger också ett riktat stöd till små skolor på landet som har få elever totalt och få elever per årskurs. Dessa skolor har svårt att inom ordinarie ersättning göra en ekonomiskt hållbar organisation med likvärdig kvalitet. I uppföljningsmodellen gör varje rektor en skattning av i vilken mån deras riktade insatser får effekt för elevernas resultat. Under hösten redogörs för de faktiska resultaten. Bakgrundsfaktorer som tas upp i enkätfrågorna är kön och eventuell utländsk bakgrund. Detta görs för att kunna analysera eventuella skillnader mellan olika grupper och för att kunna sätta in resurser där de behövs bäst.
3. Kunskapsutvecklingen hos barnen i förskolan och elever i de lägsta klasserna ska vara god. Varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen när de börjar i fjärde klass.	Arbetet med uppdraget pågår Genom uppföljningsmodellen sätts fokus på måluppfyllelse för varje verksamhet. Förskolechefer svarar på vilket syfte olika riktade insatser har och bedömer i vilken utsträckning insatserna gör att verksamheterna når målen. När det gäller att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen när de börjar fjärde klass – se uppdraget nedan.

4. Uppsalaelevernas resultat i de nationella proven ska ligga över riksgenomsnittet. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse- skriv och räkneinlärn timer i åk 1–3.	Arbetet med uppdraget pågår Resultaten av nationella proven redovisas i samband med den uppföljning UAK genomför. Resultaten för 2011 är inte klara men resultaten för de kommunala skolorna 2010 har jämförts med landets övriga kommunala huvudmän.. Som resultat för årskurs 3 räknas andelen elever som uppnått kravnivån per delprov i genomsnitt för ämnets samtliga delprov. Ämnesprovet i svenska har åtta delprov. Det delprov som hade lägst andel elever som uppnådde kravnivån var läsförståelse av faktatext. 89 procent klarade kravnivån. Som resultat för årskurs 9 räknas andel elever som uppnått målen för ämnet. Rankingen visar placering relativt övriga 289 kommunala huvudmän. <table><tr><th>Prov 2010</th><th>Samtliga huvudmän</th><th>Resultat Uppsala</th><th>Rankning</th></tr><tr><td>Svenska åk 3</td><td>93 %</td><td>95 %</td><td>39</td></tr><tr><td>Matematik åk 3</td><td>88 %</td><td>93 %</td><td>40</td></tr><tr><td>Svenska åk 9</td><td>95 %</td><td>96 %</td><td>86</td></tr><tr><td>Matematik åk 9</td><td>83 %</td><td>88 %</td><td>85</td></tr><tr><td>Engelska åk 9</td><td>96 %</td><td>98 %</td><td>36</td></tr></table> Källa: Skolverket/ Statistik & analys/ Statistik/ Grundskolan/ Provresultat/ Vårterminen 2010 Som ett led i att stödja arbetet med läsförståelse och skriv- och räkneinlärn timer fördelar nämnden resurser till de fritidshem som i samverkan med skolan medverkar till att skolans kunskapsmål uppnås från och med hösten 2011. Fritidshemmen ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.	Prov 2010	Samtliga huvudmän	Resultat Uppsala	Rankning	Svenska åk 3	93 %	95 %	39	Matematik åk 3	88 %	93 %	40	Svenska åk 9	95 %	96 %	86	Matematik åk 9	83 %	88 %	85	Engelska åk 9	96 %	98 %	36
Prov 2010	Samtliga huvudmän	Resultat Uppsala	Rankning																						
Svenska åk 3	93 %	95 %	39																						
Matematik åk 3	88 %	93 %	40																						
Svenska åk 9	95 %	96 %	86																						
Matematik åk 9	83 %	88 %	85																						
Engelska åk 9	96 %	98 %	36																						
6.5 Vård och omsorg																									
1. Fortsätta det förebyggande alkohol- och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Arbetet med uppdraget pågår En ny utbildning i Örebro Preventionsprogram, ÖPP planeras hösten 2011 för att erbjuda fler skolor utbildning i metoden. En hälsopedagog arbetar för att motivera skolor som ännu inte använder metoden. Inför Valborg skickades ett föräldrabrev ut till alla föräldrar med barn i åk 7-9. Syftet var att stärka föräldraansvaret inför och under Valborg. Uppsala deltog också i Statens folkhälsoinstituts kampanj ”TÄNK OM” med affischer för att förebygga langning av alkohol. Grundskolan har en representant från elevvården med i Nätverket för drogförebyggande arbete, som består av ett 20-tal aktörer från olika verksamheter och föreningar.																								
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet																									
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Arbetet pågår inte Kommunledningskontoret har under våren initierat ett arbete för att dra upp riktlinjer för kommunens arbete med jämställdhetslyftet. Nämnden inväntar riktlinjer från kommunledningskontoret.																								

Uppföljning per april 2011

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	1 337,7	5,8	1 360,8	-23,2
Politisk verksamhet	1,6	-0,1	1,6	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	4,1	-0,2	4,1	0,0
Fritid och kultur	1,7	-0,4	1,7	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	817,2	1,1	805,3	11,9
Kommunal vuxenutbildning	121,5	7,9	119,0	2,5
Individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd	251,4	-14,2	292,9	-41,6
Flyktingmottagande	11,3	-0,8	11,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	128,9	12,4	124,9	4,0
Nettoinvesteringar	0,5	0,0	0,0	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Totalt UAN (Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	549 187	550 142	-955	1 654 858	1 650 427	1 431 150	219 277
Kostnader	543 404	550 142	-6 738	1 678 008	1 650 427	1 431 150	219 277
Resultat	5 783	0	5 783	-23 150	0	0	0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat på 5 783 tkr för perioden januari till april. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 23 150 tkr. Resultatet avviker med motsvarande belopp mot nämndens budget och kommunfullmäktiges tilldelning. Nämndens prognostiserade underskott återfinns inom verksamhet försörjningsstöd med -41 603 tkr. I prognosen per april är reserver för ofördelade medel 0 kr. Avvikelserna kommenteras per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	525	525	0	1 575	1 575	1 575	0
Kostnader	647	525	-122	1 620	1 575	1 575	0
Resultat	-122	0	-122	-45	0	0	0

För perioden redovisar politisk verksamhet ett resultat på -122 tkr. Kostnader för kurser och konferenser är högre än budgeterat för perioden. Helårsprognosen pekar på underskott med - 45 tkr.

Konsumentfrågor (2)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	1 350	1 502	-152	4 505	4 505	4 505	0
Kostnader	1 502	1 502	0	4 505	4 505	4 505	0
Resultat	-152	0	-152	0	0	0	0

Konsumentfrågor redovisar ett negativt resultat med -152 tkr för perioden, vilket förklaras med att vissa intäkter inte faller jämt ut under året. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat

Fritid och kultur (3)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	553	553	0	1 658	1 658	1 658	0
Kostnader	912	553	-359	1 658	1 658	1 658	0
Resultat	-359	0	-359	0	0	0	0

Fritid och kultur redovisar ett underskott på -359 tkr för perioden. Det negativa resultatet beror på att kostnaderna inte är jämnt fördelade under året, medan kommunbidraget erhålls jämt fördelat under året. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat.

Gymnasieskola (434)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	314 830	317 021	-2 191	948 063	951 063	771 763	179 300
Kostnader	314 326	317 021	-2 695	937 513	951 063	771 763	179 300
Resultat	504	0	504	10 550	0	0	0

Periodbokslutet visar ett positivt resultat med 504 tkr. Jämfört med föregående års periodbokslut är det en försämring med 4 979 tkr. Helårsprognosen pekar mot ett positivt resultat med 10 550 tkr. Nämnden har i sin budget avsatt 14 650 tkr som ofördelade medel. Genom aktiva beslut har nämnden tidigare aktiverat 1 100 tkr. Dessa medel har använts för att införa ett strukturbelopp för elever som genomgår introduktionsutbildning inom gymnasieskolan (IVIK). Minskning av antalet elever i gymnasieskolan från andra kommuner, interkommunala ersättning, beräknas medföra en minskad intäkt med ca 3 000 tkr.

Sökbilden till den reformerade gymnasieskolan Gy2011 pekar mot att ungdomarna väljer billigare, teoretiska program istället för yrkesprogram i högre utsträckning är beräknat. Ersättning för tomhyror i Guc:s lokaler är idag en osäkerhetspost i avvaktan på att inblandade parter fattar beslut om hyresförhållanden och hyressättning. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska nämnden täcka uppkommande merkostnader för tomställda lokaler. Någon minskning eller ökning av kostnaderna har inte beräknats för dessa åtgärder.

Nämndens bedömning är att totalantalet elever för 2011 överensstämmer i stort med tidigare gjord prognos, med undantag av ovan nämnda minskning av externa elever. Ersättningsarna till olika huvudmän stämmer överens med planeringen för våren.

Varje plats har en kostnad som ersätts av kommunfullmäktige med 95,7 tkr. Kostnaden per elev varierar mellan programmen och kan uppgå som högst till 300 tkr. Antalet elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor uppgick 15 mars 2011 till 7 344. Antalet gymnasieelever folkbokförda i Uppsala, oberoende av huvudman, uppgick samma datum till 7 607, jämfört med 7 779 samma tid 2010.

Med start 2010 fram till 2016 sker en minskning av elevunderlaget i gymnasieskolan med 25 %. Kostnaderna beräknas kunna hållas inom ramarna beroende av den nya ersättningsmodellen. Volymförändringar i form av att fler ungdomar än beräknat går i gymnasieskola medför att kostnaderna ökar. Motsatt minskar kostnaderna om färre ungdomar studerar. Även ungdomarnas val av program kan påverka kostnaderna, då årskostnaden per enskild elev varierar från 78 000 kronor till närmare 500 000 kronor.

Kvalitén är beroende av hur tilldelade resurser används och kan endast mätas genom uppföljning av resursanvändningen i förhållande till elevernas resultat i gymnasieskolan på individnivå.

Gymnasiesärskola (435)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	27 373	26 904	469	80 713	80 713	69 963	10 750
Kostnader	26 802	26 904	-102	79 314	80 713	69 963	10 750
Resultat	571	0	571	1 399	0	0	0

Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat med 571 tkr för perioden januari till april 2011. Prognosen per april visar på ett positivt resultat med 1 399 tkr, vilket motsvarar det av nämnden avsatta ofördelade medel. Prognosen bygger på ett snitt på 207 elever.

Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av den nya Skollagen som träder i kraft 1 juli 2011. Efter ansökan kan eleverna i år få rätt till att gå både ett 10 och 11 år i grundsärskolan. Elevtappet av gymnasiesärelever kommer därför att fördelas över längre tid.

Antalet interkommunala elever har ökat från 30 elever till 35 elever vilket ökar den interkommunala intäkten något. En osäkerhetsfaktor vid beräkning av kostnader är huruvida socialtjänsten kommer att göra omplaceringar av elever under höstterminen.

Vuxenutbildning (44-48)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	52 728	48 580	4 148	153 421	145 740	123 031	22 709
Kostnader	44 857	48 580	-3 723	150 886	145 740	123 031	22 709
Resultat	7 871	0	7 871	2 535	0	0	0

Periodens sammanlagda resultat för vuxenutbildningen är positivt med 7 871 tkr.

Huvudsakliga orsaker är ett överfört statsbidrag för yrkesvux från 2010 på 4 500 tkr och att kostnaden för gymnasial vuxenutbildning ligger ca 4 000 tkr under budget. Antalet deltagare har dock inte minskat utan är relativt oförändrat mot 2010. Däremot har antal distansstuderande ökat och dessa studieplatser har en lägre kostnad än övriga utbildningar.

Prognosen beräknas jämfört med UAN:s budget ge ett positivt resultat med 2 535 tkr, varav 2 431 tkr avser det av nämnden avsatta ofördelade medel för 2011. Riktade statsbidrag för vuxenutbildning förväntas bli 25 000 tkr mot budgeterat 17 500 tkr. Osäkerheten är dock stor (plus/minus cirka 3 000 tkr) vad gäller beloppet då ansökningar om ytterligare platser samt omfördelning mellan kommuner ännu inte beslutats. Antalet studerande på teoretiska ämnen inklusive grundläggande vuxenutbildning visar en tendens till att öka från att ha varit vikande de senaste åren. Ett webbaserat ansökningssystem beräknas införas under 2011 till en införandekostnad på 2 000 tkr.

Individ - och familjeomsorg (574)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	90 911	92 665	-1 754	277 795	277 995	258 906	19 089
Kostnader	105 064	92 665	12 399	319 398	277 995	258 906	19 089
Resultat	-14 153	0	-14 153	-41 603	0	0	0

Verksamheten ekonomiskt bistånd avviker från budget med -14 153 tkr, vilket är ett sämre resultat än motsvarande period 2010 med 759 tkr (5,6 %). Intäkterna ligger lägre än budget, men med ett bättre resultat än föregående år. Resultatet beror dels på att en del intäkter kommer oregelbundet men också på att omfördelning mellan försörjningsstöd och särskilt riktade relaterat till den nya boendemyndighetens intäkter ännu inte har skett.

Kostnadssidan visar ett resultat på -12 399 tkr, vilket är i stort sett samma resultat som motsvarande period föregående år. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd svarar för det negativa resultatet med -13 069 tkr. Jämfört med motsvarande period 2010 är bruttokostnaderna 2 300 tkr högre (3 %). Antal hushåll som fått socialbidrag under perioden ligger i stort sett på samma nivå som föregående år. Antalet nya ärenden som beviljas bistånd ligger på en lägre nivå 2011 vilket på sikt kommer att bidra till att färre hushåll har behov av socialbidrag.

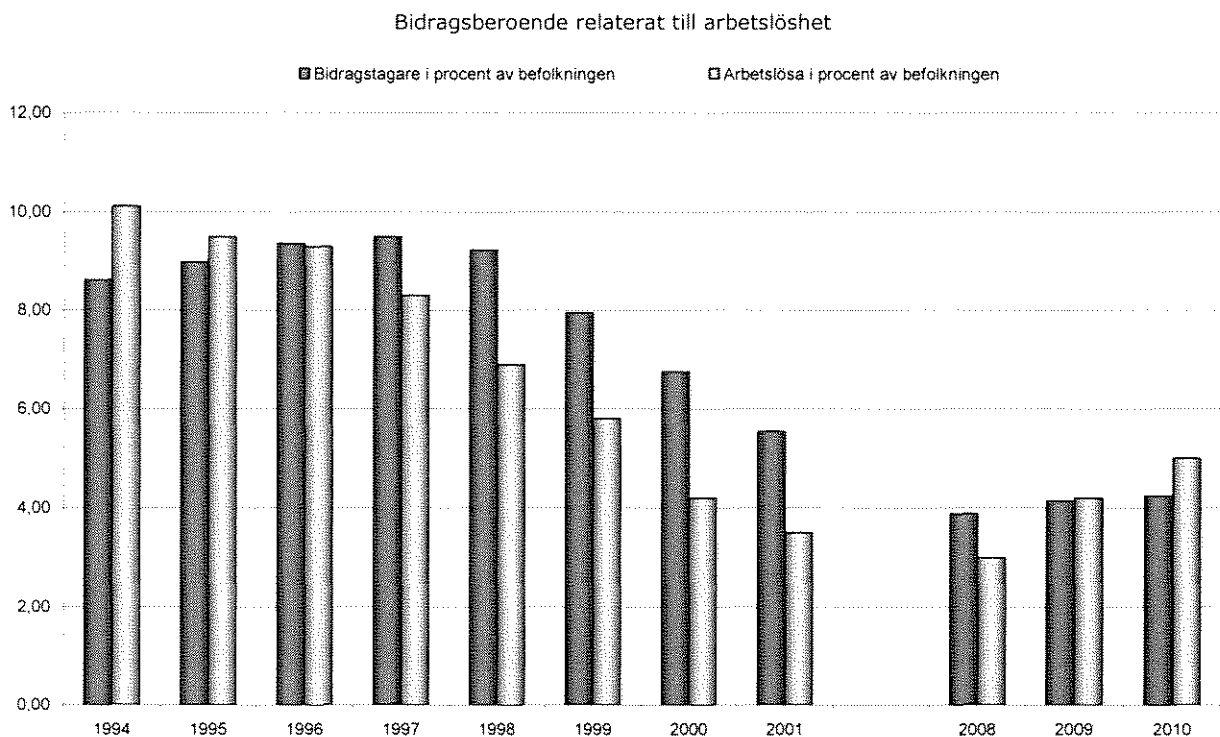
Prognosen för året beräknas jämfört med kommunfullmäktiges budget och nämndens budget ge ett negativt resultat på -41 603 tkr. Det enda sättet att minska kostnaderna för socialbidrag

är att hushållet försörjer sig med andra inkomster. Cirka 36 procent får socialbidrag på grund av arbetslöshet och många av dem bör med rätt insatser kunna komma ut i arbete och egen försörjning. En stor del av övriga hushåll är personer med mer omfattande hinder som behöver mer långvariga insatser. Cirka 20 % utgörs av hushåll vars inkomster av arbete, sjukförsäkring eller föräldrapenning inte är tillräckligt höga för att försörja sig på. För den gruppen är det svårt att åstadkomma några stora förändringar.

Antalet hushåll som får socialbidrag varje månad på grund av arbetslöshet ligger på en högre nivå i år. Däremot har de unga hushållen fått en bättre situation och minskat sitt behov av socialbidrag. Ungdomsgruppen är mycket känslig för konjunkturförändringar och denna utveckling indikerar att även övriga åldersgrupper på sikt kommer att få ett minskat behov av socialbidrag. Även hushåll med utomnordisk härkomst (registerledaren är född utanför Norden) minskar i antal i alla åldrar.

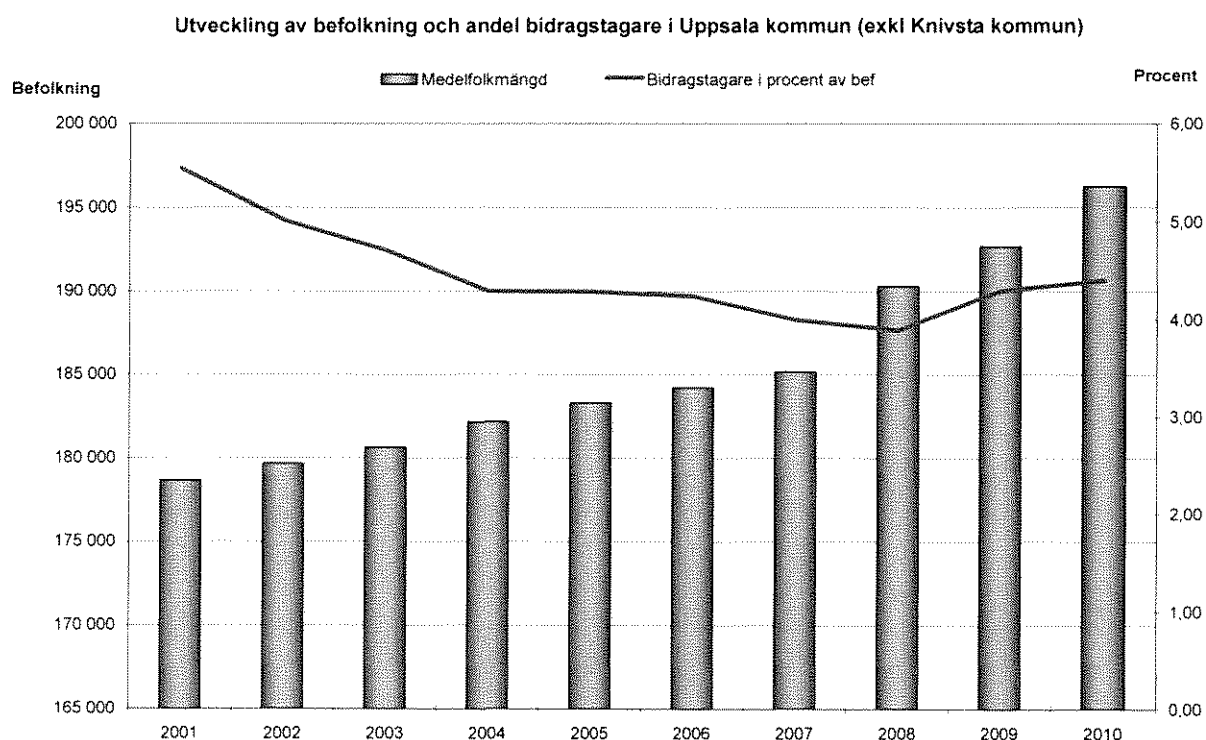
Den satsning som nämnden gör för att erbjuda arbetslösa socialbidragstagare visstidsanställningar (Navet) har ett mycket positivt resultat, även om det ännu inte slagit igenom på ett tydligt sätt i socialbidragskostnaderna. Ett stort antal personer har fått anställningar och därmed blivit självförsörjande. Glädjande nog är att en del av dem är personer som stått långt från arbetsmarknaden av olika skäl och som uppburit socialbidrag under lång tid.

Erfarenheten från 90-talets kraftiga lågkonjunktur med hög arbetslöshet visar att det finns en kvardröjande negativ effekt för kommunens socialbidragskostnad under flera år efter att konjunkturen har vänt. Diagrammet nedan visar detta på ett tydligt sätt.



En del av dem som blir arbetslösa förblir av olika skäl arbetslösa även när efterfrågan på arbetskraft ökar. En fortsatt satsning på insatser för dessa är nödvändigt om de ska komma ut i arbetslivet. Bidragsbehovet kommer sannolikt inte att minska påtagligt redan under 2011, däremot bör nämnden kunna se en förbättrad situation från 2012.

Andelen bidragstagare (ekonomiskt bistånd) i förhållande till befolkning minskade kontinuerligt från 1997 (9,5 %) till 2004 och har därefter legat strax över 4 % till och med 2010, med undantag från lägre siffror 2007-08. befolkningen har under hela 2000-talet ökat, de tre sista åren kraftigt. Det är således inte enbart lågkonjunkturen som påverkat antalet bidragshushåll och kostnader, utan också befolkningsökningen.



Flyktningmottagning och introduktion (61)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	15 667	17 544	-1 877	52 631	52 631	71 331	-18 700
Kostnader	16 431	17 544	-1 113	52 631	52 631	71 331	-18 700
Resultat	-764	0	-764	0	0	0	0

Periodbokslutet per april visar ett negativt resultat på – 764 tkr, vilket är ett bättre resultat jämfört med 2010. Avvikelsen ligger framförallt i minskade statsbidrag vilket beror på att flyktningmottagandet 2010 var mycket lågt. Antalet mottagna flyktingar är fortfarande lågt och i och med etableringsreformen är den ersättning som kommunerna får lägre per mottagen flykting.

Kostnaderna för introduktionsersättning visar ett positivt resultat och för försörjningsstödet ett negativt resultat. Introduktionsersättning som försörjningsform kommer att fasas ut vartefter de flyktingar som kom före 1 december 2010 (etableringsreformens ikraftträdande). Nyanlända flyktingar som väntar på etableringsersättning från Försäkringskassan, eller som behöver komplettering till etableringsersättningen har rätt till försörjningsstöd.

Prognosen för helåret beräknas ge ett nollresultat.

De osäkerheter som finns är hur stora statsbidrag nämnden får i form av schablonersättning och ersättning för utbetalt socialbidrag samt i vilken grad den arbetsmarknadsinriktade introduktionen leder till att flyktingar får arbete.

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

(Belopp i tkr)	Jan-april			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	KF-budget	Avvikelse KF/UAN
Intäkter	45 250	44 849	401	134 497	134 547	128 873	5 674
Kostnader	32 864	44 849	-11 985	130 483	134 547	128 873	5 674
Resultat	12 386	0	12 386	4 014	0	0	0

Periodbokslutet per april visar ett positivt resultat på 12 386 tkr, vilket beror på att medlen för feriearbete och feriepraktik ännu inte betalats ut.

Prognosen per april beräknas jämfört med nämndens budget ge ett positivt resultat på 4 014 tkr, varav 2 805 tkr motsvara det av nämnden avsatta ofördelade medel. Nämndens budgeterade intäkter är 5 674 tkr högre än budgeten given från Kommunfullmäktige. Prognosen vad gäller arbetsmarknadsåtgärder bygger på att medel omfördelas inom den extra satsningen på arbetslösa med socialbidrag. Det bedöms att större andel behövs för bidrag till löner 3 000 tkr. Finansieringen sker på utrymmet för kringkostnader 2 000 tkr och köp av utbildning mm 1 000 tkr. Förvaltningskostnaderna på UAK är minskade med 2 000 tkr. De har återförts till upphandlingsunderlag till V&B.

Intäkterna från statliga myndigheter är beroende av såväl intäkter för nyanlända som överenskommelser med arbetsförmedling och socialstyrelse.

Nämnden har för 2011 tilldelats ca 19 mkr mer i kommunbidrag jämfört med 2010, varför siffrorna inte är direkt jämförbara. Prognosen per april 2010 visade ett stort överskott beroende på att den extra satsningen på arbetslösa bedömdes inte skulle hinna få full effekt under 2010. För 2011 beräknas medlen bli förbrukade vad gäller satsningen på arbetslösa. I dagsläget är ca 9 500 tkr in-tecknade i bidrag till löner. En viss osäkerhet finns om nämndens budgeterade medel för feriearbete kommer att helt förbrukas. En säkrare bedömning kan göras per bokslutet i augusti.

De 5 000 tkr för samverkanslösningar, som tilldelats nämnden, beräknas bli intecknade.

Risckällor och osäkerhet

I prognosen görs antagande om antal elever i gymnasieskolan vilket innebär en viss osäkerhet eftersom gymnasieskolan är frivillig med en skyldighet för hemkommunen att erbjuda och en motsvarande rättighet för ungdomar att få en gymnasieplats, där dimensioneringen på olika program, enligt skollagen, ska ske för att så långt som möjligt möta ungdomarnas förstahandsval. Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av den nya Skollagen som träder i kraft 1 juli 2011. Efter ansökan kan eleverna i år få rätt till att gå både ett 10 och 11 år i grundsärskolan. Den satsning som nämnden gör för att erbjuda arbetslösa socialbidragstagare visstidsanställningar (Navet) har ett mycket positivt resultat, en osäkerhet i prognosen är hur mycket det kommer att minska socialbidragskostnaderna. Det har ännu inte slagit igenom på ett tydligt sätt i socialbidragskostnaderna. Ett stort antal personer har fått anställningar och därmed blivit självförsörjande.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på -23 150 tkr med en osäkerhet på -5,0mnkr till +5,0 mnkr.

Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar inte göra några investeringar under 2011.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	48 403	52 611	8,69%	4 208	1,62%	785	7,07%	3 423

2011 har 2 personer anställts inom arbetsmarknadsåtgärder för att arbeta inom Navet. Ny tjänst, myndighetschef inom boendeverksamheten från 2011. Utökad organisation inom boendeverksamhet vilket finansieras av intäkter från VFN, ÄLN och SBN

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Arbetet med uppdraget pågår. Försörjningsstöd till enskilda är en stor del av nämndens budget. Kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad har givits i uppdrag att göra en analys av verksamheterna försörjningsstöd och introduktionsenheten i syfte att utveckla, anpassa och effektivisera verksamheterna utifrån förutsättningar och omvärld. Nämnden arbetar långsiktigt med att minska behovet av socialbidrag genom att ge människor möjlighet till utveckling som syftar till självförsörjande
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Arbetet med att utveckla underlag för upphandling så att det möjliggör för små och medelstora företag att lämna anbud pågår kontinuerligt. Kontoret ser att det finns en stor potential för ökad mångfald och deltagande i offentlig upphandling från små företag.

	Kontoret försöker att möta leverantörer i en dialog och skapa forum för att bjuda in leverantörer för ömsesidig information och diskussion och därmed undanröja eventuella hinder för dessa leverantörer att delta i offentlig upphandling.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden har i en uppföljning och utvärderingsplan för 2012 fastställt indikatorer för uppföljning av såväl mål och uppdrag samt kommunens hållbarhetspolicy. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har arbetat fram en ny modell för uppföljning av hela den pedagogiska verksamheten och fritidsverksamheten i kommunen. Denna modell används för första gången i år och ett av områdena som ingår i uppföljningsmodellen är systematiskt kvalitetsarbete. I modellen tillfrågas enhetsansvariga om sitt kvalitetsarbete och elever svarar på enkätfrågor. Frågorna går ut under maj månad och analyseras av kontoret. Resultaten av analysen återkopplas till respektive enhet under hösten för att enheterna ska kunna utveckla sitt arbete.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Arbetet med uppdraget pågår. inom ramen för de uppdrag och upphandlingar nämnden beslutar om. Samtliga uppdragstagare har i uppgift att anpassa sin verksamhet utifrån individens behov och förutsättningar.

2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden bidrar genom att ge samverkansmedel till studieförmedlingen för ungdomsverksamhet samt bidrag till föreningslokalen "Kontakten". Bidrag ges också till "Palestinska folkets förening" för arbete mot våld och för det lokala samhället. Nämnden stödjer Föreningsrådets utveckling av möjligheter till arbete och arbetsrehabilitering. Nämnden stödjer organisationen "Företagarna" i ett lokalt arbetsmarknadsprojekt. I Treklangen i Gottsunda bedrivs undervisning i Sfi i samverkan med öppna förskolan samt lärcentrumverksamhet.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Arbetet med uppdraget pågår. I Sävja kommer undervisning i Sfi att bedrivas i samverkan med öppna förskolan. Verksamheten är planerad att starta i maj 2011.
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Att tillse att samtliga skolor infört och aktivt arbetar med likabehandlings- och antimobbningsmetoder och planer baserade på vetenskaplig grund och anpassade till svenska förhållanden. Uppmärksamhet måste läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan t.ex. via Internet och telefon.	Arbetet med uppdraget pågår. Alla kommunala gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen har likabehandlingsplaner. Planerna har reviderats för att motsvara de nya lagkraven. Klassråd och utbildningsråd har varit aktiva remissinstanser vid revideringen. I likabehandlingsplanen ingår antimobbningsfrågor och kränkande behandling. Ingen av de kommunala gymnasieskolorna använder metoder baserade på vetenskaplig grund. Uppmärksamhet vid kränkning som

	kan förekomma utanför skolan t.ex. via Internet kommer även att uppmärksammas 22 juni då skolledarna har en gemensam studiedag.
2. Att tillse att alla elever ges likvärdiga villkor för att nå resultatmålen.	Arbetet med uppdraget pågår. Skolorna strävar efter att ge varje elev undervisning utifrån elevens förutsättningar. För att göra detta, har de specialundervisning för elever med särskilda behov, små elevgrupper, lördagsskola, sommarskola, möjlighet att gå ett fjärde år och omgång av läsår eller kurs. Utbildningsanordnarna för vuxenutbildning ska tillse att samtliga individer får det de behöver för att nå målen, utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
6.5 Vård och omsorg	
1. Att tillskapa bostäder för sociala ändamål för bl.a. hemlösa.	Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden arbetar aktivt för att utveckla kvaliteten i det bostadssociala arbetet och därigenom bidra till att fastighetsägare vill tillhandahålla fler lägenheter för bostadssociala ändamål. Nämnden lämnar information till fastighetsnämnden om bostadssociala behov. Nämnden arbetar i ett särskilt uppdrag med genomgång av samtliga bostadssociala kontrakt för att frigöra lägenheter till personer i behov av bostadssociala insatser.
2. Fortsätta det förebyggande alkohol- och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Arbetet med uppdraget pågår. Alla kommunala gymnasieskolor följer något antidrogprogram men det varierar vilket program de följer.

	Drogfrågor tas vanligtvis upp i samband med föräldramöten. Vissa skolor träffar regelbundet Ungdomsteamet och fortbildar sig i frågorna.
3. Fördjupa arbetet med social ekonomi för att påskynda utvecklingen av insatser av samhällsnytta för att tillse att fler kommer i sysselsättning.	Arbetet med uppdraget pågår. Allt fler föreningar och organisationer får bidrag av nämnden för att tillhandahålla arbete, arbetsträning och sysselsättning. Bidrag ges både inom nämndens ordinarie medel samt via samverkansmedel.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Socialbidragsverksamheten deltog 2010 i ett jämställdhetsprojekt med finansiering från Sveriges kommuner och landsting. En kartläggning genomfördes med fokus att granska orsaker till att fler män än kvinnor rekryteras till arbetsmarknadsinriktade insatser. Projektet fortsätter 2011 och verksamheten kommer att undersöka könsskillnader i bedömning av orsaker till att bistånd beviljas samt genomföra en övergripande kartläggning av om det finns ojämlika insatser över hela arbetsmarknadsområdet. Kartläggningen ska även belysa vilken typ av behov som finns och hur dessa ska kunna tillgodoses. Personalen kommer att få kompetensutveckling genom olika utbildningsinsatser.

Uppföljning per april 2011

Socialnämnden för barn och unga

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	420,1	-1,6	422,3	-1,8
Politisk verksamhet	3,0	-0,2	3,6	-0,6
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	409,0	-1,1	410,5	-1,1
Familjerätt	8,1	-0,3	8,2	-0,1
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Nämndens resultat för perioden jan-april 2011 är -1,6 mnkr. Det negativa resultatet utgörs av kostnaden för upplupna semesterlöner som för perioden jan-april är 1,9 mnkr. Årsprognosen 2011 är -1,8 mnkr. Årsresultatet för 2009 var enligt bokslut -2,8 mnkr och för 2010 4,0 mnkr.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och beslutar om insatser där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämnden följer gällande lagstiftning, rättspraxis och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Nämndens årsprognos per april visar att ekonomin inte är i balans och arbetet med att uppnå detta fortsätter genom nämndens åtgärder:

- att bryta kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar
- tillämpning av de nya riktlinjerna för myndighetsbeslut rörande barn- och ungdomsvården
- samarbetsavtal/handlingsplaner med landstinget för tydligare fördelning av ansvar inklusive kostnader

Ambitionen är att beslutade åtgärder ska ge fortsatta effekter, så att nämndens kostnader kommer att rymmas inom befintlig ram.

Nämndbudget och periodutfall jan-april

SBN totalt tkr	Nämndbudget per april 2011	Månadsbokslut per april 2011	Månadsbokslut per april 2010	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	168 533	168 968	162 612	435	6 356
Kostnader	168 533	170 550	158 778	2 017	11 772
Resultat	0	-1 582	3 835	-1 582	-5 417

Resultatet i periodbokslutet per april 2011 avviker från nämndbudgeten med -1,6 mnkr. Intäkterna är 0,4 mnkr högre och kostnaden 2,0 mnkr högre än budgeten. De högre kostnaderna avser myndighetshandläggning dvs. nämndens kostnader för sin myndighetsorganisation.

Resultatet för jan-april 2011 har försämrats med 5,4 mnkr i förhållande till samma period 2010. Intäkterna har ökat med 6,4 mnkr (4 %) och kostnaderna med 11,8 mnkr (7 %).

Intäktsförändringen består av ökat kommunbidrag med 3,4 mnkr.

3,9 mnkr av både intäkter och kostnader utgörs av volymökning för uppdraget ang. ensamkommande barn och ungdomar. Ersättningen för övriga vårdkostnader från migrationsverket har minskat med 1,6 mnkr.

Årsprognos 2011

SBN totalt tkr	Nämndbudget	Årsprognos per april 2011	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	505 599,0	506 978,0	1 379,0
Kostnader	505 599,0	508 793,0	3 194,0
Resultat	0,0	-1 815,0	

Nämndens årsprognos för 2010 är ett negativt resultat med 1,8 mnkr.

Politisk verksamhet (1)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Periodbokslutet för den politiska verksamheten jan- april 2011 visar ett resultat på -0,2 mnkr. Intäkterna har ökat med 0,3 mnkr och kostnaderna med 0,4 mnkr. Resultatet har försämrats 0,1 mnkr i förhållande till motsvarande period 2010.

Kostnaderna har ökat pga. utbildningsinsatser och nya ersättningsbestämmelser samt båda nämndsekreterarbefattningarna har varit tillsatta under 2011.

Årsprognos 2011

Årsprognosen för den politiska verksamheten är ett underskott på 0,6 mnkr.

Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

IFO tot tkr	Nämndbudget per april 2010	Månadsbokslut per april 2011	Månadsbokslut per april 2010	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	144 705	145 413	143 321	708	2 092
Kostnader	144 705	146 491	139 241	1 786	7 250
Resultat	0	-1 078	4 080	-1 078	-5 158

Resultatet för perioden visar en avvikelse från nämndbudgeten med ca -1,1 mnkr.

Intäkterna är 0,7 mnkr högre och kostnaderna 1, 8 mnkr högre än budget. Kostnaden för upplupna semesterlöner för perioden jan-april 2011 är 1,9 mnkr.

Jämförelsen för perioden jan-april 2010 och 2011 visar att resultatet är ca 5 mnkr sämre. Intäkterna har ökat med 2,0 mnkr (1 %). Kostnaderna har ökat med 5,2 mnkr (5 %) mellan perioderna.

Årsprognos 2011

IFO tot tkr	Nämndbudget	Årsprognos per april 2011	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	434 112,0	435 491,0	1 379,0
Kostnader	434 112,0	436 630,0	2 518,0
Resultat	0,0	-1 139,0	

Årsprognosen är ett underskott för verksamhetsområdet på ca 1,1 mnkr i förhållande till nämndens budget. Underskottet avser nämndens budget för handläggning.

Familjerätt (58)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Familjerätten ingår i den myndighetsutövning som from januari 2010 överförts till nämnden. Avvikelsen (0,3 mnkr) från nämndbudgeten avser personalkostnader.

Årsprognos 2011

Årsprognosen för familjerätten är – 0,1 mnkr och arbetet pågår med att finna former för att bedriva verksamheten inom given ram.

Nuvarande kösituation till familjerätten är acceptabel. Anpassning av verksamheten tar hänsyn till de lagmässiga krav som finns på området.

Särskilt riktade insatser (61)

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Kostnaderna för placeringar av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare samt för placeringar för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) kompenseras genom återsökning med motsvarande belopp hos Migrationsverket. Avvikelse utgörs av volymförändringar. Avvikelse mot föregående år beror på att det tillkommit 28 nya PUT-platser i form av utslussplatser.

Årsprognos 2011

Årsprognosen per april avviker inte från nämndbudgeten

Stödverksamhet (8)

Med stödverksamhet avses nämndens andel av de administrativa kostnaderna för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Totala kostnaden fördelas ut på verksamheterna. Kostnaderna utgörs av lönekostnader och övriga kostnader för kontorets personal, hyra för Munin, datakostnader för verksamhetssystem, reception, posthantering och städning.

För perioden jan-april 2011 uppgår kostnaden för stödverksamheten till ca 3 mnkr. Stödverksamheten omfattar totalt 9,5 mnkr i helårsprognosen vilket är lika med budgeten.

Utvidgad analys av verksamhetsområden inom Individ- och familjeomsorg- barn och ungdomsvård (573)

Myndighetsinsatser

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Myndighetsinsats tkr	Nämndbudget per april 2011	Månadsbokslut per april 2011	Månadsbokslut per april 2010	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	97 343,00	97 460,00	96 939,00	117,00	521,00
Kostnader	97 343,00	97 623,00	93 223,00	280,00	4 400,00
<i>varav institution</i>		<i>49 619,00</i>	<i>49 103,00</i>		<i>516,00</i>
<i>varav familjehem</i>		<i>23 660,00</i>	<i>22 805,00</i>		<i>855,00</i>
<i>varav strukt. öppen</i>		<i>24 344,00</i>	<i>21 315,00</i>		<i>3 029,00</i>
Resultat	0,00	-163,00	3 716,00	-163,00	-3 879,00

Resultatet för perioden jan-april 2011 är 0,2 mnkr sämre än budget. Intäkterna är 0,1 mnkr högre och kostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget.

Resultatet för perioden jan-april 2011 är 3,9 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med ca 0,5 mnkr (0,5 %) och kostnaderna har ökat med 4,4 mnkr (5 %).

Den största ökningen av kostnader mellan åren finns inom den strukturerade öppenvården där kostnadsökningen är 14 % medan kostnaderna inom både institutions- och familjehemsvården har ökat i mindre omfattning.

Kostnaderna för externa institutionsplaceringar exkl. placeringar vid statens institutionsstyrelses institutioner (SiS) har minskat mellan periodboksluten medan kostnaderna för interna placeringar och för SiS-placeringar har ökat.

Inom familjehemsvården ökar kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen medan kostnaderna för arvoderade familjehemmen minskar. Det är svårt att hitta traditionella familjehem till barn/ungdomar mer omfattande behov och därför placeras fler i avancerade (konsulentstödda) familjehem.

Vid jämförelse av volymer mellan åren framgår att både antal personer och antalet vård dygn har ökat inom institutionsvården medan både vård dygn och antal personer har minskat inom familjehemsvården.

Inom öppenvården ökar kostnaderna då inriktningen i verksamheten är färre placeringar utom hemmet. Kostnaden för det upphandlade familjestödet ligger högt tom april men bedömningen är att avvakta augustiprognosen innan några åtgärder föreslås.

En stor post inom öppenvården är boende med stöd i olika former och kostnaderna för detta ökar. Insatsen köps externt från flera leverantörer. En dialog förs med fastighetsnämnden och andra nämnder i syfte att få fram nya lägenheter.

Årsprognos 2011

Myndighetsinsats tkr	Nämndbudget	Årsprognos per april 2011	Avvikelse Nämndbudget
Intäkter	292 028,0	292 457,0	429,0
Kostnader	292 028,0	292 457,0	429,0
Resultat	0,0	0,0	

Årsprognosen för myndighetsinsatser per april är 0.

Resultatet per april visar ett litet underskott men bedömningen är att förutsättningarna att klara insatserna inom given budget finns.

Årsprognos 2011 jämfört med bokslut 2010

Myndighetsinsats tkr	Bokslut 2010	Årsprognos 2011	Avvikelse 2011-2010
Intäkter	294 202,00	292 457,00	-1 745,00
Kostnader	292 343,00	292 457,00	114,00
<i>varav institution</i>	<i>150 423,00</i>	<i>148 653,00</i>	<i>-1 770,00</i>
<i>varav familjehem</i>	<i>72 350,00</i>	<i>70 876,00</i>	<i>-1 474,00</i>
<i>varav strukt. öppen</i>	<i>69 570,00</i>	<i>72 928,00</i>	<i>3 358,00</i>
Resultat	1 859,00	0,00	-1 859,00

I förhållande till bokslut 2010 innebär årsprognosen 2011 en minimal bruttokostnadsökning och en minskning av intäkterna.

Årsprognosen 2011 innebär att antal personer som placeras utom hemmet minskar från 555 personer 2010 till 552 personer 2011. Antal vård dygn/person minskar inom institutionsvården från 186 dygn/person år 2010 till 183 dygn/person 2011. När det gäller familjehemsvården minskar antal personer från 287 personer år 2010 till 274 personer i årsprognosen 2011. Antal vård dygn/person ökar när det gäller familjehem från 242 dygn/person år 2010 till 248 dygn/person 2011.

MyndighetshandläggningNämndbudget och periodutfall jan-april

Handläggning tkr	Nämndbudget per april 2011	Månadsbokslut per april 2011	Månadsbokslut per april 2010	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	32 129	32 616	32 129	487	487
Kostnader	32 129	34 387	31 992	2 258	2 395
Resultat	0	-1 771	137	-1 771	-1 908

Kostnaderna för perioden jan-april 2011 ligger 2,3 mnkr högre än budget medan intäkterna för samma period ligger 0,5 mnkr högre än budget. Detta innebär ett underskott för perioden på 1,8 mnkr i förhållande till budget.

Jämförelsen mellan perioden jan-april 2010 och 2011 visar att kostnaderna har ökat med 2,4 mnkr mellan perioderna medan intäkterna har ökat med 0,5 mnkr. Detta innebär en resultatavvikelse mellan åren på -1,9 mnkr. Kostnadsökningen är 7 % och utgörs till största delen av att antalet vakanser har minskat (25 % omsättning 2010). Det har fört med sig att antalet vakansmånader vid nyrekrytering är färre mellan perioderna.

Årsprognos 2011

Handläggning tkr	Nämndbudget	Årsprognos per april 2011	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	96 386,0	96 986,0	600,0
Kostnader	96 386,0	99 785,0	3 399,0
Resultat	0,0	-2 799,0	-2 799,0

Årsprognosen för myndighetshandläggningen är negativ. För att budgetanpassa kostnaderna för myndighetsutövningen har det initierats en nämndövergripande genomgång. Genomlysningen skall se över myndighetsorganisation för de tre myndighetsnämnderna socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.

Stadsdelsutveckling/ Övriga öppna insatser

Nämndbudget och periodutfall jan-april

Verks 5739 tkr	Nämndbudget Per april 2011	Månadsbokslut per april 2011	Månadsbokslut per april 2010	Avvikelse nämndbudget	Avvikelse föregående år
Intäkter	15 233	15 337	14 253	104	1 084
Kostnader	15 233	14 481	14 026	-752	455
Resultat	0	856	227	856	629

Under denna rubrik ingår nämndens insatser för stadsdelsutveckling och internavtal avseende råd och stöd för barn och ungdomar 0-20 år i familjer med sociala problem. Ökningen av intäkter mellan åren beror på nämndens intentioner att prioritera stadsdelsutvecklingen. Ökningen av intäkter i förhållande till nämndbudget beror på ett ökat kommunbidrag med 350 tkr för 2011 avseende Sävja.

Årsprognos 2011

Verks 5739 tkr	Nämndbudget	Årsprognos per april 2011	Avvikelse nämndbudget
Intäkter	45 698	46 048	350
Kostnader	45 698	44 388	-1 310
Resultat	0	1 660	1 660

Överskottet i prognosen orsakas bl.a. av att den operativa samverkan mellan polis, socialtjänst och skola som budgeterats inte beräknas starta förrän juni 2011 och inte får helårseffekt 2011.

På grund av oklarheter kring politiska kostnads- och ledningsansvaret har arbetet med Sävja kulturcentrum dragit ut på tiden. Insatser i Sävja beräknas inte komma igång i den omfattning som budgeterats och även detta leder till ett överskott i årets budget.

Riskkällor och osäkerhet

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och beslutar om insatser där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämndens ansvarsområde innebär i sig både riskkällor och osäkerhet vad gäller myndighetsinsatserna men också avseende myndighetsutövningen.

Det är svårt att göra en bedömning av intäkterna från migrationsverket då förutsättningarna för återsökning beror på hur många som uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidrag.

Bostadssituationen för ungdomar inom nämndens ansvarsområde är ett problemområde där det ibland leder till dyrare insatser än vad som skulle behövas om möjligheten till bostäder skulle finnas i större omfattning.

Osäkerheten i prognosen avser både intäkter och kostnader.

En resultatavvikelse på +/- 4 mnkr känns som en rimlig förutsättning med de kända förhållanden som aprilprognosen bygger på.

Investeringar

Nämnden planerar inga investeringar under 2011.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mer mm)	
	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	95 333	95 068	-0,28%	-265	0,70%	671	-0,98%	-936

	Bokslut 2010	Prognos 2011	förändring	
Handläggning	44 780	47 706	2 926	7%
Familjehemsarvoden	27 883	26 643	-1 240	-4%
Kontaktfamilj/person	15 431	12 945	-2 486	-16%

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdragsplanen beskriver hur nämnden, dels skall prioritera och bedriva sin politik, dels hur de politiska ambitionerna skall förverkligas inom nämndens ekonomiska ram.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Nämnden beaktar med stöd av konkurrensplanen möjligheten för små och medelstora företag att kunna lämna anbud.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Såväl funktioner som det inre arbetet ses över vad gäller kvalitetsarbetet i den kontorsövergripande processen. Dels ingår det att säkerställa allt från avtalsarbetet till kontorets inre arbete, dels till att implementera en kontorsgemensam uppföljningsmodell.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder	Inom nämndens samtliga verksamhetsområden är de offentliga miljöerna i princip tillgängliga för personer med någon form av funktionsned-

prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	sättning.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundapro- cessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och ar- betsmarknadsnämnden.	Den politiska styrgruppen för stadsdelsutvecklingen har genom- fört ett sammanträde. Mötesplatser har etablerats på webben, på kom- munens hemsida samt via blogg och facebook-sida. Nämnden har också beviljat med till " <i>Mentors- projektet</i> ", som samfinansieras av Allmänna arvsfonden. Nämnden har även för avsikt att söka medel hos delegationen för " <i>Hållbara Städer</i> ".
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Arbete pågår med att starta Sävja kulturcentrum, en träffpunkt för boende i Sävja och intilliggande områden. Kulturcentrum består bl.a. av fritidsgård, bibliotek, lokaler för idrottsutövande, ateljé/bildsal, lokaler för dans, teater m.m. samt ett torg med plats för socialt umgänge och aktiviteter för människor i olika åldrar.
6.5 Vård och omsorg	
1. Fortsätta det förebyggande alkohol- och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.	Arbete pågår inom ramen för internavtal gällande alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Ansvaret för att verkställa avtalet ligger hos socialtjänstens råd- och stödverksamhet.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Som arbetsgivare för ett så kallat kvinnodominerade yrke bevakar nämnden all rekrytering med särskilt hänsyn till jämställdhetsfaktorn.

Uppföljning per april 2011

Nämnden för vuxna med funktionshinder

4100**Period: 201104****Invest.prognos april**

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	1 022,7	-0,7	1 022,7	0,0
Politisk verksamhet	1,7	0,0	1,7	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	905,3	-2,2	911,2	-5,8
varav öppna insatser	31,7	2,5	25,8	6,0
varav SoL och HSL	259,8	-3,1	271,4	-11,7
varav LSS och LASS	613,9	-1,6	614,0	-0,1
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	112,8	1,1	108,3	4,5
Familjerätt	2,8	0,4	1,6	1,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Delårsbokslut

Nämndens nettokostnader ackumulerat april är 341 567 Tkr vilket är 12 154 Tkr, 3,7% högre än föregående år. Kommunbidraget för samma period är 340 912 Tkr, dvs resultatet är - 655 Tkr.

En befarad kundförlust är uppbokad på ca 1,8 Mkr för en fordran som förföll i slutet av 2010. Denna fordran betalades efter att delårsbokslutet var stängt, reservationen kommer att vändas i maj vilket medför en motsvarande positiv intäkt i maj.

All kontorets personal flyttades över till Äldrenämnden per 31/12 2010. Kostnaderna för kontoret för hälsa vård och omsorg har under året fördelats mellan nämnderna efter prognostiserad användning och kostnad. Dessa kostnader har sedan fördelats per verksamhet inom nämnden för vuxna med funktionshinder med kommunbidraget som fördelningsnyckel. Kommunbidraget har fördelats om mellan verksamheterna mellan år 2010 och 2011 vilket medfört att kontors och myndighetskostnaderna också fördelats om. De stora förändringarna är att verks 541 och 572 har fått lägre kostnader, verks 542, 551, 552, 572 har fått högre kostnader.

Nämnden har fått ökade kostnader för kommunens och kontorets egna IT system, 0,9 Mkr högre kostnader för tertial 1 jämfört med föregående år samt 0,6 Mkr för extra personal i

samband med införande av det nya verksamhetssystemet Siebel. Dessa kostnader finns med i de fördelade kostnaderna för kontoret för hälsa vård och omsorg.

Nettokostnaderna för övrig förebyggande verksamhet (verks 539) var 8 Mkr vilket är 0,5 Mkr lägre nettokostnader än motsvarande period föregående år. Den enskilt största skillnaden är utbetalda föreningsbidrag.

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende (verks 541) var 45,9 Mkr vilket var 2,1 Mkr lägre än föregående år (4%), varav 1,7 Mkr avser lägre fördelade kontors och myndighetskostnader. I övrigt har nettokostnaden för anhöriganställning och korttidsvård ökat med 1,2 Mkr resp 0,9 Mkr, STASS och Kontaktperson SoL minskat med 1,1 Mkr resp 0,8 Mkr.

Nettokostnaden för vård och omsorg i särskilt boende (verks 542) var 43,8 Mkr vilket är 1,2 Mkr mer än föregående år (3%), varav 1,7 Mkr är en ökning av de fördelade kontors och myndighetskostnaderna. Detta innebär i princip att kostnaderna har minskat något.

Bostad med särskild service (verks 551) för perioden var nettokostnaden 110,7 Mkr vilket är 5 Mkr (4,7%) mer än föregående år. Av detta kommer 1 Mkr från ökade kostnader för de fördelade kostnaderna.

Nettokostnaden för Personlig assistans (verks 552) har ökat med 4,2 Mkr (13,3%) till 35,5 Mkr, av ökningen kommer 1,3 Mkr från de fördelade kostnaderna, 1,8 Mkr för reservering av osäker fordran, 0,3 Mkr från prisjustering (2 kr/timme) resterande 0,8 Mkr avser volymökning.

För Daglig verksamhet (verks 553) har nettokostnaden ökat med 1,2 Mkr till 49,8 Mkr. Prisjusteringen om 0,8% utgör 0,5 Mkr, fördelade kostnaden 0,1 Mkr resterande 0,6 Mkr avser volymökningar.

Övriga öppna insatser enligt LSS (verks 554), nettokostnaden för perioden 10,1 Mkr är en ökning om 0,3 Mkr varav 0,4 Mkr kommer från ökade kostnader för fördelade kostnader. Kostnaderna för kontaktpersoner har minskat med 0,8 Mkr

Missbrukarvården (verks 571) har ökat till 31,5 Mkr vilket är en ökning om 0,9 Mkr (2,9%). Verksamheten har fått lägre fördelade kostnader om 1,8 Mkr, vilket med jämförbara siffror innebär att kostnaden har ökat med 2,7 Mkr (8,8%) och då främst inom institutionsvården 2,2 Mkr.

Övrig vuxenvård (verks 572) har nettokostnaden ökat från 2,9 Mkr till 5 Mkr. De fördelade kostnaderna har ökat med 0,6 Mkr, bistånd har ökat med 1,2 Mkr.

Risikällor och osäkerhet

Vid genomgång av prognosen ser vi störst osäkerheter kring utvecklingen av kostnaderna för missbrukarvården, daglig verksamhet och bostad med särskild service. Innan åtgärder ser vi en risk att nettokostnaderna kommer att överstiga kommunbidraget med 5-10 Mkr.

För att klara en årsprognos i balans kommer följande åtgärder att vidtas:

Senarelägga uppstarten av halvvägshuset till 2012.

Senarelägga införande av Siebel, verksamhetssystemet, till hösten 2011.

Se över ersättningen för Boendestöd.

Inga fler beslut om samverkansprojekt.

Se över sjukvårdsteamets kostnadsfördelning mellan VFN och ÄLN.

Inventera och säkerställa rätt lokalkostnader, en aktivitet tillsammans med fastighetskontoret.

Ändra rutin för flyktingbidrag. Vilket kommer att innebära en engångsintäkt under 2011.

Förändringen innebär att vi ansöker om bidrag för både 2010 och 2011 under 2011.

Investeringar

Inga investeringar är planerade under året.

Nämnden har från årets början ändrat redovisningsprincip för bidrag av bostadsanpassningar för exempelvis hissar och rullstolsgarage. Kostnaden tas som driftskostnad, tidigare år har bidraget aktiverats i balansräkningen och skrivits av på 5-10 år. Detta medför inte någon större jämförelsestörande post.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående	
(belopp i tkr)	Bokslut	Prognos	Diff	Diff	löneavtal		del (volymmer mm)	
	2010	2011	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	23 744	682	-97,13%	-23 062		0	-97,13%	-23 062

All personal, utom ersättning till nämndledamöter, är överflyttad till Äldrenämnden.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget är verkställt och framgår av nämndens uppdragsplan för 2011-2014.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla förfrågningsunderlaget vid upphandling enligt LOU resp LOV. F n har 40 olika producenter tillkommit inom ramen för valfrihetssystemet för hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbete pågår i olika former för att säkerställa kvaliteten i samtliga processer och med inriktningen att det senast vid utgången av 2012 ska finnas ett komplett kvalitetsledningssystem för nämnden. F n pågår olika projekt bl a i form av in- resp utdataprojekt för att säkerställa systematik kring samtliga verksamhetssystem samt för kvalitetssäkrade former för uppföljning/mätning av nyckeltal. Inom nämndens olika verksamheter förekommer verksamhetsspecifika aktiviteter t ex i form av att säkra inre processer i form av Lean-

	metodik.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Ett omfattande arbete bedrivs i kommunen för att åtgärda lätt avhjälpna hinder i den offentliga miljön. Frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bevakas av nämnden i planärenden samt i samband med upphandling av verksamhet. En samordnare för tillgänglighetsfrågor har rekryterats av nämnden för att intensifiera arbetet med ökad tillgänglighet.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Nämnden har bl a medverkat i medborgardialog kring mötesplats Gottsunda.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Nämnden medverkar i delfinansiering av en socioekonomisk analys som genomförs i området under 2011. En kartläggning genomförs där bl a hälsa, sysselsättning och boendemiljö ingår.
6.5 Vård och omsorg	
1. Arbetet med ökad tillgänglighet ska intensifieras.	En samordnare för tillgänglighetsfrågor har anställts av nämnden för att intensifiera arbetet med ökad tillgänglighet.
2. Att planera för och genomföra ett s.k. halvvägshus.	Planeringen av ett halvvägshus sker under 2011, med ambitionen att uppstarten sker i början av 2012.
3. Att tillskapa bostäder för sociala ändamål för bl.a. hemlösa.	Nämnden har organisatoriskt och finansiellt medverkat i lösningen till den nya bostadssociala enheten. Den nya verksamheten innefattar förebyggande, stödande och uppföljande insatser som ska underlätta för den enskildes boendesituation. Under året tillkommer boendet Von Bahr som kommer att erbjuda bostäder för 16 personer med beroendeproblematik i kombination med fysisk funktionsnedsättning. Det s k

	flerstegsboendet har under året utökats till fyra steg med totalt 41 boendeplatser.
4. Fördjupa arbetet med social ekonomi för att påskynda utvecklingen av insatser av samhällsnytta för att tillse att fler kommer i sysselsättning.	UAN svarar för bidragsgivning till den ideella sektorn beträffande arbete, arbetsträning och sysselsättning. VFN har frågan under bevakning bl a i samband med arbetet med att åstadkomma en lokal överenskommelse med ideella sektorn vilket går utöver UAN:s ansvar i frågan.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Vid rekrytering tas hänsyn till att erhålla en jämn könsfördelning på kontoret. Lönesättning sker på könsneutrala grunder.

Uppföljning per april 2011

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	1 633,4	19,8	1 593,4	40,0
Politisk verksamhet	1,7	-0,1	1,7	-0,1
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 625,9	20,5	1 584,1	41,8
varav öppna insatser	32,2	-4,2	43,9	-11,7
varav SoL och HSL	1 528,0	36,6	1 438,8	89,2
varav LSS och LASS	65,7	-11,9	101,4	-35,6
Individ- och familjeomsorg, missbruk arvård och övrig vuxenvård	5,9	-0,6	7,5	-1,7
Övriga verksamheter		0,0	0,1	-0,1
Nettoinvesteringar	0,5	0,0	0,0	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

En avstämning och analys har skett avseende uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. april månad. Den tidigare positiva utveckling som konstaterats vid nämndens uppföljningar i anslutning till januari-februari och mars upprätthålls även under april månad dock i något mindre omfattning. Ackumulerat för hela perioden uppvisas ett resultat på ca 19,8 miljoner kronor, en förbättring jämfört med uppföljningen per mars med 1 mkr.

Här beskrivs relativt kortfattade förklaringar till det uppkomna resultatet samt i det nedanstående, mer utförliga kommentarer kring den prognos som framläggs. I sammanfattning kan resultatet för perioden förklaras av att stora delar av den planerade/bedömda kostnadsutvecklingen uppstår successivt och framförallt under årets andra hälft. Exempel på detta är öppnandet av de båda vårdboendena von Bahr och Sandellska huset vilka totalt beräknats till ca 20 miljoner kronor i ökade kostnader 2011. En annan viktig bakomliggande orsak till resultatet är att ingen förbrukning skett av de i budget reserverade medlen för oplanerade vårdbehovsförändringar under året. De främsta negativa avvikelserna återfinns inom det ordinära boendet. Inom hemvården där antalet personer med beslut ökat väsentligen mer, nära 10 %, än vad som antagit i budget. Framförallt gäller detta inom område servicetjänster.

Nämndens egna sammanställning över det ekonomiska resultatet visas i följande tabell

	Budget 2011 1)	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Prognos 2011	Avvikelse helår
Intäkter	1 853 697	617 899	617 751	-148	1 856 202	2 505
Kommunbidrag	1 633 402	544 467	544 467	0	1 633 402	0
Vård- och omsorgsavgifter	83 745	27 915	28 854	939	85 839	2 094
Övriga intäkter	136 550	45 517	44 429	-1 087	136 961	411
Kostnader	1 853 697	617 899	597 967	19 932	1 816 202	37 495
6:1 Politisk verksamhet	1 650	550	614	-64	1 650	0
6:5 Vård och omsorg	1 852 047	617 349	597 353	19 996	1 814 552	37 495
Budgetområden						
Öppna insatser	66 968	22 323	24 209	-1 887	70 234	-3 266
Ordinärt boende	715 492	238 497	242 769	-4 272	717 616	-2 124
- därav korttidsplatser	182 186	60 729	61 694	-966	182 967	-781
Vårdboende/bostad med särskild service	887 851	295 950	282 880	13 070	876 220	11 630
- omvårdnadsboende	401 680	133 893	128 551	5 342	397 367	4 313
- demensboende	347 492	115 831	111 973	3 858	344 726	2 766
- LSS-boende	65 695	21 898	21 914	-15	65 741	-46
- psykiatriboende	65 706	21 902	19 364	2 538	63 344	2 362
- institutionsboende	7 278	2 426	1 728	698	5 043	2 235
Gem kärnverks/IT, utveckling m m	61 579	20 527	8 175	12 352	36 579	25 000
- därav statliga stimulansmedel	10 867	3 622	2 686	936	9 247	1 620
Kontoret för hälsa vård o omsorg	120 156	40 052	39 320	731	113 903	6 253
Resultat	0	0	19 783	3,2%	40 000	2,2%

När det gäller prognosbedömningen framläggs nedanstående delförklaringar

Intäkter +2,5 mkr

Främsta anledningen till prognosavvikelsen är att vård- och omsorgsavgifterna från enskilda är högre än den i budget gjorda bedömningen av antalet vård- och omsorgstagare, +2 mkr. Att resultatet för övriga intäkter förändras mellan budget och prognos beror av ett antal förhållanden. Dels att momsersättningen från staten för externt upphandlade tjänster är högre under andra halvåret pga av nyöppnade, externt drivna boenden, ca +1,3 mkr, dels att statliga medel för särskilt anhörigstöd inte lagts in i budget och faller ut, +2,5 mkr. I andra riktningen verkar dels bedömd lägre omfattning 2011 av projekt inom ramen för statliga stimulansbidrag, -1,6 mkr, dels lägre ersättningar från andra nämnder för IT-utbyggnaden och viss lägre ersättning från VFN för totalt bedömda HVK-kostnader 2011, -1,7 mkr.

Öppna insatser - 3,3 mkr

Prognosresultatet är en kombination av lägre kostnader än budgeterat för bidrag/subventionering av kostnader i trygghetsboenden under året, +1 mkr och högre lokalkostnader än planerat, -1,2 mkr. Vidare har inte medel för särskilt anhörigstöd beaktats i budget vilket motsvarar en bedömd kostnad om -2,5 mkr och också motsvarande intäkt, se ovan. I övrigt ca -0,6 mkr avseende förbisedda, ej inlagda, budgetmedel för matskola och biblioteksservice.

Ordinärt boende - 2,1 mkr

Det samlade prognostiserade nettoresultatet består av både positiva och negativa budgetavvikelser där de främsta negativa avvikelserna finns inom LSS och LASS verksamheten, -7,2

mkr, för utskrivningsklara på Akademiska sjukhuset, -1 mkr och inom hemvården och korttidsvård, ca - 9,5 mkr. En underskattning i budget av volym- och kostnadsutvecklingen föreligger här. Ovanstående negativa avvikelser uppvägs i stort av positiva resultat bland övriga verksamhetsdelar inom området ex.vis anhörigvården, hjälpmedelsverksamhet, personlig ass, ledsagning, kontaktperson (SoL), dagverksamhet och korttidsplatser, totalt ca +14,6 mkr.

Vårdboende +11,6 mkr

Merparten av prognosresultatet förklaras av att de i budget inlagda medlen för investeringar, räntor och avskrivningar, nu inte bedöms nå upp i tidigare förväntad nivå. Vidare bedöms nu de kostnader som uppstår som en konsekvens av avbruten upphandling av fyra vårdboenden under våren, inte få den omfattning som initialt reserverats i budget. Kostnaderna inom ramen för psykiatri- och institutionsboende bedöms inte heller nå upp till budgeterad nivå för året.

Utveckling mm +25 mkr

I prognosen förväntas nu vissa lägre kostnader för den planerade IT-utvecklingen. Fördröjning kommer ske vad gäller den sk portalen kunden i centrum (KIC) och det nya nya vård- och omsorgssystemet Siebel, ca +4 mkr. Större delen av avvikelserna i prognosen förklaras av bedömt lägre utnyttjande av medel för oplanerade vårdbehovsförändringar mm under året, ca +16,5 mkr. Detta följs givetvis kontinuerligt men i detta läge synes ingen direkt oroväckande utveckling som behöver resultera i högre kostnader.

I prognosen intas slutligen en lägre kostnad för utveckling mm. än vad som medtagits i budget, ca +4,5 mkr. I detta ryms även utveckling inom ramen för statliga stimulansbidrag där ianspråktagande av medel förväntas bli något lägre i år och utnyttjas först under 2012, +1,6 mkr.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg,HVK +6,3 mkr

Merparten av avvikelserna härrör från lägre personalkostnader. Orsaken är att den budget som fastlagts för det nyetablerade kontoret baserades på vissa felaktiga antaganden kring årets totala personalkostnader. I beloppet inkluderas också effekter av att vissa tjänster tillsvidare är vakanta eller planeras tillsättas senare under året.

Sedan länge fullgörs en månadsuppföljning till nämnden av väntesituationen till vårdboende. När det gäller övriga strategiska och omfattande verksamhetsdelar, inte minst vad gäller förhållanden inom hemvården och det egna valet, kommer uppföljningen till nämnden och kommunstyrelsen, att samordnas i den tertialredovisning som föreläggs nämnden tre gånger per år. I dessa ges en samlad uppföljning exempelvis av brukarantal, tidsomfattning på beslut. Här ges också verksamhetsbeskrivande delar i form av utvecklade nyckeltal.

En relativt kraftig obalans har nu uppstått mellan antalet lediga lägenheter och antalet vårdboendebeslut under april månad. 54 vårdboendebeslut har fattats och 36 lägenheter har ledigförklarats. Konsekvensen av detta återfinns ännu ej i antalet icke verkställda beslut eftersom en eftersläpning alltid föreligger. Även om utvecklingen nu beträffande väntesituation till vårdboende inte är direkt oroande kan detta snabbt förändras. Först under sommaren tillkommer nya vårdboendelägenheter, drygt 70 lägenheter totalt som bedöms kunna utnyttjas för åldersgruppen 65+.

När det gäller värden över väntande på verkställighet av beslut om vårdboende så är antalet 85 personer per den sista april, en minskning med 17 jämfört med mättillfället per den sista december. Av de personer som väntat längre tid än tre månader har antalet ökat med 3 jämfört med mars månad till 11 personer. Av dessa väntar 1 på demenslägenhet, oförändrat sedan

mars, 7 personer väntar på omvårdnadsboende, en ökning med 2, och 3 personer väntar på psykiatriboende, en ökning med 1 person sedan mättillfället i mars. Nämnas kan att samtliga personer har erhållit erbjudande om boende.

Riskkällor och osäkerhet

Nämnden grundar sina prognosantaganden på den uppföljning som skett och de bedömningar som kan göras avseende årets resterande åtta månader. Bokslutet per april har gett en säkrare grund men fortfarande återstår 2/3 delar av året och prognosen måste bedömas som förhållandevis osäker. Vissa antaganden har som nämnt gjorts och på basis av dessa förslås en positiv prognos för helåret på 40 miljoner kronor med en osäkerhetsmarginal på ca 5 miljoner kronor i positiv riktning. Utvecklingen följs kontinuerligt och tillräckligt mycket talar för att nämnden med marginal ska kunna upprätthålla en ekonomi i balans för 2011.

Investeringar

Under 2010 framfördes kravet från miljömyndigheten om en förbättrad hygienisk standard på bl.a vårdboenden. I anledning av detta påbörjades efter inventering, en planering för att installera sk Spoloutrustningar på ett antal av de vårdboenden Äldrenämnden förfogar över. Föregående år skedde investeringar på sammanlagt på 2,6 miljoner kronor avseende denna typ av utrustning på fyra vårdboenden. Då nämnden saknade detta investeringsutrymme överfördes efter godkännande motsvarande belopp från Fastighetsnämnden till nämnden.

Omfattningen på de investeringar som ska fullgöras innevarande år är ännu ej fullt klarlagd. Sannolikt rör det sig om investeringsbelopp i storleksordningen 2 – 3 mkr. Nämnden utgår i detta läge från att motsvarande utrymme kan överföras till nämnden på motsvarande sätt som skedde 2010.

From 2011 har nämndens kontor beslutat att ej längre investera i utrustning hos personer med beslut om bostadsanpassningsbidrag. Gäller exempelvis hissar och rullstolsgarage. Tidigare år har bidragen aktiverats i balansräkningen och skrivits av på 5-10 år. Kostnaderna tas istället upp som driftskostnad för det aktuella året. För enskilda har detta ingen betydelse, verkställighet inom ramen för lagen om bostadsanpassningsbidrag sker som hittills.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymr mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	60 925	61 742	1,34%	817	1,50%	914	-0,16%	-97

Ovanstående speglar faktiska förhållanden efter det att två uppdrags- och myndighetsfunktioner bildat en gemensamt uppdragskontor, kontoret för hälsa, vård och omsorg, HVK, från 2011. Den prognosticerade bedömningen är att sammanläggningen ej kommer innebära en ökning av kommunens nettokostnader 2011.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget är verkställt och framgår av nämndens uppdragsplan för 2011-2014.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla förfrågningsunderlaget vid upphandling enligt LOU resp LOV. F n har 40 olika producenter tillkommit inom ramen för valfritt systemet för hemvård, ledsarservice och daglig verksamhet.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbete pågår i olika former för att säkerställa kvaliteten i samtliga processer och med inriktningen att det senast vid utgången av 2012 ska finnas ett komplett kvalitetsledningssystem för nämnden. F n pågår olika projekt bl a i form av in- resp utdataprojekt för att säkerställa systematik kring samtliga verksamhetssystem samt för kvalitetssäkrade former för uppföljning/mätning av nyckeltal. Inom nämndens olika verksamheter före-

	kommer verksamhetsspecifika aktiviteter t ex i form av att säkra inre processer i form av Lean-metodik.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Ett omfattande arbete bedrivs i kommunen för att åtgärda lätt avhjälpna hinder i den offentliga miljön. Frågor som rör tillgänglighet för äldre bevakas av nämnden i planärenden samt i samband med upphandling av verksamhet. En samordnare för tillgänglighetsfrågor har rekryterats av VFN för att intensifiera arbetet med ökad tillgänglighet.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Nämnden medverkar i arbetet i form av det gemensamma projekt som pågår runt Treklangen dit en träffpunktsverksamhet är lokaliserad.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Nämnden medverkar i delfinansiering av en socioekonomisk analys som genomförs i området under 2011. En kartläggning genomförs där bl a hälsa, sysselsättning och boendemiljö ingår.
6.5 Vård och omsorg	
1. Att vara ansvarig för samverkan enligt gällande överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideella sektorn.	Nämnden har inrättat en funktion som processledare för samverkan med ideella sektorn på ett kommunövergripande plan. Samverkan bedrivs bl a inom nätverket "god livsmiljö" med ett 25-tal organisationer.
2. Att utveckla samverkan och stöd till den ideella sektorn.	Arbete är påbörjat med att åstadkomma en lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideella sektorn med utgångspunkt i regeringens överenskommelse med de ideella organisationerna inom det sociala området.
3. Fördjupa arbetet med social ekonomi för att påskynda utvecklingen av insatser av samhällsnytta för att tillse att fler kommer i sysselsättning.	UAN svarar för bidragsgivning till den ideella sektorn beträffande arbete, arbetsträning och sysselsättning. ÄLN har frågan under bevakning bl a i samband med arbetet med att åstadkomma en lokal överenskommelse med ideella sektorn vilket går utöver UAN:s ansvar i frågan.

6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Vid rekrytering tas hänsyn till att er- hålla en jämn könsfördelning på kon- toret. Lönesättning sker på könsneutra- la grunder.

Uppföljning per april 2011

Kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	160,0	0,6	159,9	0,0
Politisk verksamhet	0,8	-0,1	0,8	0,0
Fritid och kultur	149,6	0,4	149,5	0,0
Kommunledning och gemensam verksamhet	9,6	0,2	9,6	0,0
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	8,0	0,9	7,8	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Kulturnämndens politiska verksamhet (6.1)

Resultatet i periodbokslutet per april visar ett underskott om 48,2 tkr för den politiska verksamheten. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på ett överskott om 45 tkr för den politiska verksamheten. Kulturnämndens prognostiserar ett nollresultat för den politiska verksamheten år 2011.

Kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret (6.3)

Resultatet i periodbokslutet per april visar för kulturnämndens kulturverksamhet, inkl kulturkontoret, ett överskott om 365 tkr. Överskottet för nämndens kulturverksamhet beror på icke periodiserade kostnader för bidrag, kostnader för utredningsarbete (Organisation och huvudmannaskap för vissa kulturinstitutioner i Uppsala län) samt kostnader inom ramen för projekt Kultur för utveckling. Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på samma nivå på ett underskott om 200 tkr. Kulturnämndens prognostiserar ett nollresultat för nämndens kulturverksamheter år 2011.

Kulturnämndens roll som arkivmyndighet, Uppsala stadsarkiv (6.1)

Resultatet i periodbokslutet per april visar för stadsarkivets del ett överskott om 209,1 tkr. Verksamheten drivs utifrån nämndens uppdragsplan för 2011 med tillhörande aktivitetsplan. Den kommer att fullföljas enligt planering och inom givna ekonomiska ramar.

Analysen visar att överskottet kan kopplas till icke periodiserade men planerade kostnader som i april inte motsvarar en tredjedel av året. En långtidssjukskrivning har även påverkat överskottets storlek. Avgifter och intäkter följer i övrigt med små avvikelser den ekonomiska planen för året.

Förra årets periodbokslut vid motsvarande tidpunkt visade på samma nivå på överskott. Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för stadsarkivet år 2011.

Verksamheten fortsätter i hög grad att påverkas av den digitala utvecklingen. Det gäller särskilt bevarandefrågorna men inbegriper även utveckling av it-tjänster för medborgare och brukare samt användning av sociala medier. I alla dessa sammanhang måste arkivfrågorna byggas in tidigt för att säkra insyn och krav på handläggningstider enligt gällande offentlighetslagstiftning. Organisationsförändringen inom samhällsbyggnadsområdet innebär både i år och under 2012 betydande merarbete på arkivområdet för såväl berörda nämnder som stadsarkivet.

Mängden förfrågningar av dokumentation från bl.a. skolans och omsorgens olika områden liksom dokumentation inom stadsbyggnadsområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet ökar. Det hänger samman med nationellt pågående utredningar om kommunernas hantering av fosterbarn och placeringar i särskola samt mera lokalt kommunens utredningar av vattenkvalité och intensifierat byggande mm

Medborgarnas intresse för att ta del av det skrivna kulturarvet i form av dokument, bilder och ritningar är mycket stort vilket tydligt illustrerades av den uppmärksamhet som stadsarkivets jubileumsutställning fick under våren.

För perioden 2012-2015 kan förutses att den utveckling som redovisas för 2010-2011 kommer att fortsätta och förstärkas, framförallt gäller det de digitala frågorna.

Pågående och planerade organisationsförändringar kommer att fortsätta att leda till betydande arbete på arkivområdet. Stora leveranser till stadsarkivet, liksom nya regler för hantering av fristående skolors slutbetyg medför ökningar av antalet förfrågningar som ska handläggas enligt gällande lagstiftning.

Arkivpedagogik i samverkan med andra kulturinstitutioner i syfte att levandegöra, informera och stimulera Uppsalaborna till aktiviteter med det skriftliga kulturarvet som grund kommer att fortsätta att utvecklas i den omfattning som är möjlig med givna resurser.

De nya läroplanerna för gymnasium och grundskola innebär att historia blir basämne fr o m höstterminen 2011. Undervisning om hur arkivhandlingar kan användas som källmaterial kommer att ingå i kursplanerna. Det förutsätter att stadsarkivet tillsammans med andra arkiv i Uppsala utvecklar metodik och ökar samarbetet med skolorna.

Risckällor och osäkerhet

Inga osäkerheter kan identifieras för kulturnämnden, kulturkontoret eller för stadsarkivet.

Investeringar

Kulturnämnden har använt delar av investeringsbudgeten för konstinvesteringar och kostnader med anledning av förprojektering av projektet Nya rum för konsten. Stadsarkivet och kulturkontoret har inte använt några investeringsmedel under perioden.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymr mm)	
(belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	7 080	7 124	0,62%	44	1,55%	110	-0,93%	-66

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och stadsarkivet:</u> Uppdraget kommer att verkställas.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och stadsarkivet:</u> Uppdraget kommer att verkställas.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	<u>Kulturnämnden och kulturkontoret:</u> Vikten av att kvalitetssäkra verksamheten betonas i dialog med och uppdrag till produktionen. Uppdraget kommer att verkställas. <u>Stadsarkivet:</u> Processkartläggningar i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet och effektiviteten pågår. Uppdraget kommer att verkställas.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut,	<u>Kulturnämnden, kulturkontoret och stadsarkivet:</u> Uppdraget är verkställt genom att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.

varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Såväl kulturnämndens sammanträdeslokaler och stadsarkivet publika ytor liksom kulturkontorets och stadsarkivets arbetsplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Vikten av tillgängliga lokaler betonas i uppdragen till produktionen och i samband med kulturbidrag . Uppdraget kommer att verkställas.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	<u>Kulturnämnden och kulturkontoret:</u> Nämnden och kontoret deltar aktivt i utvecklingen av det nya kulturcentrumet i Gottsunda samt stödjer stadsdelsutvecklingen genom kulturbidrag och konstnärlig gestaltning. Uppdraget kommer att verkställas. <u>Stadsarkivet</u> berörs för tillfället inte i någon större utsträckning. När bibliotekets ombyggnad är klar ska arkivets jubileumsutställning visas för Gottsundaborna. Uppdraget kommer att verkställas.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	<u>Kulturnämnden och kulturkontoret:</u> Nämnden och kontoret deltar i processen att utveckla ett kulturcentrum i Sävja. Uppdraget kommer att verkställas. <u>Stadsarkivet</u> berörs för tillfället inte i någon större utsträckning. Uppdraget kommer att verkställas.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	<u>Kulturkontoret och stadsarkivet:</u> Arbetet med att verkställa uppdraget pågår kontinuerligt. Uppdraget kommer att verkställas.

Uppföljning per april 2011

Fritids- och naturvårdsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	194,5	2,6	196,2	3,8
Politisk verksamhet	1,1	0,0	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	63,0	1,2	60,6	2,4
Fritid och kultur	130,4	1,4	134,6	1,4
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	33,7	1,3	33,7	

Kommentarer till periodbokslut april 2011

FNN:s resultat per april är ett överskott på 2 590 tkr vilket är 1 614 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Nämnden har i driftsbudgeten för 2011 valt att ombudgetera mellan verksamheterna. Infrastruktur är budgeterat med ett plusresultat på 2 176 tkr och fritidsverksamheten är budgeterat med ett minusresultat på 2 176 tkr. Vid jämförelse med resultat i prognosen måste hänsyn tas till denna ombudgetering.

Politisk verksamhet (utfall + 37 tkr, budgeterat jan-april +- 0 tkr)

Nämndens tilldelning av kommunbidrag avseende politisk verksamhet höjdes inför 2011 med 226 tkr till 1 120 tkr.

Infrastruktur (utfall + 1 177 tkr, budgeterat jan-april + 725 tkr)

Utfallet per april är 452 tkr högre jämfört med budget. Kostnader för verksamhet som är upphandlad fördelas i regel jämnt under året. Verksamhet som beställs under året utförs i mindre utsträckning under årets första månader vilket innebär ett positivt resultat per april. Intäkter avseende skogsavverkning har varit högre per april än budgeterat

Fritid (utfall + 1 375 tkr, budgeterat jan-april - 725 tkr)

Utfallet per april är 2 100 tkr högre jämfört med budget. Nämnden har erhållit medel som kompensation för kostnader för ett Allaktivitetshus. Per april motsvarar det ett utökat kommunbidrag med ca 1,5 mnkr. Detta ger en positiv effekt på resultatet per april då nämnden ännu inte har haft några kostnader för detta ändamål. Intäkterna avseende skidliften i Sunnersta redovisas under årets första månader vilket får en positiv inverkan på resultatet per april. Andra faktorer som påverkar resultatet positivt i periodbokslutet är att endast en liten del av det budgeterade arrangemangsstödet är utbetalt per april.

Till skillnad mot verksamhetsområdet Infrastruktur är kostnaderna inom Fritid mer jämnt fördelade över året.

Investeringar

Nettoinvesteringar per april är 791 tkr. De bokförda investeringskostnaderna avviker inte mot den förväntade kostnaden per april trots att den jämfört med budgeten är låg p g a att de första månaderna i regel inte är kostnadsintensiva.

Kommentarer till helårsprognos per april 2011

Inför 2010 uppgick FNN:s kommunbidrag till 194 478. Enligt KS-beslut i april tillfördes nämnden ytterligare 5 550 tkr som kompensation för kostnader för ett Allaktivitetshus samt inhyrning i sporthallen "Svettis". Övriga intäkter är budgeterade till 29 568 tkr. I helårsprognosen finns förändringar jämfört med budget både på intäkts- och kostnadssidan. I helårsprognosen per april redovisar nämnden ett överskott på 3 786 tkr. Överskottet beror på att nämnden har tillförts kommunbidrag för att täcka kostnader för det Allaktivitetshus som nämnts tidigare i kommentarerna men eftersom verksamheten beräknas komma igång först i slutet av året kommer endast en liten del av denna kompensation att nyttjas innevarande år.

Politisk verksamhet

Tilldelningen från KF avseende politisk verksamhet 1 120 tkr bedöms räcka för att täcka nämndens samt Miljövårdsrådets kostnader.

Fritid

Nämnden hemställde och beviljades 20 mnkr för inledande kringinvesteringar för den kommande innebandy- och friidrottshallen vid Gränby sportfält. Hemställan gjordes under förutsättning att nämnden kompenserades för ökade hyres/kapitaltjänskostnader. Nämnden har ännu inte erhållit någon sådan kompensation vilket medför att c a 500 tkr hyreskostnader ej är finansierade innevarande år utan täcks av den kompensation som är avsedd för Allaktivitetshuset.

Park

Upphandlingen av gräsklippning i sydöstra Uppsala har medfört att skötselkostnaderna har kunnat sänkas. Kostnadsnivån på årsbasis har minskat något trots tillkommande gräsytor.

Natur/Jordbruk

Arrendekostnader till Fastighetskontoret beräknas bli c a 300 tkr högre p g a markinköp. Kostnader avseende viltvård- och naturvårdsåtgärder ökar i prognosen med c a 300 tkr men kompenseras delvis av att underhållskostnader på jordbruksfastigheter väntas minska jämfört med budget.

Investeringar

Nämnden fastställde inför 2011 en investeringsram på 29 mnkr. Dessutom fördes 4 735 tkr över från 2010 avseende pågående investeringar. Av dessa är c a 4 mnkr avsedda för Fastighetsnämnden som en delinvestering av nya omklädningsrum vid Lötens Sportcentrum. Nämnden har hemställt och beviljats ytterligare 25 mnkr för att möjliggöra fortsatta investeringar vid Gränby sportfält. Även dessa medel kommer att föras över till Fastighetsnämnden.

Ett förslag till en temalekplats i Gottsunda är framtaget och arbeten påbörjas under hösten. Parkupprustningen i Vasaparken är beställd och beräknas vara klar under sommaren. Lekplatsen i Stadsträdgården upprustas under sommaren och blir klar i augusti.

Reparationer av broarna över Håga- och Kvarnboån är påbörjade och beräknas vara klara under hösten. Stängsling i Hågadalén pågår och färdigställs under sommaren. I Fjällnora

pågår arbeten med en ny entré till området. Naturistbadet i samma friluftsområde har försetts med ny brygga. I Björklinge friluftsområde pågår upprustningsarbeten bl a genom förbättring av belysningen på campingområdet. Dirtrack-banan är färdig och kommer att invigas i juni. Av de planerade renoveringarna av ekonomibyggnader på jordbruksfastigheter är renoveringen i Stångby färdigställd medan renoveringen i Lunda pågår.

Markarbeten vid och i anslutning till Sävja IP är påbörjade och beräknas vara klara till sommaren. Friidrottsutrustning till Studenternas IP har köpts in. Upprustning av Motorsportunionens lokaler vid Rörkens motorstadion pågår.

Risikkällor och osäkerhet

En stor osäkerhetsfaktor finns vad beträffar nivån på de totala hyreskostnaderna. I dagsläget har nämnden inte accepterat Fastighetskontorets höjningar av hyrorna. I prognosen har hyreskostnaderna beräknats till en nivå som nämnden anses vara acceptabla utifrån de direktiv om tillåten hyresökning enligt IVE 2011-2014. Totalt rör det sig om c a 2 mnkr i skillnad.

I övrigt bedöms helårsprognosen vara stabil då en stor del av verksamheten är upphandlad.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	7 875	8 574	8,88%	699	2,03%	160	6,84%	539

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget kommer att verkställas inom året
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget kommer att verkställas inom året
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget kommer att verkställas inom året
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget kommer att verkställas inom året. FNN arbetar kontinuerligt med att anpassa och förbättra tillgängligheten vid nya och befintliga anläggningar. Dock kommer det att vid årets slut fortfarande att finnas miljöer och platser som ej är handikappanpassade
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdraget kommer att verkställas inom året. Under året kommer arbete med en ny temalekplats att påbörjas. Kontoret deltar också i utvecklingen av miljöerna runt det nya Gottsunda centrum.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen	Uppdraget kommer att verkställas inom året

ansvarar socialnämnden för barn och unga.	
4. Att iordningställa ytterligare Linnéstigar.	Uppdraget kommer att verkställas inom året
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Utarbeta en långsiktig försörjningsplan för den fortsatta utvecklingen av kommunens arenor och anläggningar.	Uppdraget kommer att verkställas inom året
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Uppdraget kommer att verkställas inom året

Uppföljning per april 2011

Gatu- och trafiknämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	517,3	-19,5	527,7	-10,4
Politisk verksamhet	1,1	0,0	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	213,1	-17,4	224,7	-11,6
Grundskola	1,0	0,0	1,0	0,0
Gymnasieskola	0,3	-0,1	0,3	0,0
Färdtjänst / riksfärdtjänst	64,7	2,9	57,7	7,0
Affärsverksamhet	237,1	-4,9	242,9	-5,8
Nettoinvesteringar	345,9	27,0	293,4	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens resultat är minus 19,5 mnkr. Samma period ifjol var resultatet minus 19 mnkr.

Orsakerna till minusresultatet är framför allt kostnaden för vinterväghållningen och bidraget till landsbygdstrafiken. Vinterväghållningen kostade 8 mnkr mer i år jämfört med januari-april 2010. Bidraget till landsbygdstrafiken är 5,3 mnkr högre i år jämfört med samma period ifjol. Räntor och avskrivningar är 3,9 mnkr högre i år. Däremot har parkeringsintäkterna ökat med 2,1 mnkr.

Nämndens helårsprognos bygger på ovan nämnda under- och överskott samt neddragning av barmarksunderhållet med 7,7 mnkr och beräknas till minus 10,4 mnkr inklusive bokslutsreglering med 42 mnkr till vinterväghållningen och extra kommunbidrag med 9 mnkr till landsbygdstrafiken. Underskottet fördelas på vinterväghållning med 4,7 mnkr och landsbygdstrafiken med 5,7 mnkr.

För färdtjänsten prognostiseras plus 7,0 mnkr och för politisk verksamhet, gruppresor i skolan och stadstrafiken prognostiseras +/-0.

Nämndens kommentarer

Budgeten har fr o m 2010 påverkats av att mervärdesskatt måste tas ut på avgiftsbelagd gatuparkeringavgift. Detta ger ett intäktsbortfall på ca 8-9 mnkr per år. Till detta kommer konstruktionen av bokslutsregleringen till vinterväghållningen – högre kostnader ger högre kommunbidrag men också högre kostnader (resterande 10 %) att täcka för nämnden. Bidragen till stads- och landsbygdstrafiken är mer eller mindre opåverkbara.

För att uppnå en budget i balans avser nämnden att noga se över alla områden. Inom infrastruktur finns dock några områden som har låg budget och är personalintensiva (TN, UTR) eller vars budget är låg och helt och hållet går till underhåll (broar, industrispår) och är därför inte intressanta för neddragningar under året. Samma resonemang kan tillämpas på parkering och allmän service (markuthyrning). Båda är personalintensiva och samtidigt kopplade till intäkterna. Budgeten för trafiksignaler och vägmärken bygger dels på

trafiksäkerhet, dels på trafiklagstiftning och är inte lämplig för neddragningar under året. En sänkt budget för p-över-vakning riskerar att minska framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nämnden kommer därför att pröva och analysera effekterna av andra åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans:

höjning av p-avgifterna och utökad parkeringstid med avgift
minska antalet tillfällen per vecka för tömning av papperskorgar
släcka ner delar av gatubelysningen

Politisk verksamhet (1)

Resultatet för perioden överensstämmer väl med samma period ifjol och prognosen är lika med budget.

Infrastruktur, skydd m m (2)

Utmärkande för perioden är de höga kostnaderna för vinterväghållning, 42 mnkr i år och 34 mnkr samma period ifjol. Prognosen för helåret är 69 mnkr, vilket medför bokslutsreglering med 42 mnkr. Kostnaden för gaturenhållning inklusive partikelsopning ökar, bland annat innebär Resecentrumområdet en ökad kostnad på 1,5 mnkr och prognosen för året är 13,7 mnkr, vilket är 4,8 mnkr över budget. Räntor och avskrivningar beräknas bli 3,5 mnkr högre än budget. För att hålla nere det beräknade underskottet har barmarksunderhållet dragits ner med 7,7 mnkr. Övriga områden prognostiseras lika med budget.

P-avgifterna ökar och prognosen är 32,5 mnkr, vilket är 1,0 mnkr över budget. Övriga intäkter prognostiseras lika med budget.

Resultatet för helårsprognosen är 4,9 mnkr sämre än nämndbudget, vilket medför ett underskott på 11,6 mnkr .

Gruppresor i skolan (4)

Resultatet är ett marginellt plus och prognosen är lika med budget.

Färdtjänst (5)

Resultatet för perioden är plus 2,9 mnkr att jämföra med plus 3,4 mnkr ifjol och orsaken är högre transportkostnader i år jämfört med samma period ifjol.

Antalet resor med taxi har minskat med 2714 resor medan specialbussresor ökat med 810 resor, vilket också är orsak till kostnadsökningen. Rikfärdtjänstresorna har ökat med 10 procent jämfört med samma period ifjol.

Prognosen för helåret är plus 7 mnkr.

Affärsverksamhet – landsbygdstrafiken (7)

Resultatet för perioden är minus 5,7 mnkr, samma period ifjol var resultatet minus 1,2 mnkr.

Prognosen för året är minus 5,7 mnkr och beror på de ökade kostnaderna för bidraget till Upplands lokaltrafik(UL). För perioden har nämnden betalat 18,7 mnkr för trafiken 2011 och dessutom ett extra bidrag på 2,5 mnkr, av UL redovisat som reglering driftsbidrag 2010, som inte var överenskommet i samband med bokslut 2010. Räknat på helår kommer nämnden att betala ett bidrag på totalt 61,3 mnkr, vilket är 15,7 mnkr över budget. I prognosen har nämnden räknat med extra kommunbidrag på 9,0 mnkr samt överskott på 1,0 mnkr eftersom kom-

munfullmäktiges uppdrag att färdtjänsttaxan för landsbygden ska vara mer jämförbar med kollektivtrafiken taxa inte kommer att genomföras.

Affärsverksamhet – stadstrafiken (7)

Resultatet är plus 1,0 mnkr och det beror på att nämndens kostnader varit låga medan däremot bidraget till Uppsalabuss och köp av tjänster från UL följer budget. Nämndens helårsprognos är +/-0.

Perioden januari-april har antalet påstigningar ökat med 5,8 procent jämfört med år 2010.

För att nå fördubblingsprojektet med basår 2006 och slutår 2020 måste resandet öka med 5,95 procent årligen från och med 2011. Siffrorna indikerar att resandet inte riktigt nått upp till målet, men det visar sig att det sedan årsskiftet varit stora tapp av statistik beroende på gammal BUSCOM-utrustning som ska bytas mot BIMS nästa år. Tappen beräknas till mellan 5 och 10 procent per månad. Man har nu arbetat intensivt med att minska statistiktappet. Generellt vågar vi påstå att stadstrafiken håller måttet och kommer att uppvisa en ökning med minst 6 procent i slutet av året.

Kollektivtrafiken är naturligtvis beroende av väder och vind och där har de två senaste årens stränga och långa vintrar påverkat kollektivtrafiken i positiv riktning.

Studentkortet som introducerades i januari i år är redan en framgång med dryga 172 000 resor under mars månad. På Valborgsmässafton köptes 26 000 SMS-biljetter.

Affärsverksamhet hamn och farled (7)

Resultatet är minus 0,2 mnkr för perioden och beror på höga kostnader under våren för underhåll. Prognosen är minus 0,1 mnkr och beror på ökade räntor och avskrivningar

Risikällor och osäkerhet

Vinterväghållningen, barmarksunderhållet, p-avgifterna – vädrets påverkan.

Höjning av elpriset.

Avslutade investeringar – räntor och avskrivningar.

Färdtjänsten – om antalet sjukresor med färdtjänst ökar kommer transportkostnaderna att öka.

Investeringar

Investeringsbudgeten har justerats med ännu ej upparbetade medel från 2010 och uppgår till ca 345 mnkr mot ursprungliga 280 mnkr. Nämnden kommer, enligt prognosen, inte att hinna upparbeta det under 2011 utan räknar med att drygt 52 mnkr förs över till nästa år.

Även år 2011 inleddes med en sträng och lång vinter, vilket försenat de flesta investeringsprojekten. Resecentrum har dock fortgått enligt planerna och även om invigningsdatum 12 december ligger fast kommer vissa delar att kunna färdigställas tidigare än beräknat, bl.a. kommer Strandbodgatan sannolikt att öppnas redan i oktober. Resecentrumprojektet kommer under 2011 att överskrida budget med ca 23 mnkr. Totalkostnaden för projektet kommer däremot inte att öka i motsvarande grad. Budgetöverskridandet beror bl.a. på vissa tilläggsarbeten och högre entreprenadkostnader än beräknat.

Av övriga större projekt kommer Dragarbrunnsgatan, delen mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan, att färdigställas i juni.

Av större differenser mot budget kan nämnas bro över Fyrisån (+ca16 mnkr), där fortfarande detaljplanearbete pågår, samt Munkgatan (+5 mnkr) och ny gång- och cykelbro vid Islandsbron (5 mnkr), som inte kan påbörjas eftersom det pågår en översyn över området runt Svandammen inom ramen för samarbetet med Uppsala City.

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	17 569	17 619	0,28%	50	1,54%	264	-1,22%	-214

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Pågår
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Upphandlingar sker inom ramen för LOU.

3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Processkartläggning pågår, bl.a. för att kvalitetssäkra processer genom e-förvaltning.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Pågår
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Deltar i processen
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Ännu ej påbörjat
4. Att skapa fler cykelparkeringar samt skapa ordning omkring dessa.	Fjolårets lyckade satsning med bl.a. cykelvärdar fortsätter
5. Att etablera elplintar för laddning av elbilar på lämpliga parkeringsplatser.	Ännu ej påbörjat
<i>6.7 Samhällssubventionerade resor</i>	
1. Färdtjänsttaxan för landsbygden ska vara mer jämförbar med kollektivtrafikens taxa.	Ännu ej genomfört
2. Genomföra en nyupphandling av färdtjänst, sedan taxorna setts över, och därvid föreskriva att främst miljöbilar ska användas.	Påbörjat
3. Genomföra ett system för information, bokning och biljetthantering så att det blir enklare för resenärerna.	GTN deltar i det s.k. BIMS-projektet, som drivs av UL
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Ännu ej påbörjat

Uppföljning per april 2011

Fastighetsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	69,8	-21,2	60,9	9,0
Politisk verksamhet	1,0	-0,1	1,2	-0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	2,3	-0,7	-13,3	15,5
Fritid och kultur	10,4	1,3	9,4	0,9
Affärsverksamhet	0,4	3,5	-1,5	1,9
Kommunledning och gemensam verksamhet	55,7	-25,2	65,1	-9,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	570,1	42,7	370,9	
Exploatering	0,0	-66,7	-134,0	

Analys av periodboks slut och helårsprognos

Nämndens kommentar till årsprognosen/periodresultatet

Fastighetsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott om 9,0 mkr för verksamhetsåret 2011. Inom överskottet inryms uppkomna realisationsvinster om 18,9 mkr varav 17,0 mkr utgör realisationsvinster från exploateringsverksamheten samt 1,9 mkr realisationsvinster från övrig verksamhet. Exkluderas ovan nämnda poster uppvisar nämnden ett underskott för verksamhetsåret 2011 om 9,9 mkr. I resultatet inryms effekten av den gångna vinterns snö och kyla vilket resulterat i överskridanden om ca 19,1 mkr. Kostnadsreduceringar/intäktsökningar om ca 8,9 mkr från andra delverksamheter minskar underskottet till 9,9 mkr.

Fastighetsnämnden ser därutöver inga möjligheter till ytterligare besparingar inom verksamheten för att uppnå ett noll-resultat för 2011.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 21,2 mkr, vilket främst beror på säsongsvariationer inom verksamheterna samt effekten av den gångna vintern.

2011 års periodresultat är 12,7 mkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på uppkomna realisationsvinster under 2010.

Infrastruktur, skydd m m (2)

Verksamhetsområdet omfattar främst egendomshantering, dvs mark- och exploateringsverksamhet. Avvikelsen mellan budget och årsprognos uppvisar ett överskott om 15,5 mkr och består främst av beräknade realisationsvinster om 17,0 mkr. Exkluderas ovan nämnda poster kvarstår ett underskott för verksamheten om

1,5 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Underskottet förklaras av ökade internräntekostnader till följd av genomförda strategiska markförvärv.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 0,7 mkr vilket förklaras av ökade internräntekostnader. Periodresultatet uppvisar dock en förbättring jämfört med 2010 om 2,0 mkr till följd av att en felaktig bokföringspost belastar 2010 års periodresultat. Inga realisationsvinster från exploateringsverksamheten är realiserade per april.

Fritid och kultur (3)

Verksamheten avser drift av Uppsala Konsert- och Kongresshus.

Resultatet för året beräknas uppvisa ett överskott om 0,9 mkr beroende på lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat.

Periodresultatet uppvisar ett överskott om 1,3 mkr vilket beror på dittills låga drifts- och underhållskostnader. Jämfört med 2010 är årets periodresultat på ungefär samma nivå.

Affärsverksamhet (7)

Verksamheten avser främst extern uthyrning av bostäder och lokaler och prognostiserar ett överskott om 1,9 mkr för året. Realisationsvinster om 1,8 mkr är orsak till överskottet.

I periodresultatet om + 3,5 mkr inryms ovan nämnda realisationsvinster om 1,8 mkr samt dittills lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat. Resultatet är jämfört med samma period 2010 en förbättring med 1,7 mkr.

Stödverksamhet (8)- lokalförsörjning

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 10,6 mkr.

Till följd av den gångna vintern med mycket snö och kyla redovisas ökade kostnader jämfört med budget med 10,3 mkr för skötsel och tillsyn och med 8,7 mkr för konsumtionsavgifter. Även kostnaderna för fastighetsunderhåll ökar med 15,0 mkr jämfört med budget. Hyresnettot uppvisar ett underskott om 6,7 mkr. Dessa kostnader uppvägs delvis mot ett positivt resultat för kapitaltjänstkostnader med 28,0 mkr, för gemensamma kostnader med 0,5 mkr samt för övriga driftkostnader med 2,0 mkr.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 17,2 mkr, vilket förklaras främst av höga kostnader för skötsel och tillsyn samt konsumtionsavgifter under årets första månader med mycket snö och kyla. Periodresultatet för 2011 uppvisar en försämring jämfört med 2010 om 3,3 mkr av samma orsaker som ovan.

Stödverksamhet (8)- särskild bostadsförsörjning

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för drift och internränta än budgeterat.

Periodresultatet uppvisar ett underskott om 8,0 mkr, vilket dels med 4,0 mkr förklaras av högre underhållskostnader under perioden än beräknat, dels med 4,0 mkr som beror på felperiodisering av Teknik o Service rörande underhållskostnader. Jämfört med 2010 är periodresultatet 13,5 mkr sämre.

Riskkällor och osäkerhet

Osäkerhet finns kring kostnaderna för konsumtionsavgifter (el, fjärrvärme, olja) och yttre fastighetsskötsel, då dessa kostnader är väderberoende. Även löpande/akuta underhållskostnader utgör en riskfaktor för verksamhetens ekonomi. En bedömning av storleken på risknivån ligger mellan +/- 10 mkr.

Investeringar

Av årets totala investeringsanslag om 570 mkr har 43 mkr upparbetats per april. Prognosen för helår uppgår till 371 mkr. Exempel på större projekt under 2011 är Skogsbackens förskola 7 mkr, Lustigkullens förskola 6 mkr, Glimmnerns förskola 9 mkr, Heidenstamskolan 8 mkr, Fyrisskolan 56 mkr, Tiundaskolan 8 mkr, Energiinvesteringar 22 mkr, Gränby sportfält 10 mkr samt Sävja sportfält 5 mkr.

Pågående projekt att överföras till 2012 beräknas uppgå till ca 140 mkr.

Av årets anslag till utvecklingsinvesteringar (markförvärv) om 40 mkr kommer merparten, 35 mkr, inte att förbrukas.

För exploateringsverksamheten redovisas ett överskott om 67 mkr per april. Årsprognosen för denna verksamhet visar på ett överskott om 134 mkr.

Bilagor

Bilaga 1 Försäljningar och exploatering

FÖRSÄLJNINGAR			
(tkr)	Försäljningsinkomster	Utgifter	Netto
Försäljningar (prognos)	6 787	28	6 759

EXPLOATERING (tkr)	Inkomster och utgifter under året			Avslutat under året		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Reavinst	Reaförlust	Netto
Prognos	251 134	117 113	134 021	17 025	0	17 025

Bilaga 2 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
	Bokslut	Prognos	Diff	Diff	%	tkr	%	tkr
	2010	2011	%	tkr				
Lönekostnad (konto 50-51)	17 508	19 636	12,15%	2 128	1,85%	324	10,30%	1 804

Bilaga 3 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Arbete med uppdraget pågår
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget är verkställt
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbete med uppdraget pågår
4. Att planera för alternativ användning av de delar av skollokalerna som inte behövs och att vid om- eller tillbyggnation tillse att de pedagogiska lokalerna kan användas till både förskole- och grundskoleverksamhet vilket även kan omfatta icke kommunal utbildningsverksamhet.	Arbete med uppdraget pågår

<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Arbete med uppdraget pågår
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Arbete med uppdraget pågår
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Arbete med uppdraget pågår inte
4. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.	Arbete med uppdraget pågår/är avslutat. Uppdraget fullföljs i varje tillämpligt ärende.
5. Att föreslå lösningar hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.	Arbete med uppdraget pågår
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Arbete med uppdraget pågår

Uppföljning per april 2011

Räddnings- och beredskapsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	126,5	0,4	124,1	2,4
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,8	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	125,7	0,4	123,3	2,4
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	7,1	1,5	7,1	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Periodens positiva resultat på 0,4 mnkr förklaras främst av att nämnden inte haft några kostnader för uppställningsplats för farligt gods eller för Rakel (nytt kommunikationssystem). Vidare har lönekostnader endast ökat med 0,3 procent jämfört med föregående år.

Resultatet är 0,8 mnkr sämre än föregående år, vilket beror på ökade avskrivningskostnader och räntekostnader och att en del intäkter minskat. Kostnaderna för konsulter och klädinköp har även varit större än föregående period. Intäkterna från tillsynsverksamheten har minskat med cirka 120 tkr och intäkterna för kommunal felanmälan har minskat med 343 tkr. Intäktsminskningen för kommunala felanmälan beror på att kommunens olika verksamheter från och med i år tecknar avtal direkt med SOS Alarm beträffande felanmälan. Kostnadsminskningen för tillsynsverksamheten beror på färre antal genomförda tillsynsbesök.

Resultatprognosen för året på 2,4 mnkr förklaras av att införandet av Rakel och byggandet av en uppställningsplats för farligt gods beräknas bli genomförda under senare delen av 2011 och helårseffekten av dessa kostnader kommer först 2012. Prognosens nettokostnad har ökat med 7,8 mnkr jämfört med föregående års nettokostnad, vilket främst beror på ökade lönekostnader med 4,0 mnkr, ökade kostnader för avskrivningar och räntor med 1,4 mnkr och minskade intäkter för kommunal felanmälan med 0,8 mnkr.

Under IVE-perioden 2011-2014 kommer nämnden att rationalisera verksamheten med cirka 1,5 mnkr under 2012 då den preliminära uppräkningsen av kommunbidragets är en procent år 2012. Nämnden kan även behöva rationalisera verksamheten med ytterliggare 1,4 mnkr i det fall intäkter för uthyrning av lokaler i räddningscentralen vid Viktoria minskar. SOS Alarm AB har sagt upp hyresavtalet från och med 2012-02-01 och fortsättningen är idag oviss. Nämnden anser att ovan nämnda rationaliseringar är genomförbara men inte önskvärda. Effekten av sådana rationaliseringar är en sämre beredskap i kommunen.

Verksamheten har under perioden *inte* bedrivits till den omfattning och kvalité som anges i Uppsala kommuns handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om extraordinär händelse. Undantaget från angiven omfattning och kvalité är att Järlåsa deltidbrandstation sedan den 4 april i år har haft

en bemanning om ett brandbefäl och två brandmän under dagtid på vardagar. Bemanningen under kvällar och helger håller dock den planerade nivån om ett brandbefäl och fyra brandmän.

Uppsala kommuns beredskap mot olyckor består av tre heltidsbrandstationer och sex deltidbrandstationer. Heltidsbrandstationerna är bemannade dygnet runt med minst fem brandmän/brandbefäl. Deltidsstationerna har minst fem deltidbrandmän/befäl i beredskap dygnet runt. Förutom dessa finns alltid en brandchef i beredskap, en vakthavande brandingenjör, en insatsledare, ett stabsbefäl i tjänst, ett stabsbefäl i beredskap och en person ur larmgruppen (ingången till POSOM-verksamheten) i beredskap för att leda och upprätthålla beredskapen i kommunen. Totalt är det dygnet runt således minst 51 personer i tjänst.

Under perioden har 472 räddningstjänstinsatser utförts, vilket är cirka fyra insatser per dygn. Cirka 110 tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor har genomförts under perioden. Larmgruppen inom POSOM-verksamheten har haft sex ärenden under perioden.

Riskkällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till – 2,5 till +1,0 mnkr och största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och hyreskostnader för lokaler. Lönekostnaderna är osäkra på grund av semesterlöneskulden som inte går att stämma av, när pensionsavgångar sker och kostnaden för semestervikarier under sommaren. Hyreskostnaderna för lokaler är osäkra på grund av en tolkningstvist med fastighetsägaren angående en indexuppräknings.

Investeringar

De större planerade investeringarna under året är en brandbil, ett skärsläckarfordon, dataservrar, två fordon för sjukvårdslarm till deltidstationer och fyra personfordon. Prognosen och budgeten för årets investeringar är 7,1 mnkr.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym i mm)	
	Bokslut	Prognos	Diff	Diff				
	2010	2011	%	tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	52 367	54 537	4,14%	2 170	2,48%	1 300	1,66%	870

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget verkställt.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget verkställt.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Arbete pågår.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget verkställt.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Arbete med finansiering av projekt pågår. Alternativ kommer projektet att omformas.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Uppdraget verkställt.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Uppdraget verkställt.

Uppföljning per april 2011

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	17,2	0,1	16,8	0,4
Politisk verksamhet	0,8	0,0	0,7	0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	16,4	0,0	16,1	0,3
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

I arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling inom miljöområdet är den förebyggande tillsynen mycket viktig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att effektivisera de tillgängliga resurserna genom att lägga tyngdpunkten på det förebyggande tillsynsarbetet. Förebyggande tillsyn definieras som tillsynsverksamhet och kontroll som initieras av myndigheten utifrån prioriteringar i uppdragsplanen. Även information och rådgivning är viktiga delar i nämndens verksamhet som bidrar till samhällets tillväxt och välfärd.

Nämnden har under flera år arbetat processinriktat och infört ett kvalitetsledningssystem inom hela verksamhetsområdet vilket gett mycket goda resultat. Innan sommaren kommer två stycken E-tjänster att tas i drift för att ytterligare öka servicenivån mot medborgare och näringsliv, framtagande av ytterligare tjänster kommer att påbörjas under hösten. Nämndens periodbokslut och prognos visar på ett överskott jämfört med nämndens budget.

Periodbokslut

Resultatet för periodbokslut april är 69 tkr, vilket innebär ett förbättrat resultat med 100 tkr jämfört med samma period 2010. Intäkterna ligger i nivå med budget för perioden. Kostnaderna för övriga personalkostnader är 100 tkr lägre jämfört med budget, uppföljning av kontorets hälsoprofiler utförs under hösten och kommer att belasta det sista tertialet för 2011.

Helårsprognos

Den prognos nämnden lämnar för perioden visar på ett överskott med 363 tkr. Intäkterna från de fasta årsavgifterna och timavgifterna blir högre än förväntat och i prognosen höjs intäktsnivån därför med 300 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anger i sin uppdragsplan effektmål och strategier för planeringsperioden, här anges även uppdrag till kontoret. Kontoret har i sin verksamhetsplan brutit ned detta i mål och aktiviteter. I stort bedöms verksamheten att nå de mål och uppdrag som satts upp för verksamhetsåret 2011. Detta innebär att nämndens effektmål för att leva upp till fullmäktiges inriktningsmål kommer att tillgodoses under planeringsperioden.

Jämförelse med kommunfullmäktiges budget

I jämförelse med fullmäktiges budget så innehåller nämndens egen budget högre intäkter och kostnader. Intäkterna har ökat genom en tydligare rutiner för avgiftsuttag. De ökade intäkterna har medfört att fler medarbetare har kunnat anställas och därmed ökar även kostnadssidan.

Risikällor och osäkerhet

Prognosen bedöms innehålla en osäkerhet som motsvarar + 0,2/- 0,2 mkr främst orsakad av timavgifternas utveckling.

Investeringar

Nämnden planerar inga investeringar under år 2011.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	14 519	15 9489	,84%	1 429	2,00%	289	7,85%	1 140

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget kommer att verkställas under året.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget kommer att verkställas under året
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget kommer att verkställas under året.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Uppdraget kommer att verkställas under året

Uppföljning per april 2011

Nämnden för serveringstillstånd och lotterier

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	0,3	0,0	0,1	0,2
Politisk verksamhet	0,1	0,0	0,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	0,1	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	0,1	0,0	0,0	0,1
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden för serveringstillstånd och lotteriers verksamhet är till allra största delen avgiftsfinansierad. Den politiska verksamheten och nämndens tillståndsverksamhet för lotterier erhåller kommunbidrag medan den övriga verksamheten är avgiftsfinansierad. Nämndens budget för 2011 visar på ett nollresultat.

Periodbokslut

Resultatet för periodens bokslut är 50 tkr. Intäkterna ligger i linje med budgeten och även med motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna har minskat och bidrar med överskottet som finns för perioden. I periodbokslutet 2010 fanns en intäkt avseende advokatkostnader på 265 tkr med och som påverkade resultatet positivt för perioden, detta var en engångsintäkt och som det även under 2010 registrerades en kundförlust på. Bortser man från denna intäkt så är intäktsnivån likvärdig med 2011.

Prognos

Prognosen visar på ett positivt resultat med 172 tkr vilket ligger i linje med periodens resultat på 50 tkr, dock avviker den mot budgeten som är lagd för 2011.

Risikällor och osäkerhet

Prognosen bedöms som säker och nämnden har sedan tidigare år ett positivt eget kapital.

Investeringar

Nämnden kommer inte att göra några investeringar under 2011.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 478	1 530	3,52%	52	2,00%	30	1,49%	22

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget kommer att verkställas under året.
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget kommer att verkställas under året
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget kommer att verkställas under året.
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året. Nämnden har i enligt med IVE'n tagit till sig och brutit ned de inriktningsmål och uppdrag som är aktuella för nämndens uppdragsområde.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Uppdraget kommer att verkställas under året

Uppföljning per april 2011

Överförmyndarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	10,1	-4,1	10,2	-0,1
Politisk verksamhet	10,1	-4,1	10,2	-0,1
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,2	0,2	0,5	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Övergripande kommentar

Överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades i januari 2011. Det är en gemensam överförmyndarnämnd för 6 av länets kommuner. Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd upphörde det som tidigare var Uppsalas överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden i Uppsala läns budget består i huvudsak av kommunbidrag från de samverkande kommunerna. För verksamhetsåret 2011 har angetts en preliminär budget för verksamheten om 20 200 tkr varav 15 674 tkr är kommunbidrag från samverkanskommunerna.

I avtalet som reglerar den gemensamma verksamheten används invånarantal som fördelningsnyckel. Ett undantag görs för de kostnader som rör arvode till god man och förvaltare som inte fördelas enligt nyckeln utan varje samverkande kommun skall bära den kostnaden själv. Detta beroende på att arvodesnivåerna skiljde sig åt mellan kommunerna och det behövdes tid för en harmonisering. Uppsala kommun betalar dock ut samtliga arvoden och en slutreglering skall ske i januari 2012.

De samverkande kommunerna skall erlagga sin del av nämndens budget vid halvårsskiftet 2011.

I Uppsala har i IVE:n för 2011-2014 antagits en budget om 10 135 tkr för Uppsala överförmyndarnämnd. Inför beslutet om samverkan var prognosen att den ramen skulle behöva utökas till 10 240 tkr (se nedanstående tabell). Nuvarande ram kommer därmed att överskridas med 105 tkr.

Kommun	Invånarantal	%	Prognos 2011
Heby	13 355	4,89%	1 485
Knivsta	14 477	5,30 %	576
Tierp	20 044	7,34 %	1 231

Älvkarleby	9 068	3,32 %	656
Östhammar	21 391	7,83 %	1 485
Uppsala	194 751	71,31%	10 240
Totalt	273 086	100,0%	15 674

Resultat för perioden

För perioden redovisar överförmyndarnämnden ett underskott jämfört med tidigare antagen ram om 4107,2 tkr detta resultat blir mot bakgrund av ovanstående missvisande.

Nämndens uppföljning per den 30 april med beaktande om samtliga i nämndens budget ingående intäkter visar ett resultat för årets första 4 månader om -1365 tkr. Detta ställt mot en prognos för helåret om 20 200 tkr varav Uppsala står för 10 240 tkr.

Avvikelsen beror på att nämndens kostnader inte fördelar sig jämt under året. Vid årets början betalas större delen av de arvoden till gode män som kommunen står för. Överförmyndarnämnden bedömer att ett nollresultat kommer att nås för helåret 2011 mot den justerade budgeten om 20 200 tkr. Överförmyndarnämnden bedömer därmed att den i IVE:n angivna ramen om 10 135 tkr inte kommer att hållas och att ett underskott om 105 tkr beräknas.

Risikällor och osäkerhet

Överförmyndarsamverkan i en gemensam nämnd för 6 kommuner innebär en stor förändring av verksamheten jämfört med tidigare. I samband med stora verksamhetsförändringar blir prognoserna relativt grova. Ett visst mått av osäkerhet finns därför i överförmyndarnämndens budget. Osäkerheten bedöms ligga på +-500 tkr.

En ytterligare osäkerhet som finns i verksamheten utöver verksamhetsförändringen är att de kostnader som överförmyndarnämnden har avser främst löner. Lönekostnaderna kan sedan delas upp i två delar, löner för personal på överförmyndarkontoret och arvode till de gode män och förvaltare som står under nämndens tillsyn. Varav den senare delen varierar och till viss del helt styrs av lagstiftning som innebär att den i den delen ligger utanför nämndens påverkan.

Investeringar

I samband med överföringen av verksamheterna i de samverkade kommunerna har gjorts investeringar i lokaler, arkiv och ärendesystem. Investeringarna har överskridit tidigare given investeringsram med ca 300 tkr. Överförmyndarnämnden i Uppsala län har i enlighet med de beräkningar som gjordes i genomförandeutredningen för överförmyndarsamverkan, hemställt hos kommunstyrelsen om en utökad ram för 2011.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING (belopp i tkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym i mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	8 670	12 205	40,78%	3 536	2,50%	4	40,74%	3 532

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-uppdrag

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget är verkställt Kommentar Överförmyndarnämnden har i uppdragsplanen tagit hänsyn till den av fullmäktige givna ramen och har planerat verksamheten därefter.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget kommer att verkställas under året Kommentar Överförmyndarnämnden avropar på ramavtal som är centralt upphandlade och där sådan utformning sker.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget kommer att verkställas under året
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget kommer att verkställas under året Kommentar: Anpassningen är en ständigt pågående process. Under perioden kommer en vidareutveckling ske vad avser e-förvaltning. Detta bland annat för att öka tillgängligheten för personer med

	olika funktionsnedsättningar.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året Kommentar: Överförmyndarnämnden har inte identifierat någon åtgärd inom nämndens verksamhetsområde där nämnden kan bidra till en positiv utveckling av Gottsundaprocessen
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Uppdraget kommer inte att verkställas under året Kommentar: Överförmyndarnämndens bedömning är att sådant strukturerat samordningsarbete ligger utanför nämndens verksamhetsområde.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Uppdraget kommer att verkställas under året Kommentar: Överförmyndarnämnden arbetar för att, på kontoret, ha en jämställd fördelning när det gäller bemanning och lönesättning

Uppföljning per april 2011

Styrelsen för Vård och bildning

Belopp i miljoner kronor ¹	KF-budget	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Intäkter		1 718,9	1 733,9	5 056,4	5 199,4
Kostnader		-1 810,0	-1 757,0	-5 076,2	-5 114,9
Resultat		-91,2	-23,1	-19,9	84,5
Eget kapital				185,2	205,1
Nettoinvesteringar	58,0	13,7	3,9	58,0	34,1
¹ Exklusive förvaltningsinterna poster					

Vård & bildning – bäst alla dagar, hela livet

Verksamheten drivs i enlighet med av styrelsen fastställd affärsstrategisk plan och affärsplaner för de 14 affärsområdena.

Våra kunder fortsätter i glädjande stor utsträckning att välja oss och marknadsandelarna är stabila.

För att bibehålla och eller utöka våra marknadsandelar har ett omfattande arbete med Vård & bildnings varumärke inletts.

Implementering av varumärket, den s k Du-resan, pågår nu inom alla affärsområden. Arbetet kommer att intensifieras under hösten med aktiviteter för såväl ledare som medarbetare.

För att ta reda på hur nöjda våra nyttjande kunder är, och vilka förbättringsområden som finns, har NKI-undersökningar genomförts mot nyttjande kund inledningsvis för hela division Vård & omsorg.

Ledarskapet och medarbetarskapet är av avgörande betydelse för fortsatt framgång.

Alla chefer har genomgått Farax utvecklingsprogram och individuella handlingsplaner har upprättats.

Alla enheter har gått igenom resultatet av medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner utifrån resultaten.

Vård & bildnings planering utgår från en aktiv omvärldsbevakning och målsättningen att erbjuda långsiktigt hållbara lösningar. Vi utvecklar befintliga och helt nya tjänster tillsammans med våra nyttjande och betalande kunder/uppdragsgivare. Kvalitetsledningssystem t ex ISO 9001 och Investors in People (IIP) omfattar stor del av verksamheten. Inom Utbildning & lärande pågår utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.

Flertalet av Vård & bildnings affärsområden har en god ekonomi som följer den lagda budgeten. Det budgeterade resultat för året uppgår till – 8,5 mnkr efter avkastningskrav och nyttjande av eget kapital för omställning och utveckling. Prognosen per april är – 19,9 mnkr, vilket innebär en avvikelse med -11,4 mnkr varav -7,0 mnkr uppstått till följd av en gymnasieskolas övergång till annan nämnd. För att nå det prognostiserade resultatet kommer omfattande åtgärder att vidtas inom framför allt gymnasieskolan och grundskolan.

Vi driver ständigt verksamheten framåt med sikte på vår vision:

”Vård & bildning – bäst alla dagar, hela livet”

Ulla Holmgren

Produktionsdirektör

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Periodbokslutet

Resultatet i periodbokslutet är efter avkastningskravet - 91,2 mnkr. Avkastningskravet är 15,2 mnkr. Resultatet är 68,1 mnkr sämre än för motsvarande period föregående år. I resultatet ingår upplupen semesterlöneskuld för första tertialet.

Vid jämförelse med 2010 bör hänsyn tas till att Katedralskolan, omsättning 25,8 mnkr, övergick till Nämnden för självstyrande skolor 2011-01-01. Inom affärsområdena Boende Vuxna och Boende Äldre har verksamhet övergått till annan utförare.

I och med införandet av nytt ekonomi- och PA-system 2010 var det redovisade resultatet osäkert i periodbokslutet. Bokföringen av semesterlöneskulden och PO-pålägget var felaktiga. Bedömningen är att resultatet för första tertialet 2010 skulle ha varit sämre och att kostnaderna var för låga, främst lönekostnaderna. Jämfört med 2010 är intäkterna 15,0 mnkr lägre och kostnaderna 53,0 mnkr högre, 5 %, högre, varav lönekostnaderna inklusive semesterlöneskuldsförändringen står för 43,9 mnkr.

Resultatet för höstmånaderna beräknas bli negativt eftersom kostnaderna är högre under hösten och därför krävs ett positivt resultat per april. Inom divisionen Utbildning & lärande har såväl grundskolan som gymnasiet negativa resultat i perioden. Intäkterna har minskat på grund av lägre volymer och ändrade ersättningsmodeller inom grundskolan. Gymnasiets grundersättning är oförändrad och uppräkningsen för grundskolan är endast 1,5 % medan kostnaderna ökat betydligt mer. Löneavtalet för lärargrupperna gav cirka 4 % och generell hyreshöjning 2 %. Gymnasie- och förskolan har stora kostnadsökningar för lokaler i samband med att renoverade lokaler tagits i bruk samt vid start av nya verksamheter i nya, dyra lokaler. I resultatet ligger även hyreskostnader för lokaler under ombyggnad där ingen verksamhet kan bedrivas.

Divisionen Vård & omsorg har ett resultat på 2 mnkr som hänförs till projektmedel för Hjälpmedel Uppsala Län.

Helårsprognos

Prognosen är -19,9 mnkr inklusive nyttjande av eget ackumulerat kapital, 22,2 mnkr vilket är 3,0 mnkr högre nyttjande än budgeterat. Resultat före nyttjande av eget kapital är +6,0 mnkr. I prognostiserat resultat ingår 16,4 mnkr förvaltningsinternt resultat.

Helårsprognosen är 104,4 mnkr sämre än årsbokslut 2010. Under hela 2010 fanns stor osäkerhet i verksamheterna över resultatets riktighet i redovisningen. Inför 2011 fanns en allmän osäkerhet runt 2011 års förutsättningar och under hösten påbörjades anpassningar till förändrade uppdrag vilket bidrog till det positiva resultatet.

För att nå budgeterat nollresultat inom divisionen Utbildning & lärande har beslutats om åtgärder motsvarande ca 150 heltidstjänster från höstterminens start. Med nu kända förutsättningar pekar periodresultatet mot ett resultat för helåret på -28 mnkr. För att nå prognostiserat resultat krävs ytterligare åtgärder inom grundskolan och gymnasiet. Elevtalen beräknas öka något till höstterminen jämfört med vårterminen inom grundskolan och gymnasiet medan det inom förskolan förväntas lägre volymer.

Riskkällor och osäkerhet

Prognossäkerheten ligger i intervallet - 40 mnkr till + 23 mnkr. Vid nyttjande av eget kapital ligger resultatet enligt prognosen i intervallet -60 mnkr och + 3 mnkr.

Osäkerheten är störst inom gymnasieskolan och grundskolan och kring effekterna av de åtgärder som genomförs inför höstterminen. Prognoserna bygger på att all personal som berörs av förändringarna får nya placeringar så att inga övertalighetskostnader uppstår. Det råder även osäkerhet kring elevtalen och intäkterna för hösten. De nya ersättningsmodellerna innebär stora osäkerheter om vilka verksamheter som kommer att beviljas ersättning och om det eventuellt kommer att åtföljas av krav på nya insatser/kostnader för att ersättningen ska erhållas.

Investeringar

Prognostiserad investeringsnivå överensstämmer med den budgeterade, 58,0 mnkr. Stora delar av Vård & bildnings verksamheter behöver reinvestera i inventarier, IT- och AV-utrustning. Dessutom ingår investeringar för förändringar och förnyelse av verksamhetslokaler och satsning på ny teknik. En större satsning görs på datorer till lärare inom grundskolan. Inom gymnasieskolan görs investeringar i utrustning för nya yrkesprogramsinriktningar. Några nya förskolor startar under året. Inom divisionen Vård & omsorg finns stort behov av IT-utrustning i och med införandet av dokumentationssystemet Siebel. I prognosen ingår en reserv för eventuella behov vid verksamhetsförändringar och nya uppdrag.

Styrelsen för vård och bildning

Cecilia Hamenius
Ordförande

Anne-Louise Wahlund
Sekreterare

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
Belopp i tusen kronor					%	tkr	%	tkr
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr				
Politisk verksamhet (1)	490	656	34%	166	19%	92	15%	74
Infrastruktur, skydd m m (2)	2 599	2 947	13%	348	2%	47	12%	301
Fritid och kultur (3)	63 872	64 595	1%	723	3%	1 712	-2%	-989
Förskola (41)	409 338	442 321	8%	32 983	5%	18 814	3%	14 169
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	724 687	717 547	-1%	-7 141	4%	29 002	-5%	-36 143
Gymnasiesk och gymnasiesär (434-435)	230 447	187 300	-19%	-43 147	2%	4 234	-21%	-47 381
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	31 533	31 708	1%	175	2%	725	-2%	-550
Vård och omsorg om äldre (51-52)	403 120	361 331	-10%	-41 789	3%	11 612	-13%	-53 401
Vård och oms om f-hindrade (53-55)	490 648	496 194	1%	5 546	3%	16 095	-2%	-10 549
Individ-och familjeomsorg (57,58)	76 072	79 103	4%	3 032	2%	1 329	2%	1 703
Särskilt riktade insatser (6)	59 368	57 003	-4%	-2 365	2%	1 251	-6%	-3 615
Kommunledning och gem verks (8)	91 520	99 093	8%	7 573	3%	2 966	5%	4 607
Övriga verksamheter	0	0		0				0
Summa lönekostnad	2 583 695	2 539 799		-43 895		87 878		-131 774

I tabellen har lönekostnader som redovisats på fördelningsverks. 50 förts över till verks. 51-52 samt 53-55

Större volymförändringar i jämförelse med bokslut 2010, -131,8 mnkr

Förskoleverksamhet, +14,2 mnkr:

Utökad verksamhet

Grundskola, -36,1 mnkr;

Åtgärder om ca 250 årsarbetare från hösten

Gymnasieskola, -47,4 mnkr;

- 35,9 mnkr, Katedral övergått till Nämnden för självstyrande skolor,

-11,5 mnkr, årseffekter av föregående och innevarande läsårs besparingar och volymförändringar.

Vård och omsorg om äldre, -53,4 mnkr;

Verksamhet överförd till annan utförare

Vård och omsorg om funktionshindrade, -10,5 mnkr;

Verksamhet överförd till annan utförare

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)

Kostnader för Jobbcenters stab redovisas numera under verks 8, tidigare verks. 6

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-direktiv

Direktiv	Uppföljning 2011
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	I de lokaler där Vård & bildning bedriver verksamhet svarar fastighetskontoret för ett ständigt pågående förbättringsarbete för att anpassa lokalerna för personer med funktionsnedsättning.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Vård & bildning har i uppdrag att samordna verksamheterna i Mötesplats Treklängen. Mötesplats Treklängen är en mötesplats för alla åldrar. Här finns samverkan såväl inom kommunen som med landstinget, polisen och det lokala samhället. Flera nya aktiviteter har kommit igång.
3.	
4. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Vård & bildning deltar i planeringen av Sävja Kulturcentrum. Fritidsgårdens och bibliotekets nuvarande verksamheter är direkt berörda. Det finns en bra struktur för samverkan i Sävja såväl inom kommunen som med andra myndigheter och föreningsliv. Frågan om kulturcentrum har varit på dagordningen under flera år.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Alla chefer inbjuds till seminarier om jämställdhet. Styrelsen för Vård & bildning behandlar en ny jämställdhets- och mångfaldsplan med ny struktur 9 juni. Alla affärsområden ska genomföra kartläggningar och sätta upp mål för sitt arbete och därefter genomföra insatserna.
9 Direktiv till produktionsstyrelser	
1. Respektive produktionsstyrelse/ produktionsnämnd ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	För att vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att effektivisera och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Styrelsen levererar 1 % av omsättningen till kommunledningen.
2. Produktionsstyrelserna/nämnden ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Hela divisionen Vård & omsorg är ISO-certifierade Flera affärsområden och enheter är IIP-certifierade. Inom samtliga pågår ett arbete i syfte att utveckla eller använda redan befintliga kvalitetssystem

3. Produktionsstyrelserna/nämnden ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Inom hela Vård & bildning pågår ett arbete som syftar till att ge de bästa förutsättningarna för operativa chefer att fokusera på att leda och utveckla verksamheterna i syfte att nå maximal måluppfyllelse utifrån givet uppdrag. Organisation och administrativt stöd ska alltid syfta till att bidra på effektivaste sätt till verksamheternas måluppfyllelse
4. Produktionsstyrelserna/nämnden ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Inom Vård & bildning pågår sedan hösten 2009 ett ledarutvecklingsprogram som bygger på en s.k. 360-graders metod vilken resulterar i att alla chefer får en utvecklingsplan för sitt ledarskap. Till sommaren 2011 har alla 370 chefer inom Vård & bildning genomfört det första steget i programmet.
5. Styrelsen för Vård & bildning och nämnden för kommunala självstyrande skolor ska prioritera lärarnas och rektoremas kompetensutveckling.	Samtliga rektorer har genomgått ovan nämnda utvecklingsprogram. En upphandling pågår av pedagogisk handledning för rektorer. Denna handledning är tänkt att starta under hösten 2011. När det gäller lärare har hittills i år 96 deltagit i lärarlyftet, utöver detta har 60 förskollärare deltagit i förskolläraryftet.

Uppföljning per april 2011

Styrelsen för teknik och service

Belopp i miljoner kronor ¹	KF-budget	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Intäkter		288,7	254,0	911,0	918,0
Kostnader		-289,1	-262,9	-910,0	-913,3
Resultat		-0,5	-8,9	0,9	4,7
Eget kapital				94,1	93,2
Nettoinvesteringar	20,0	1,0	3,3	20,0	11,7
¹ Exklusive förvaltningsinterna poster					

Analys av periodbokslut och helårsprognos

Resultatet per april uppgår till – 463 tkr. I resultatet ingår en kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 9 222 tkr.

Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet 8 759 tkr, vilket är högre än budget och 11 376 tkr högre än motsvarande period 2010.

Omsättningen har ökat med 34 700 tkr jämfört med april 2010. Kommunintern försäljning har ökat med 29 563 tkr. Det avser i huvudsak affärsenhet Fastighet där planeringen från fastighetskontoret sida har startat tidigt på året. Det har inneburit att investeringar i fastighetsbeståndet och arbeten med löpande underhåll kommit i gång tidigare än normalt.

Resultatet för affärsenheten är 2 500 tkr för högt då leverantörsfakturaflödet inte motsvarar de intäkter som bokats upp mot fastighetskontoret. Fakturering av driftavtalen inom gatudrift sker från 2011 enligt månatligt fastpris. Affärsenhet Gata har i huvudsak ägnat sig åt vinterväghållning i början av året. Då planerat barmarksunderhåll inte kommit igång enligt tidplan är resultatet framtungt. Utökat uppdrag för SYV-verksamheten från 1 juli 2010 gör att affärsområde Vägledningsservice ökat omsättningen jämfört med april 2010.

Omställningskostnader t.o.m april 2011

Under årets första månader har vi haft omställningskostnader för 1 085 tkr avseende avgångslösningar.

Prognos

Prognosen uppgår till 914 tkr. I prognostiserat resultat ingår omställningskostnader med 2 087 tkr.

Prognosens resultat är något lägre än budgeterat resultat för 2011. Detta beror främst på en bedömning att Internservice inte når sitt resultatmål. Omställning/utveckling på grund av förändrad efterfrågan hos kund påverkar resultatet i högre omfattning än vad som beräknades i budgeten för 2011.

Lönekostnaderna ökar jämfört med 2010. Flera verksamheter har pensionsavgångar under året. För att säkerställa kompetensöverföringen har rekryteringar genomförts innan pensionsavgångarna sker. SYV-verksamheten har fått utökat uppdrag jämfört med helåret 2010.

Risckällor och osäkerhet

Vi bedömer att resultatrisk kommer att ligga mellan – 2 000 tkr till + 5 000 tkr.

Investeringar

Till och med april har vi investerat för 1 009 tkr främst avseende olika IT-lösningar. Prognosen visar att investeringar kommer att genomföras enligt budgeterad investeringsvolym vilken uppgår till 20 000 tkr.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Politisk verksamhet (1)	565	729	29%	164	1%	5	28%	159
Infrastruktur, skydd m m (2)	43 290	46 235	7%	2 945	1%	600	5%	2 345
Fritid och kultur (3)	11 524	10 711	-7%	-813	1%	150	-8%	-963
Förskola (41)	3 584	3 974	11%	389	1%	50	9%	339
Skolverksamhet 6-15 år (42,431-433)	3 008	2 415	-20%	-593	1%	45	-21%	-638
Gymnasiesk och gymnasiesär (434-435)	9 183	12 558	37%	3 375	1%	130	35%	3 245
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	7 432	8 336	12%	904	1%	100	11%	804
Vård och omsorg om äldre (51-52)	1 805	1 727	-4%	-77	1%	25	-6%	-102
Vård och oms om f-hindrade (53-55)	867	1 178	36%	311	1%	10	35%	301
Särskilt riktade insatser (6)	502	0	100%	-502				-502
Kommunledning och gem verks (8)	156 960	165 371	5%	8 411	1%	2 350	4%	6 061
Övriga verksamheter	0	0		0				0
Summa lönekostnad	238 719	253 234		14 514		3 465		11 049

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-direktiv

Direktiv	Uppföljning 2011
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpta hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Sker inom givna uppdrag.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Sker inom givna uppdrag.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Sker inom givna uppdrag.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	

1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Utbildning är planerad.
9 Direktiv till produktionsstyrelser	
1. Respektive produktionsstyrelse/ produktionsnämnd ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	Verkställs löpande.
2. Produktionsstyrelserna/nämnden ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	De internrevisioner som genomförts per sista april har renderat två avvikelser enligt förvaltningens ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året kommer ett arbete starta med effektiva processer enligt Lean-metoden.
3. Produktionsstyrelserna/nämnden ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Enligt förvaltningens riktlinjer för ekonomistyrning ska alla tjänster vara lönsamma.
4. Produktionsstyrelserna/nämnden ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	Vi har under kv. 1 utbildat chefer i "Hälsofrämjande ledarskap". Vi har startat ett arbete för att skapa en gemensam kultur på förvaltningen, "Kulturrevan". En handlingsplan med olika utvecklingsinsatser, bl.a. för ledare, tas fram. Vi möter våra ledare i regelbundna mötesplatser där aktuella frågor diskuteras. Vi skapar målkort för våra affärsområdes- och affärsenhetschefer samt utvecklar rollbeskrivningar för ledarroller. Ett introduktionsprogram för ledare finns och används.
5. Styrelsen för Vård & bildning och nämnden för kommunala självstyrande skolor ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.	

Uppföljning per april 2011

Nämnden för självstyrande kommunala skolor

Belopp i miljoner kronor ¹	KF-budget	Perioden	Perioden f.å.	Årsprognos	Bokslut f.å.
Bolandgymnasiet					
Intäkter		51,0	45,6	145,5	156,2
Kostnader		-56,6	-56,3	-149,5	-151,7
Resultat		-5,7	-10,7	-4,0	4,5
Jällagymnasiet					
Intäkter		22,7	24,4	63,3	72,4
Kostnader		-25,5	-25,5	-67,2	-73,6
Resultat		-2,9	-1,1	-3,9	-1,2
Katedralskolan					
Intäkter		30,4	0,0	88,9	0,0
Kostnader		-29,8	0,0	-86,8	0,0
Resultat		0,5	0,0	2,0	0,0
Nanna-Boland estet och hantverk					
Intäkter		3,0	11,7	13,9	22,8
Kostnader		-4,5	-11,0	-13,9	-22,5
Resultat		-1,5	0,7	0,0	0,3
Solskenets förskola					
Intäkter		2,7	2,6	7,5	7,9
Kostnader		-2,8	-2,4	-7,5	-7,3
Resultat		-0,1	0,2	0,0	0,6
Totalt					
Intäkter		109,7	84,3	319,1	259,3
Kostnader		-119,3	-95,2	-324,9	-255,1
Resultat		-9,6	-10,9	-5,9	4,2
		109,7	84,3	319,1	259,3
		-119,3	-95,2	-324,9	-255,1
		-9,6	-10,9	-5,9	4,2
Eget kapital				0,0	5,9
Nettoinvesteringar	0,0	1,6	0,0	0,0	5,7
1 Exklusive förvaltningsinterna poster					

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden för självstyrande kommunala skolor uppvisar ungefärligen ett nollresultat för första tertialet 2011 (när man beaktar semesterlöneskuldens årsvariation). Katedralskolan presterar ett tydligt överskott medan främst Jällagymnasiet inte lyckats täcka sina kostnader. Prognosen för året pekar mot ett underskott av storlek motsvarande 2010 års överskott, då även Bolandgymnasiet ser ut att drabbas av ett betydande elevbortfall till höstterminen.

Jällagymnasiet förefaller nu sakna möjlighet att balansera sin ekonomi. Lågt antal nya elever både 2009 och 2010 har påtagligt urholkat intäkterna, vilket gör att budgeten för 2011 är mycket ansträngd. När ansökningssiffrorna för 2011 nu stabiliseras, kan det konstateras att antalet nya elever till gymnasiets naturbruksprogram nära nog ser ut att halveras jämfört med 2010 års redan låga nivå. Ett lågt antal elever som börjar gymnasiet innebär ju också att intäkter försvinner inte bara för innevarande år utan effekten ligger kvar under de tre följande.

Det stora bortfallet som befaras för hösten 2011 innebär att Jällagymnasiet, trots betydande sparåtgärder, anger ett underskott på uppemot 4 mkr i prognosen för 2011. Att underskottet inte kan begränsas mer beror främst på följande faktorer:

1. Jällagymnasiet har en hög andel mer eller mindre fasta kostnader, som inte nämnvärt påverkas av elevantalet på kort och medellång sikt.
2. Det tar tid att anpassa personalstyrkan – anpassningen till 2010 års lägre gymnasieintagning blir klar först till sommaren 2011.
3. Samtidigt som Jällagymnasiet dräneras på resurser kräver gymnasiereformen en extra satsning i planering.

Eftersom det saknas möjligheter att klara anpassningen till så betydande intäktsbortfall har detta förhållande redan tidigare rapporterats till den egna nämnden men därefter också delgivits såväl uppdragsnämnden, uppdragskontoret som kommunstyrelsen.

Generellt har yrkesprogrammen drabbats av minskande sökandetal i samband med gymnasiereformen. Detta påverkar också Bolandgymnasiet, som ser ut att ha en minskning av sökandetalet med i storleksordningen 100 elever till hösten. Det innebär också här ett tungt intäktsbortfall som i det korta perspektivet bara till delar kan hämtas in genom besparingar. Prognosen för 2011 pekar i dagsläget på ett underskott av motsvarande storlek som för Jällagymnasiet.

Nanna-Boland estet- och hantverksklasser påbörjade 2010 en ny verksamhet, som höstterminen 2011 expanderar, i och med att nya elever tas in. Eftersom elevantalet i den nya verksamheten växer underifrån finns än så länge inga elever i de högre årskurserna. Det innebär att skolan är beroende av hyressubvention i väntan på att alla klasser fylls. Med hjälp av utlovat bidrag för 2011 beräknar skolan i prognosen klara att undvika underskott.

Förskolan Solskenet har inga svårigheter att fylla alla platser – det finns en kö av barn som föräldrarna vill placera där. Det innebär också att ekonomin är förhållandevis förutsägbar och verksamheten är planerad så att den klarar av en fortlöpande satsning på utveckling av pedagogiken. För detta finns reserverade medel från tidigare års överskott. Januari-april 2011 visar också ett mindre överskott. Eftersom efterfrågan på platser för barn är större än tillgången pågår en planering för en eventuell utbyggnad av verksamheten. Det kan innebära extra kostnader i ett initialskede. Prognosen för helår slutar därför på noll.

Katedralskolan är den enhet som för närvarande har det klart fördelaktigaste ekonomiska läget. Redan det första tertialet ger ett överskott på drygt 3 mkr. Ansökningsläget inför hösten är dessutom bra med god efterfrågan på skolans utbud. Emellertid finns stora renoveringsbehov av skolans lokaler, vilket kommer att innebära ökade kostnader framöver. En del av sådana förändringar

finns förhoppningar om att kunna iscensätta redan under innevarande år, vilket gör att prognosen för hela året slutar med ett överskott på drygt 2 mkr.

Riskkällor och osäkerhet

Som beskrivits ovan är det främst osäkerheten om elevantalet i de nya gymnasieklasserna till hösten som utgör osäkerheten i prognosen. En annan osäkerhetsfaktor – mer på längre sikt - är hur hyreskostnader främst i de tre gymnasieskolorna kommer att utvecklas. Här finns stora investeringsbehov samtidigt som elevutvecklingen åtminstone inte för tillfället ser ut att lämna utrymme för att bära ökade kostnader.

Investeringar

Skolorna inom nämnden för självstyrande kommunala skolor har äskat 9,6 mkr till årets investeringar. Av detta har 1,6 mkr använts under årets första tertial. Avsikten är att resterande 8 mkr kommer att investeras under återstoden av året.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING						Varav effekt av löneavtal	Varav återstående del (volym mm)
Belopp i tusen kronor							
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%
Bolandgymnasiet	64 152	65 000	1%	848	2%	975	0%
Jällagymnasiet	29 307	25 703	-12%	-3 604	1%	386	-14%
Katedralskolan	0	38 116	>100%	38 116	>100%	572	>100%
Nanna-Boland estet och hantverk	7 445	4 194	-44%	-3 251	1%	63	-45%
Solskenets förskola	3 573	3 870	8%	297	2%	58	7%
Summa lönekostnad	104 477	136 883		32 406		2 054	30 352

Bilaga 2 Uppföljning av IVE-direktiv

Direktiv	Uppföljning 2011
<i>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</i>	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	En grundläggande svårighet när det gäller detta direktiv är att en stor del av de åtgärder som behöver genomföras ligger under en annan nämnds arbetsområde. Skolorna kan i det fallet bara uttrycka önskemål – inte genomföra förändringar. Beträffande de olika skolenheterna: Solskenets förskola och Nannaskolan är helt handikappanpassade, både inomhus och utomhus. Bolandgymnasiet har fått enkelt avhjälpna hinder (HIN) åtgärdade i majoriteten av skolans lokaler och angörningstorg. Arbetet bör dock avslutas genom att några ingångar och trappor görs tillgängliga för rullstolsburna elever. Jällagymnasiet har den grundläggande handikappanpassningen i undervisningslokalerna. Till byggnaden med expeditiionslokaler och lärartrum pågår ett arbete med en handikappramp till bottenvåningen. När den blir klar finns tillträde till bottenvåningen i det huset. Katedralskolan uppfyller däremot inte alla kraven på handikappanpassning.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en	Frågan ligger utanför berörda skolors verksamhetsområde.

positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Frågan ligger utanför berörda skolors verksamhetsområde
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Solskenets förskola har en sned könsfördelning i personalgruppen, 15 kvinnor, 1 man. Föräldrarna informeras om jämställdhetsarbetet när barnen börjar och sedan mer konkret på föräldramöten. Pedagogerna arbetar med att hjälpa barnen välja utifrån intresse och vidga deras roller och möjligheter. Vi har en miljö som tilltalar barn ur många olika aspekter. Bolandgymnasiet: En lokal likabehandlingsplan som beskriver hur man arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling är framtagen på Bolandgymnasiet av en därför utsedd arbetsgrupp ledd av en av skolledarna. Likabehandlingsplanen inkluderar demokratifrågor, jämställdhetsfrågor, integrationsfrågor och mångfald. Under lå 07-08 togs en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck fram. Dessa planer är fastställda av skolkonferensen, vilket innebär elevmedverkan. Bolandgymnasiet arbetar intensivt med dessa frågor i enlighet med det lokala åtagandet och få problem av detta slag finns för närvarande. Frågan tas upp som en naturlig del i undervisningen Jällagymnasiet är en skola med jämn könsfördelning bland personalen. På elevsidan har flickorna sedan några år tillbaka dominerat skolan, och könsfördelningen mellan utbildningens olika inriktning är könsstereotyp: flickor väljer djurinriktningar och pojkar mer teknikinriktade utbildningsvägar som jordbruk och skog. Vi arbetar internt med detta genom att organisera eleverna i blandade och könsfördelade klasser så gott det går, och låter eleverna visa sina karaktärskurser för varandra. På skogligt basår har vi arbetat tillsammans med branschorganisationer för att breda rekryteringen av kvinnor till utbildningen. Jämställdhet är ett centralt område i vårt förebyggande likabehandlingsarbete. Katedralskolan: Vid rekryteringen till olika tjänster och uppdrag uppmärksammas jämställdheten.
9 Direktiv till produktionsstyrelser/produktionsnämnd	

1. Respektive produktionsstyrelse/ produktionsnämnd ska genom rationalisering och effektivisering främst av administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera 1 % av omsättningen i överskott.	En grundläggande idé med självstyrande skolor är att minimera den administrativa överbyggnaden. Nannaskolan har i det uppbyggnadsskede man är inne i svårigheter att balansera lokalkostnaderna – det är för låg beläggning på vissa ytor. Skolan har ansökt om extra anslag till detta – vilket beviljades för ht 2010. Boland- och Jällagymnasierna har uttryckt önskemål om ett större ansvar för byggnaderna, för att därigenom kunna kostnadseffektivisera denna del av verksamheten. Jällagymnasiet har också sagt upp utnyttjandet av vissa lokaler, vilket kommer att ge effekt från halvårsskiftet. Katedralskolans erfarenhet av första halvåret som självstyrande är att det går att reducera de administrativa kostnaderna, vilket i sin tur inneburit att satsningar på kärnverksamheten möjliggjorts. F ö är Katedralskolan är i stort behov av renovering och anpassning av lokalerna. Kortsiktigt innebär detta inte minskade kostnader men effektiviteten blir bättre på sikt.
2. Produktionsstyrelserna/nämnden ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Solskenet: BUN:s uppföljningsmodell för verksamhetsredogörelsen skall börja användas från maj 2011. Nannaskolan fortsätter med egna uppföljningar och utvärderingar genom bland annat elev- och föräldraenkäter och utifrån resultatet skapas en utvecklingsplan för kommande år. Eftersom det här är första året med den nya verksamheten finns ingen gammal statistik att jämföra med. Skolan följer också UAK:s uppföljningsmodell och verksamhetsredogörelse. Gymnasieskolorna under nämnden för självstyrande kommunala skolor har deltagit i det för gymnasieskolorna gemensamma kvalitetssäkringsarbetet, men då de övriga kommunala gymnasieskolorna valde att avbryta samverkan med företaget Q-steps för att hitta nya vägar, har även delar av NSS skolor avbrutit i avvaktan på de beslut som kommer att tas vad gäller organisationen för de kommunala gymnasieskolorna.
3. Produktionsstyrelserna/nämnden ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.	Nämnden för självstyrande kommunala skolor har inom sin verksamhet fördelat övergripande administrativa rutiner mellan skolorna. Arbetsuppgifterna har starkt decentraliserats och därigenom har organisationen och arbetssättet effektiviserats.
4. Produktionsstyrelserna/nämnden ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.	I och med att rektorerna under projekttiden med självstyrande kommunala skolor haft direkt kontakt med politiken har strukturen för ledarskapet förändrats. Möjligheten till att ta beslut utan en mellannivå har medfört större frihet och insyn i den såväl politiska som den ekonomiska situationen. Ansvaret har även ökat, vilket medfört att förändring och utveckling på chefsnivå på skolorna varit nödvändig. Skolenheterna upplever detta som positivt.

5. Styrelsen för Vård & bildning och nämnden för kommunala självstyrande skolor ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.	På Solskenet har samtliga anställda inkl chefen fått IT-utbildning på olika nivåer under våren samt handledning i pedagogisk dokumentation av anlitad konsult. Två förskollärare åker på en veckas konferens till Reggio Emilia i Italien. På Nannaskolan har lärarnas kompetensutveckling främst bestått av enstaka pedagogiska föreläsningar som de själva önskat och rektor tillstyrkt. Minst två personer skall gå på samma föreläsning. För gymnasierna har särskild vikt legat på utbildning av lärare inför revideringen av gymnasieprogrammen, GY-11. På Jällagymnasiet har lärarnas kompetensutveckling i övrigt fokuserats på likabehandling, elevers rätt till stöd. Bolandgymnasiet: Särskild kompetensutveckling ordnas/har ordnats för de lärare som undervisar elever i "liten grupp" (i vårt fall smågrupperna på fordon- och byggprogrammen). Detta sker genom att lärarna erbjudits utbildning centralt och kontinuerligt sedan start av liten grupp Även handledning har i många fall erbjudits och antagits. Intern drogutbildning har genomförts genom kuratorernas försorg.. Enskilda lärare och ledare har enskilt eller i mindre grupper under året deltagit i ett antal seminarier och utbildningar.
---	--