

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -04- 13
Diarienummer	KSN-2011-0700
	10
	26

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Uppsala kommun 2011

Redogörelse

Undertecknade, av kommunfullmäktige i Uppsala kommun valda revisorer, har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet för år 2011 och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheterna i de kommunala bolagen. Under det första året för den gemensamma nämnden för överförmynderverksamheten har vi tagit initiativ till ett samarbete med berörda kommuners revisorer kring eventuella framtida fördjupade granskningsinsatser av Överförmyndarnämnden¹.

Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningsverksamheten har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat, som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2011 års verksamhet", samt i granskningsrapporter avseende de kommunala bolagen från lekmannarevisorerna.

Revisorerna skall utifrån lagstiftningen om god ekonomisk hushållning bedöma om resultatet i bokslutet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att resultatet i bokslutet är förenligt med de finansiella målen för den ekonomiska förvaltningen.

Fullmäktige har även fastställt inriktningsmål för verksamheten. Vid nämndernas bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen har utvärderingar av effektmålen i stor utsträckning saknats. Vår uppfattning är att det begränsar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möjlighet att i samband med bokslut och årsredovisning bedöma hur väl nämnderna uppfyllt inriktningsmålen. Vi anser också att kopplingen av målbedömningarna till inriktningsmål som avser flera år framåt i tiden, oftast ger mycket begränsade möjligheter att bedöma graden av måluppfyllelse för det gångna året.

Vi har tidigare noterat allvarliga brister i den interna kontrollen i väsentliga processer såsom lönerutin, barnomsorgssystem, behörighetstilldelning och kontroll avseende viktiga IT-system samt rutin för utbetalningar. Vi har noterat att åtgärder har påbörjats för att förstärka den interna kontrollen men vår sammanfattande bedömning är att det alltså kvarstår allvarliga brister i den interna kontrollen som snarast måste åtgärdas. Det övergripande ansvaret för att åtgärder vidtas åligger kommunstyrelsen.

¹ Överförmyndarnämnden i Uppsala är sedan 2011-01-01 en gemensam nämnd för följande kommuner: Uppsala (vårdkommun) Heby, Knivsta, Älvkarleby, Tierp, Östhammar.

Revisionen har biträtt av PwC. Skrivelse med anledning av årets granskning samt en redogörelse över vår granskningsverksamhet för år 2011 lämnas som bilagor till revisionsberättelsen.

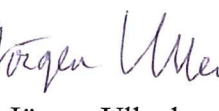
Vi tillstyrker att Kommunfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för kommunen och för kommunkoncernen.

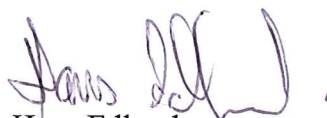
Ansvarsfrihet

Mot bakgrund av vår samlade bedömning tillstyrker vi att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

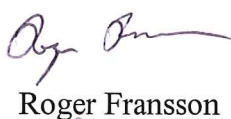
Uppsala den 13 april 2012


Lars-Olof Lindell
Ordförande


Jörgen Ullenhag
Vice ordförande

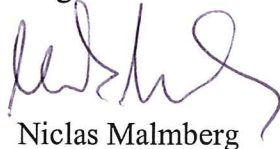

Hans Edlund


Birgitta Erixon

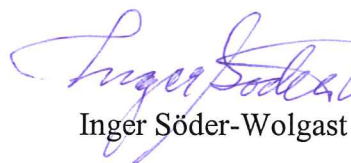

Roger Fransson


Ove Heimfors


Sture Jansson


Niclas Malmberg


Sophia Resman


Inger Söder-Wolgast


Gunilla Zetterling

Bilaga 1 till revisionsberättelsen

Kommunfullmäktige

Skrivelse med anledning av granskningsverksamheten 2011

En viktig utgångspunkt i vår revision är att vårt arbete skall vara stödjande och bidra till förstärkningar av kommunens verksamhet. Under 2011 har dialogen med styrelser, nämnder och förvaltningar fortsatt. Detta har bl a skett vid de hearings som anordnats kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och bolagens verksamhet.

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs genom de helägda kommunala bolagen. Vi har under året arbetat aktivt för att förstärka lekmannarevisorernas roll i de kommunala bolagen och utvecklat vår arbetsmodell för revision av den samlade verksamheten i kommunen inkl de kommunala bolagen.

Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer vill med anledning av granskningsverksamheten 2011 framhålla följande:

1. Årsredovisning och bokslut

Resultatet för 2011 uppgår till 92 mkr vilket är 243 mkr lägre än resultatet, exkl. extraordinära poster från föregående år. Det är något högre än budget och 51 mkr högre än prognosen. Nämndernas sammanlagda resultat uppgår till ca 92 mkr vilket är ca 75 mkr lägre jämfört med 2010. Större underskott redovisas av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Gatu- och trafiknämnden (GTN). I likhet med 2010 uppges den främsta orsaken till underskottet för UAN vara höga kostnader för ekonomiskt bistånd. De främsta förklaringarna till GTNs underskott är ökade kostnader för vinterväghållning och underskott inom landsbygdstrafiken.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i den kommunala redovisningslagen.

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Från det redovisade resultatet 92 mkr har avdragits vinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgående till 19 mkr och reserverat för pensioner har avdragits med 70 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår därmed till 3 mkr.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

- Över tiden skall ett överskott med 2 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning uppnås. För 2011 och 2012 har målet tillfälligt satts ned till 1 %. Utfallet för 2011 blev 1 %.
- Långsiktig självfinansieringsgrad om 75 % av skattefinansierade investeringar uppnås. Självfinansieringsgraden uppgår för 2011 till 85 %.

Bilaga 1 till revisionsberättelsen

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:

- Vid nämndernas bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen har utvärderingar av effektmålen i stor utsträckning saknats. Vår uppfattning är att det begränsar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möjlighet att i samband med bokslut och årsredovisning bedöma hur väl nämnderna uppfyllt inriktningsmålen. (se nedan).

2. Redovisning av måluppfyllelse

Kommunens revisorer har under 2011 i ett särskilt projekt granskat den av kommunfullmäktige beslutade styrkedjan - Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut. Granskningen har utgått från årsredovisning 2010. Rapporten har nyligen översänts till kommunstyrelsen och nämnder. Information från granskningen har dock lämnats i samband med bl a kommunrevisionens "Nämnddag" 2011-11-16.

Av granskningen framgår bl a följande:

Enligt IVE ska nämnderna bryta ner fullmäktiges inriktningsmål i relevanta och mätbara effektmål. Nämndernas indikatorer på om fullmäktiges inriktningsmål uppnåts utgörs av hur väl man lyckats uppnå effektmålen. Bokslutsanvisningarna från kommunstyrelsen innebär dock att uppdragsnämnderna, redan i början av januari, innan effektmålen utvärderats av flertalet nämnder, ska lämna uppgifter till kommunledningskontoret om hur man lyckats uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Vi anser att detta förhållande måste ändras så att nämnderna först följer upp sina effektmål innan ställning kan tas till hur väl man lyckats uppnå inriktningsmålen. Att ändra detta är en gemensam fråga för kommunstyrelsen och nämnderna och kräver sannolikt en anpassning av tidsplanerna.

Enligt kommunallagen ska revisorerna för varje år ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelser, och fullmäktige ska i samband med bokslut och årsredovisning besluta om ansvarsfrihet för det reviderade året för nämnder och styrelser. För att kunna ta ställning i ansvarsfrågan är det avgörande att måluppfyllelsen går att koppla till det år som ska revideras. Den nuvarande målredovisningen försvårar i stor utsträckning bedömningen av graden av måluppfyllelse för det aktuella verksamhetsåret.

Vid nämndernas bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen har utvärderingar av effektmålen i stor utsträckning saknats. Vår uppfattning är att det begränsar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möjlighet att i samband med bokslut och årsredovisning bedöma hur väl nämnderna uppfyllt inriktningsmålen.

Vår samlade revisionella bedömning är att styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut ej fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Bilaga 1 till revisionsberättelsen

Årsredovisning 2011

Då vår granskning formellt nyligen översänts till kommunstyrelsen och nämnder har inga åtgärder hunnit vidtas och därmed har inga ändringar gjorts i bokslutsanvisningar med avseende på detta. Vår bedömning är att målredovisningen i årsredovisning 2011 i allt väsentligt följer motsvarande redovisning 2010. De synpunkter som lämnats i vår granskning avseende årsredovisningen 2010 kvarstår därför.

Som ett förtydligande kan nämnas att vi anser att begrepp som "Målet kommer att uppnås" inte är en relevant rubrik i samband med en måluppfyllelsebedömning. För ett enskilt år har målet antingen uppnåtts eller inte uppnåtts. Som ett komplement kan i en kommentar bedömningar göras av typen "mot bakgrund av insatta och planerade åtgärder bedömer vi att sannolikheten är stor för att målet kommer att uppnås under mandatperioden".

Vi kan också konstatera att det för flera mål saknas underlag som styrker bedömningarna då nämndernas indikatorer på sina effektmål för 2011 inte är mätta.

Vår samlade generella bedömning kvarstår att styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut ej fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Skälen till vår bedömning är följande (utdrag ur vår granskningsrapport):

1. Nämndernas brister i efterlevnad av anvisningarna avseende inriktningsmål.
2. Nämndernas brister i rapporteringen av måluppfyllelsen av effektmål till kommunstyrelsen.
3. Nämndernas brister i rapporteringen av måluppfyllelsen av inriktningsmålen till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen brister i presentationen av måluppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål.
5. Tidsplanen för nämndernas inrapportering av måluppfyllelsen gör att effektmålen inte kan ligga till grund för nämndernas analys av måluppfyllelse.
6. Brister i bokslutsanvisningarna angående rapportering av effektmål.

Förslag till åtgärder

- Förbättrad efterlevnad av instruktionerna i IVE avseende nämndernas nedbrytning av effektmål och uppföljning av måluppfyllelsen av effektmålen.
- Förtydliga bokslutsanvisningarna med att explicit ange att aktuella värden av effektmålen ska redovisas i nämndernas bokslut.
- Nämndernas redovisning till kommunstyrelsen av måluppfyllelsen ska avse aktuell period och inte endast vara en prognos för framtiden.
- I kommunens Årsredovisning ska bedömningen av graden av måluppfyllelse av inriktningsmålen grundas på nämndernas bedömning av måluppfyllelsen av effektmålen. I t ex bilaga till årsredovisningen bör tydligt anges vilka effektmål som

Bilaga 1 till revisionsberättelsen

verksamheterna/nämnderna uppnått och vilka mål verksamheterna/nämnderna inte uppnått under det aktuella verksamhetsåret.

- Tidsplanen för uppföljning bör ändras så att nämnderna först följer upp sina effektmål innan kommunstyrelsen tar ställning till hur väl nämnderna lyckats uppnå inriktningsmålen.

3. Intern kontroll

Som ett led i granskningen av Uppsala kommuns räkenskaper har granskning skett av den interna kontrollen i redovisningsprocessen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att den interna kontrollen inom kommunen byggs upp och organiseras på ett tillfredställande sätt.

Vi har tidigare år noterat allvarliga brister i den interna kontrollen i väsentliga processer såsom lönerutin, barnomsorgssystem, behörighetstilldelning och kontroll avseende viktiga IT-system samt rutin för utbetalningar. Vi har noterat att åtgärder har påbörjats för att förstärka den interna kontrollen men vår sammanfattande bedömning är att det alltför kvarstår allvarliga brister i den interna kontrollen som snarast måste åtgärdas.

Bristerna består bl a av:

- Bristande kontroll över behörighetstilldelning till IT-system.
- Behov av att införa relevanta kontrollaktiviteter som säkerställer en fullständig och riktig redovisning.
- Bristande kontroll över ändringar av fasta data i lönesystemet samt kontroll och attest av löneunderlag och löneutbetalningar.

4. Fördjupade granskningsinsatser

Vi har genomfört ett flertal fördjupade granskningsinsatser. Flera granskningar indikerar att åtgärder behöver vidtas för att förbättra verksamheten. Det gäller bl a följande områden:

- Granskning av styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut
- Kommunens lokalstyrning inom det pedagogiska området
- Granskning av internkontroll i redovisningsprocessen 2011
- Granskning av IT-generella kontroller 2011
- Etik och korruption
- Kvalitet och pris i upphandlingar
- Granskning av direktupphandlingar
- Projektet Lokföraren
- Bostäder för sociala ändamål
- Strukturersättnings användning
- Kommunens skogsinnehav
- Lantmäteriverksamheten
- Stödsystemen Heroma och Agresso

Granskningarnas resultat har i olika sammanhang kommunicerats med styrelser och nämnder. Det är väsentligt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen utifrån de iakttagelser som gjorts. Se bilaga 2.

Bilaga 1 till revisionsberättelsen

Insyn i entreprenader

Vi har under året tagit initiativ till att revisorernas rätt till insyn i entreprenader ska framgå i kommunens avtal med entreprenörerna.

5. Etik och korruption

Vi har under året inlett en särskild granskning av kommunens beredskap och arbete för att förebygga korruption och oegentligheter. En nulägesrapport har tagits fram som indikerar att betydande brister finns i det förebyggande arbetet. Revisionen avser att utifrån de extra resurser fullmäktige tilldelat revisionen intensifiera arbetet kring etik och korruption under 2012 enligt särskild handlingsplan.

6. Dialoger och hearings

Vi har under året fortsatt arbetet med dialoger och hearings kring olika granskningar och aktuella frågor. Dialoger har bl a förts med fullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, fastighetsnämnden samt med de kommunala bolagen. Separat nämnddag och bolagsdag har genomförts under året.

Vi har i det sammanhanget bl a noterat kvarstående problem med eftersatt underhåll för kommunens fastigheter och fortsatta problem att få fram barnomsorgsplatser.

7. Lekmannarevision

Vi har under 2011 fortsatt arbeta för att stärka rollen som lekmannarevisor i de kommunala bolagen. Som en del i årets granskning genomfördes ytterligare en bolagsdag. Mer specifika noteringar från genomförd lekmannarevision redovisas i revisionens redogörelse samt avlämnade granskningsrapporter.

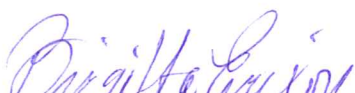
En sammanfattning av våra granskningsresultat under året redovisas i bilaga 2 "Redogörelse för genomförda revisionsinsatser 2011". Våra rapporter finns tillgängliga på kommunens hemsida. Rapporterna nås genom sökvägen, [http://www.uppsala.se / Revision](http://www.uppsala.se/Revision).

Uppsala den 13 april 2012


Lars-Olof Lindell
Ordförande


Jörgen Ullenhag
Vice ordförande

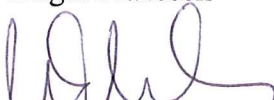

Hans Edlund

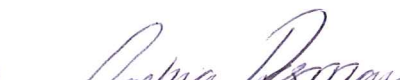

Birgitta Erixon

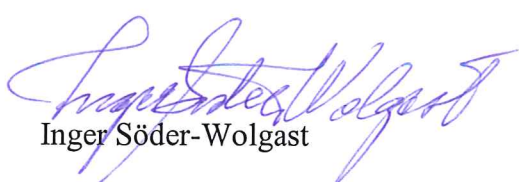

Roger Fransson


Ove Heimfors


Sture Jansson


Niclas Malmberg


Sophia Resman


Inger Söder-Wolgast


Gunilla Zetterling

Kommunfullmäktige

Redogörelse för revisionsverksamheten år 2011

Vi har granskat verksamheten i enlighet med verksamhetsplan för år 2011.
PwC har biträtt vid revisionen.

Dialoger och hearings

Vi har under året fortsatt arbetet med dialoger och hearings. Dialoger har bl a förts med fullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, fastighetsnämnden samt med de kommunala bolagen. Separat nämnddag och bolagsdag har genomförts under året.

Fördjupade granskningsinsatser under året

Rapporterna med revisionsskrivelser har under året successivt skickats till berörda styrelser och nämnder. Samtliga rapporter finns tillgängliga hos kommunfullmäktiges presidium samt hos kommunrevisionen. Våra rapporter finns tillgängliga på kommunens hemsida. Rapporterna nås genom sökvägen, [http://www.uppsala.se / Revision](http://www.uppsala.se/Revision).

Sammanställning av resultat

Skogens förvaltning

Vi har granskat skogens förvaltning av fritids- och naturvårdsnämnden. Av granskningen framgår bl a att ansvarig nämnd inte på ett tillräckligt tydligt sätt leder, styr och följer upp den verksamhet som bedrivs.

Förekomst och kunskap om direktupphandlingar

Granskningen visar att kunskapen om regelverket för direktupphandlingar bedöms på grundval av den marginella volymmässiga omfattningen generellt var tillfredställande, men att det inom ett par nämnders ansvarsområden fanns brister i efterlevnad av regelverket om direktupphandling.

Granskning av den av Kommunfullmäktige beslutade styrkedjan för dess styrdokument IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut

Den samlade revisionella bedömning i granskningen är att styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut ej fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Granskning av projektet Lokföraren

Den samlade revisionella bedömning i granskningen är att brister finns i ekonomiuppföljning och att direktupphandling gjorts i strid mot kommunens regler och LOU.

Bilaga 2 till revisionsberättelsen

Granskning av kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar

Vår bedömning är att de allvarligaste riskerna är förknippade med brister i löpande uppföljning av kvalitetskraven i upphandlade tjänster.

Granskning av etik och korruption - nuläge

Den samlade revisionella bedömning i granskningen är att brister finns i av kommunens förebyggande arbete att begränsa risken för korruption och oegentligheter.

Granskning av kommunens lokalstyrning

Den samlade revisionella bedömning i granskningen är att betydande risker finns att lokalstyrningen leder till oönskade effekter inom flera områden.

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och generella IT-kontroller

Den samlade revisionella bedömning i granskningen är att det i likhet med föregående år alltså kvarstår allvarliga brister i den interna kontrollen som snarast måste åtgärdas.

Granskning av lantmäteriverksamheten i Uppsala kommun

Vi har granskat lantmäteriverksamheten i Uppsala kommun.

Granskningen visar bl a att enheten har problem med långa väntetider och att insatser behöver göras för att minska handläggningstiderna.

Granskning av strukturersättnings användning inom skola och förskola

Vi har granskat strukturersättnings användning inom skola och förskola. Vår revisionella bedömning är att strukturersättningen inte fullt ut används på ett effektivt sätt för att nå det man vill uppnå i grundskolan.

Granskning av bostäder för sociala ändamål

Granskningen visar att bristen på sociala boenden i Uppsala kommun kvarstår och att detta får negativa konsekvenser både för enskilda personer och för kommunen. I granskningen föreslås åtgärder för att öka tillgången på sociala bostäder.

Granskning av stödsystem Heroma och Agresso

Webenkäter har gjorts till ett stort antal användare av stödsystemen Heroma (personal) och Agresso (ekonomi). Resultatet visar att många användare inte är nöjda med systemen i flera avseenden. Mest missnöjd är användarna med det personaladministrativa systemet Heroma.

Delårsbokslut

I granskningen av delårsbokslutet per augusti gjordes följande bedömningar

- Att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
- Att det finansiella resultatet i delårsrapporten inte är helt förenligt med de av fullmäktige fastställda målen. Det finansiella målet att resultatet skall utgöra 1 % av summan av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppnås i delårsbokslutet men inte i lämnad prognos. Målsättningen att de skattefinansierade investeringarna långsiktigt skall finansieras till 75 % med egna medel uppnås inte i lämnad prognos för 2011 men beräknas att uppnås för perioden 2009-2011.

Bilaga 2 till revisionsberättelsen

Granskning av årsredovisning

Se bifogad granskningsrapport

Lekmannarevision

Lekmannarevisorer utses för varje bolag och tas från kretsen Kommunens revisorer. Granskningen av Uppsala Stadshuskoncernens bolag har genomförts enligt fastställd verksamhetsplan. Granskningen har omfattat följande områden:

- Verksamheten har löpande följts genom läsning av styrelsens protokoll. I granskningen har eftersträövats en löpande dialog.
- Bedömning har skett om bolagsstyrelserna byggt upp och skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
- Granskning och verifiering om fullmäktiges ägardirektiv i IVE och andra beslut verkställs.
- Avstämning av principiella ärenden som förelagts fullmäktige för godkännande.
- Genomförande av bolagsdag med ett program som omfattade bolagsstyrningsfrågor och utformning av rutiner för intern kontroll.

Under 2011 har granskningen särskilt fokuserat på:

- Att interna kontrollen inom bolagen har en hög standard och att moderbolaget följer upp dotterbolagens internkontrollplaner. Vi har speciellt bedömt att etikfrågor och att risker för korruption beaktas.
- Att beslutade ägardirektiv och mål genomförs och avrapporteras.
- Att moderbolaget hanterar frågor kring förändrad lagstiftning på ett för kommunen tillfredsställande sätt. Detta gäller framförallt förändring vad gäller bostadsföretag och kollektivtrafik.

Under 2011 genomfördes en bolagsdag där frågor kring bolagsstyrning, styrelsens och vd:s ansvar för den interna kontrollen, praktiskt arbetet med intern kontroll samt presentation av ny lagstiftning för kommunala bolag lyftes fram och diskuterades.

Ägardirektiv finns fastställda i IVE-dokumentet. Vi bedömer att fungerande rutiner finns för avstämning och rapportering. Moderbolaget redovisar en samlad uppföljning av ägardirektiven i sin årsredovisning. Ett område som enligt vår bedömning ytterligare skulle stärka ägarstyrningen är att tydligare koppla ägardirektiven till uppföljningsbara mål för respektive bolag.

Frågor av större vikt skall enligt kommunallagen lyftas till kommunfullmäktiges ställningstagande. För Uppsala Stadshuskoncernen så har frågan beträffande försäljning av Uppsalahems omsorgsfastigheter m fl och förvärv av Studentstaden samt förändringar i kollektivtrafiken lyfts till kommunfullmäktige.

Bolagen har utarbetade internkontrollplaner. Planerna följs upp och rapporteras till respektive styrelse. Arbetet med riskanalyser har förbättrats under året. En utveckling har även skett hos flera bolag när det gäller en mer bred syn på den interna kontrollen där verksamhetsmässiga målsättningar blir en viktig del. Ett utvecklingsområde framåt är rapportering och slutsatser kring genomförda kontroller. I detta arbete har bolagsstyrelserna

Bilaga 2 till revisionsberättelsen

en viktig roll där de kan vara kravställare kring rapportering men även följa upp att slutsatser blir fokuserade på förbättringsförslag. Uppsalahem har arbetat in sin internkontrollplan i bolagets affärsplan, interna kontrollen blir då en naturlig del i verksamhetsstyrningen vilket vi anser vara positivt. När det gäller etikfrågor och risker för korruption har Uppsalahem och Uppsala Kommuns Fastighets AB genomfört speciella utbildningar.

Uppsala Stadshus har en av styrelsen beslutad internkontrollplan för 2011. Vi har tagit del av denna och bedömer att det är väsentliga områden som tagits upp, bl a uppföljning av väsentliga styrdokument, ägarstyrning och kontroll av bolagets skattesituation. Rapporteringen av internkontrollplaner följer bokslutsrapporteringen och Uppsala Stadshus behandlar dotterbolagens rapportering av intern kontroll vid bokslutsmötet. Inget hindrar att rapportering och utvärdering av internkontrollarbetet läggs vid ett annat styrelsemöte. Fördelen med detta kan vara att mer tid erhålls för analys och diskussion.

Arbetsordningar, vd-instruktioner och rapportinstruktioner finns fastställda för koncernens bolag. I vår dialog med bolagen har vi tagit upp vikten av att dessa "kritiskt" granskas av styrelsen en gång per år. Någon systematisk och dokumenterad styrelseutvärdering sker ej av styrelsearbetet i koncernens bolag. Behovet att styrelseutvärdering tas upp i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) principer för bolagsstyrning. Områden att utvärdera kan vara närvaro, arbetsformer, rapportering och kompetensbehov. Detta är ett område som kan arbetas in i kommunens ägarpolicy och som enligt vår bedömning bidrar till en förstärkt bolagsstyrning i Uppsala Stadshuskoncernen.

Det föreligger personunion mellan Uppsala Stadshus styrelse och kommunstyrelsen. Oaktat denna personunion har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. I sin uppsiktsplikt använder sig kommunstyrelsen av den uppföljning och styrning som sker av Uppsala Stadshus. Under 2011 bedömer vi att rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus tydliggjorts och att styrningen därmed förstärkts. Detta gäller på såväl på styrelsenivå som på tjänstemannanivå. Det är väsentligt att roller och ansvar för ägarstyrningen löpande diskuteras.

Årsredovisningen för moderbolaget och koncernen ger informativ och strukturerad bild av koncernens verksamhet, ekonomi och bolagens måluppfyllelse vad gäller ägardirektiven. Vidare beskrivs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för respektive bolag. Koncernens arbete med bolagsstyrning och intern kontroll beskrivs men kan lyftas fram ytterligare i ett separat avsnitt. En vägledning i detta kan vara de noterade bolagens bolagsstyrningsrapportering och SKL:s principer för bolagsstyrning.

Vid slutrevisionsmötet med Uppsalahem har diskussion förts kring samordningsfrågor mellan kommunen och bolaget. Detta gäller främst tilldelning av mark för nybyggnation. Om bolagets och kommunens ambition med nybyggnation skall uppnås utgör detta en kritisk faktor. Framtida planer för nyproduktion innebär att finansieringsfrågan blir central och väsentlig både för bolaget och ägaren. En lämplig avvägning måste ske beträffande egen finansiering och nyupplåning.

Uppsala Konsert och Kongress redovisar i likhet med föregående år ett större underskott än budgeterat. Bolagets bedömning är att det är ett strukturellt underskott som kräver ett

Bilaga 2 till revisionsberättelsen

ställningstagande från ägaren. Övervägande bör ske vad gäller framtida ekonomiska förutsättningar för bolaget att hantera sin verksamhet.

I vår granskning av Fyrishov så har vi noterat att en osäkerhet upplevs från bolaget beträffande det fritidsuppdrag som skall förhandlas fram med det nya uppdragskontoret.

Uppsala Stadshus har i dialog med Uppsalahem utarbetat affärsmässiga avkastningskrav enligt ny lagstiftning för kommunala bostadsbolag.

I Uppsala Vatten och Avfall har en översyn skett av formerna för styrelsens beslut vad gäller bolagets investeringar.

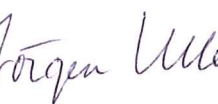
REDOVISNING AV BUDGETANSLAGETS ANVÄNDNING

Vi har till vårt förfogande haft ett anslag på 5829 tkr. Anslaget har använts enligt följande:

Resursslag (tkr)	Utfall 2011	Budget 2011	2010	2009
Arvoden och PO	779	870	700	750
Övriga personalkostnader	116	130	71	69
Köp av verksamhet	4809	4779	4881	4760
Övriga kostnader	13,8	50	21	38
Summa	5718	5829	5673	5617
Resultat	111		127	68

Uppsala den 13 april 2012


Lars-Olof Lindell
Ordförande


Jörgen Ullenhag
Vice ordförande

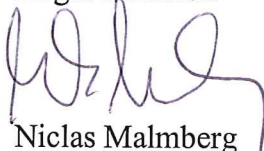

Hans Edlund

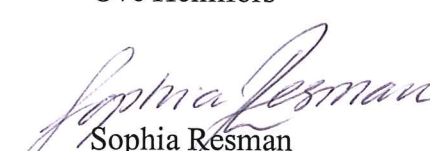

Birgitta Erixon

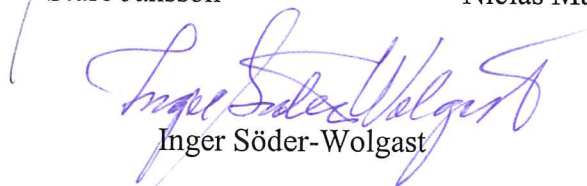

Roger Fransson

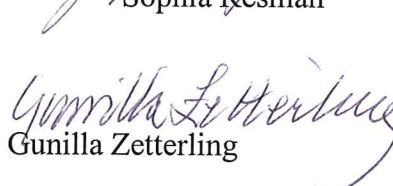

Ove Heimfors


Sture Jansson


Niclas Malmberg


Sophia Resman


Inger Söder-Wolgast


Gunilla Zetterling

Granskning av årsredovisning 2011

Uppsala kommun

Peter Alm, Pär Månsson, Roger Burström
2012-03-20

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Inledning	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Revisionsfråga och metod	4
3	Granskningsresultat	5
3.1	Förvaltningsberättelse	5
3.1.1	Förvaltningsberättelsens innehåll	5
3.1.2	Analys och bedömning av ekonomi och ställning.	5
3.1.3	Väsentliga personalförhållanden	6
3.1.4	Balanskravet	6
3.1.5	God ekonomisk hushållning	7
3.2	Resultaträkning	9
3.3	Driftsredovisning	12
3.4	Balansräkning	13
3.5	Sammanställd redovisning – koncernredovisning	13
3.5.1	Resultatpåverkande elimineringar i koncernen	14
3.5.2	Koncernens egna kapital	14

Bilagor

1. Byggnadsnämnden
2. Fritids och naturvårdsnämnden
3. Kulturnämnden
4. Gatu- och trafiknämnden
5. Socialnämnden för barn och unga
6. Styrelsen för vård och bildning
7. Styrelsen för teknik och service
8. Produktionsnämnden för självstyrande skolor
9. Räddning och beredskapsnämnden

1 Sammanfattning

Resultatet för 2011 uppgår till 92 mkr vilket är 243 mkr lägre än resultat, exkl. extraordinära poster, föregående år. Det är något högre än budget och 51 mkr högre än prognosen. Nämndernas sammanlagda resultat uppgår till ca 92 mkr vilket är ca 75 mkr lägre jämfört med 2010. Större underskott redovisas av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Gatu- och trafiknämnden (GTN). I likhet med 2010 uppges den främsta orsaken till underskottet för UAN vara höga kostnader för ekonomiskt bistånd. De främsta förklaringarna till GTNs underskott är ökade kostnader för vinterväghållning och underskott inom landsbygdstrafiken.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL.

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Från det redovisade resultatet 92 mkr har avdragits vinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgående till 19 mkr och reserverat för pensioner har avdragits med 70 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår därmed till **3 mkr**.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

- Över tiden skall ett överskott med 2 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning uppnås. För 2011 och 2012 har målet tillfälligt satts ned till 1 %. Utfallet för 2011 blev 1 %.
- Långsiktig självfinansieringsgrad om 75 % av skattefinansierade investeringar uppnås. Självfinansieringsgraden uppgår för 2011 till 85 %.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:

Vår bedömning är att nuvarande tillämpning av styrkedjan enligt IVE ger kommunstyrelsen begränsade möjligheter att bedöma nämndernas bidrag för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och därmed, i förlängningen, kommunfullmäktiges möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse av inriktningsmålen i samband med bokslut och årsredovisning.

Vår samlade revisionella bedömning är att styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut ej fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för årsredovisningen.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl.a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv skall besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- finansieringsanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

3 Granskningsresultat

3.1 Förvaltningsberättelse

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- väsentliga personalförhållanden, bl.a. den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron
- annat av betydelse för styrning och uppföljning.

3.1.1 Förvaltningsberättelsens innehåll

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Förvaltningsberättelsen innehåller också information om den sammanställda redovisningen. Den ges dock inte samma tyngd som den för den kommunala förvaltningen och innehåller inte alla delar som krävs enligt RKR 8:2. Exempelvis saknas upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Däremot finns kompletterande information om bolagen i ett separat avsnitt.

3.1.2 Analys och bedömning av ekonomi och ställning.

Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin har utvecklats de senaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtaganden och pensionsmedelsförvaltningen. Under avsnittet finansiell analys beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning utifrån RK-modellen. RK-modellen används även för analys av den sammanställda

redovisningen. Modellen utgår från fyra aspekter: Finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden och kontroll över finansiell utveckling.

I årsredovisningen kommenteras prognosavvikelsen mätt som skillnaden i prognostiserat resultat i augusti och uppnått resultat relaterat till kommunens kostnadsomslutning. Det är positivt att prognossäkerheten förbättrats ytterligare något, från en avvikelse på 0,6 % för 2010 till en avvikelse på 0,5 % för 2011. En avvikelse på 0,5 % motsvarar ca 54 mkr av kommunens totala kostnader.

Den finansiella analysen innehåller även en känslighetsanalys där olika posters förändring med 1 procent påvisar resultatpåverkan. T.ex. ger 1 procents löneökning ökade kostnader med ca 50 mkr.

3.1.3 Väsentliga personalförhållanden

Den personalekonomiska redovisningen lämnar ett flertal uppgifter om personalen i kommunen i form av tabeller och verbal information. Redovisningen innehåller ingen analys över kommunens löneutveckling som utgör den enskilt största kostnadsposten i resultaträkningen. Även om det inte är ett uttryckligt krav enligt KRL, är vår uppfattning att det bör rymmas inom begreppet "väsentliga personalförhållanden". Exempelvis kan det vara av allmänt intresse att information lämnas om lönekostnadsutvecklingen per verksamhet, personalkategorier, kvinnor/män etc.

En allt större del av den kommunala verksamheten bedrivs i extern regi och av tabellen under avsnitt 3,2 nedan framgår att entreprenader och köp av tjänste ökat med 356 mkr till 2 974 mkr. Det hade varit av allmänt intresse om en analys gjorts över hur stora volymer som övergått i extern regi och hur detta påverkat den egna produktionen, samt om och i så fall vilka åtgärder som krävs för att anpassa den egna produktionen till lägre volymer.

Information om väsentliga personalförhållanden för den sammanställda redovisningen saknas. Av KRL 8 kap. 1§ framgår att motsvarande uppgifter skall lämnas för den sammanställda redovisningen.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, d.v.s. frånvaron specificeras på total och långtidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelat. Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående år. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 4,7 % att jämföra med 4,4 % föregående år.

3.1.4 Balanskravet

Vi har granskat:

- kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts
- om det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt man avser att göra den i kommunallagen (KL 8:5) föreskrivna reglering i de fall ett negativt resultat uppvisas
- om det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur tidigare års negativa resultat har reglerats
- om det i förvaltningsberättelsen framgår skälen till att inte reglera ett negativt resultat, i de fall fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske

Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Från det redovisade resultatet 92 mkr har avdragits vinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgående till 19 mkr och reserverat för pensioner har avdragits med 70 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår därmed till **3 mkr**. Några andra intäkter eller kostnader som skall exkluderas vid avstämning mot balanskravet har inte framkommit i granskningen.

3.1.5 God ekonomisk hushållning

Vi har granskat:

- Måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
- Måluppfyllelsen för fullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål enligt IVE 2011 - 2014:

- Över tiden skall ett överskott med 2 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning uppnås. För 2011 och 2012 har målet tillfälligt satts ned till 1 %. Utfallet för 2011 blev 1 %.
- Långsiktig självfinansieringsgrad om 75 % av skattefinansierade investeringar uppnås. Självfinansieringsgraden uppgår för 2011 till 85 %.

Verksamhetsmål

Kommunens revisorer har under 2011 i ett särskilt projekt granskat den av kommunfullmäktige beslutade styrkedjan - Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut. Granskningen har utgått från årsredovisning 2010. Rapporten har nyligen översänts till kommunstyrelsen och nämnder. Information från granskningen har dock lämnats i samband med bl a kommunrevisionens "Nämnddag" 2011-11-16.

Av granskningen framgår bl a följande:

Enligt IVE ska nämnderna bryta ner fullmäktiges inriktningsmål i relevanta och mätbara effektmål. Nämndernas indikatorer på om fullmäktiges inriktningsmål uppnåtts utgörs av hur väl man lyckats uppnå effektmålen. Bokslutsanvisningarna från kommunstyrelsen innebär dock att uppdragsnämnderna, redan i början av januari, innan effektmålen utvärderats av flertalet nämnder, ska lämna uppgifter till kommunledningskontoret om hur man lyckats uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Vi anser att detta förhållande måste ändras så att nämnderna först följer upp sina effektmål innan ställning kan tas till hur väl man lyckats uppnå inriktningsmålen. Att ändra detta är en gemensam fråga för kommunstyrelsen och nämnderna och kräver sannolikt en anpassning av tidsplanerna.

Enligt kommunallagen ska revisorerna för varje år ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelser och fullmäktige skall sedan i samband med bokslut och årsredovisning besluta om ansvarsfrihet för det reviderade året för nämnder och styrelser. För att kunna ta ställning i ansvarsfrågan är det avgörande att måluppfyllelsen går att koppla till det år som ska revideras. Den nuvarande målredovisningen försvårar bedömningen av graden av måluppfyllelse för det aktuella verksamhetsåret.

Vår bedömning är att nuvarande tillämpning av styrkedjan enligt IVE ger kommunstyrelsen begränsade möjligheter att bedöma nämndernas bidrag för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och därmed, i förlängningen, kommunfullmäktiges möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse av inriktningsmålen i samband med bokslut och årsredovisning.

Då vår granskning formellt nyligen översänts till kommunstyrelsen och nämnder har inga åtgärder hunnit vidtas och därmed har inga ändringar gjorts i bokslutsanvisningar med avseende på detta. Vår bedömning är att målredovisningen i årsredovisning 2011 i allt väsentligt följer motsvarande redovisning 2010. De synpunkter som lämnats i vår granskning avseende årsredovisningen 2010 kvarstår därför.

Som ett förtydligande kan nämnas att vi anser att begrepp som "Målet kommer att uppnås" inte är en relevant rubrik i samband med en måluppfyllelsebedömning. För ett enskilt år har målet antingen uppnåtts eller inte uppnåtts. Som ett komplement kan i en kommentar bedömningar göras av typen "mot bakgrund av insatta och planerade åtgärder bedömer vi att sannolikheten är stor för att målet kommer att uppnås under mandatperioden".

Vi kan också konstatera att det för flera mål saknas underlag som styrker bedömningarna då nämndernas indikatorer på sina effektmål för 2011 inte är mätta.

Vår samlade generella bedömning kvarstår att styrkedjan för IVE avseende inriktningsmål, effektmål, anvisningar, uppföljning och bokslut ej fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Skälen till vår bedömning är följande (utdrag ur vår granskningsrapport):

1. Nämndernas brister i efterlevnad av anvisningarna avseende inriktningsmål.
2. Nämndernas brister i rapporteringen av måluppfyllelsen av effektmål till kommunstyrelsen.
3. Nämndernas brister i rapporteringen av måluppfyllelsen av inriktningsmålen till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen brister i presentationen av måluppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål.
5. Tidsplanen för nämndernas inrapportering av måluppfyllelsen gör att effektmålen inte kan ligga till grund för nämndernas analys av måluppfyllelse.

6. Brister i bokslutsanvisningarna angående rapportering av effektmål.

Förslag till åtgärder

- Förbättrad efterlevnad av instruktionerna i IVE avseende nämndernas nedbrytning av effektmål och uppföljning av måluppfyllelsen av effektmålen.
- Förtydliga bokslutsanvisningarna med att explicit ange att aktuella värden av effektmålen ska redovisas i nämndernas bokslut.
- Nämndernas redovisning till kommunstyrelsen av måluppfyllelsen ska avse aktuell period och inte endast vara en prognos för framtiden.
- I kommunens årsredovisning ska bedömningen av graden av måluppfyllelse av inriktningsmålen grundas på nämndernas bedömning av måluppfyllelsen av effektmålen. I t ex bilaga till årsredovisningen bör tydligt anges vilka effektmål som verksamheterna/nämnderna uppnått och vilka mål verksamheterna/nämnderna inte uppnått under det aktuella verksamhetsåret.
- Tidsplanen för uppföljning bör ändras så att nämnderna först följer upp sina effektmål innan kommunstyrelsen tar ställning till hur väl nämnderna lyckats uppnå inriktningsmålen.

3.2 Resultaträkning

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat.

Bedömningar och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat.

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL och redovisar både kommunen och den sammanställda redovisningen.

Vi bedömer att noter till resultaträkningen finns i tillräcklig omfattning och innehåller relevant information.

(Belopp i mkr)	Utfall 2011	Utfall 2010	Prognos 1) 2011	Budget 2011
Verksamhetens intäkter	1 884	1 949	1 843	1 640
Verksamhetens kostnader	-10 221	-9 777	-10 284	-9 920
Avskrivningar	-370	-356	-372	-387
Verksamhetens nettokostnader	-8 707	-8 184	-8 813	-8 667
Skatteintäkter och kommunalek. utj.	8 834	8 496	8 831	8 709
Finansiella intäkter	123	96	125	96
Finansiella kostnader	-158	-73	-103	-82
Extraordinära poster	-	-168		30
Periodens resultat	92	167	41	86

1) Upprättad i augusti

Resultatet för 2011 har försämrats med 243 mkr jämfört med 2010 om extraordinära poster exkluderas (avsåg medfinansiering av citybanan 2010). Resultatet för 2011 är 6 mkr högre än budget och 51 mkr högre än prognosen. Verksamhetens nettokostnader är 40 mkr högre än budget och har i jämförelse med 2010 ökat med 523 mkr eller 6,4 %. I årsredovisningen anges att nettokostnaderna ökat med 5,4 % efter justering för jämförelsestörande poster som utgörs av intäkter och kostnader av engångskaraktär, t.ex. vinster i exploateringsverksamheten. Syftet är att kunna följa den underliggande nettokostnadsutvecklingen över tiden. Finansiella intäkter och kostnader netto har försämrats med 12 mkr jämfört med 2010. I jämförelse med 2010 har skatter och kommunalekonomisk utjämning ökat med 338 mkr eller 4 %. Nämnderna har överlag lyckats bromsa kostnadsutvecklingen genom besparingar och kostnadskontroll.

Nettokostnadsökningen, exkl. jämförelsestörande poster, på 5,4 % överstiger budget med 0,8 procentenheter. Den är hög i förhållande till den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen för 2012 och 2013 på 4,1 % för bägge åren. Risk finns för en kostnadsutveckling på sikt som överstiger de nivåer som förutsatts i IVE dokumentets flerårsbudget. Det är därför viktigt att kommunen även i fortsättningen har kontroll av verksamhetsutbyggnader och kostnadsutveckling. Detsamma gäller att verksamheter snabbt anpassas till förändrade volymer. Nedanstående tabeller visar förändringen för intäkts och kostnadsposter som ingår i nettokostnaderna

Belopp i mkr	2011	2010	Förändr	
Försäljningsmedel	84	118	-34	-28,8%
Taxor och avgifter	381	378	3	0,8%
Hyror och arrenden	299	293	6	2,0%
Bidrag	674	645	29	4,5%
Försäljning av verksamheter	380	378	2	0,5%
Försäljning av anläggningstillg mm	31	105	-74	-70,5%
Övriga intäkter	34	32	2	6,3%
Verksamhetens intäkter	1 883	1 949	-66	-3,4%
Bidrag och transfereringar	-745	-678	-67	-9,9%
Entreprenader och köp av tjänster	-2 974	-2 618	-356	-13,6%
Löner	-3 451	-3 381	-70	-2,1%
Sociala avgifter	-1 127	-1 110	-17	-1,5%
Pensioner	-338	-326	-12	-3,7%
Lokal och markhyror	-674	-675	1	0,1%
Förbrukningsmaterial	-285	-279	-6	-2,2%
Övriga kostnader	-627	-711	84	11,8%
Verksamhetens kostnader	-10 221	-9 778	-443	4,5%
Avskrivningar	-370	-356	-14	3,9%
Verksamhetens nettokostnader	-8 708	-8 185	-523	-6,4%

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter innehåller ett flertal intäktskonton som uppvisar både mindre ökningar och minskningar jämfört med föregående år.

Bidrag utgörs huvudsakligen av olika typer av ersättningar och bidrag från staten. Det finns inga enskilda intäktsposter som uppvisar några större ökningar jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader

I bidrag och transfereringar ingår försörjningsstöd som ökat med 14 mkr till 244 mkr. Därutöver finns det ett flertal delposter som ökat med mindre belopp.

Entreprenader och köp av tjänster har ökat med 356 mkr eller 13,6 %. Inom äldreomsorgen har sju vårdboenden övergått i extern regi. Inom äldre nämnden har entreprenader och köp av tjänster ökat med 141 mkr till 800 mkr och inom barn och ungdomsnämnden ökade dessa kostnader med 100 mkr till 745 mkr. Entreprenader och köp av tjänster är den kostnadspost som beloppsmässigt och procentuellt ökat mest och utgör 68 % av nettokostnadsökningen. I förvaltningsberättelsen görs ingen analys av orsakerna till kostnadsökningen för denna post.

Lönekostnaderna har ökat med 70 mkr (22 mkr). De avtalsenliga löneökningarna för 2011 uppgick till ca 3,2 %. Det finns även ett flertal andra komponenter som påverkar lönekostnaderna men som är svåranalyserade vad gäller effekterna på

kostnadsutvecklingen. Det totala antalet anställda omräknat till heltidsanställda har ökat med 121 personer, från 11 809 personer 2010 till 11 930 personer 2011.

3.3 Driftsredovisning

Vi har granskat att:

- driftsredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål
- redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen
- samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning
- jämförelse med tidigare år görs

Nämndernas resultat:

Belopp i mkr	Resultat 2011	Resultat 2010	Förändr.
Kommunstyrelsen mm	23,6	8	15,6
Barn och ungdomsnämnden	37,8	32,5	5,3
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden	-19,2	-8,3	-10,9
Nämnden för vuxna med funktionshinder	-4,2	-15,3	11,1
Socialnämnd för barn och unga	3	4	-1
Äldrenämnden	1,2	34,7	-33,5
Gatu- och trafiknämnden	-11,8	-4,9	-6,9
Fastighetsnämnden	25,6	74,7	-49,1
Räddnings och beredskapsnämnden	2,2	7,9	-5,7
Övriga uppdragsnämnder	0,4	2,5	-2,1
Summa uppdragsnämnder	35,0	127,8	-92,8
Styrelsen för vård och bildning	-11,8	84,5	-96,3
Prod.nämnden för självstyrande skolor	1,5	4,2	-2,7
Styrelsen för teknik och service	15,9	4,7	11,2
Summa produktionsstyrelser	5,6	93,4	-87,8
Summa nämnder och styrelser	64,2	229,2	-165
Finansförvaltningen	28,1	-62,3	90,4
Totalt resultat för kommunen	92,3	166,9	-74,6

Nämndernas sammanlagda resultat uppgår till ca 92 mkr vilket är ca 75 mkr lägre jämfört med 2010. Större underskott redovisas av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Gatu- och trafiknämnden (GTN). I likhet med 2010 uppges den främsta orsaken till underskottet för UAN vara höga kostnader för ekonomiskt bistånd. De främsta förklaringarna till GTNs underskott är ökade kostnader för vinterväghållning och underskott inom landsbygdstrafiken. I Styrelsen för vård och bildnings resultat är det s.k. effektivitetskravet inräknat med 46 mkr.

Kommunstyrelsen överskott beror bl.a. på att budgeten för olika projekt inte utnyttjats som planerat. Barn och ungdomsnämndens överskott är främst hänförligt till de pedagogiska verksamheterna. Fastighetsnämndens resultat är 29 mkr bättre

jämfört med 2010 om reavinster frånräknas. Styrelsen för teknik och service resultatförbättring förklaras bl.a. att goda väderförhållanden möjliggjort att gatuarbeten kunnat genomföras hela året ut.

Resultatet av granskningen av nämnderna framgår av bilagorna. Vi vill fästa uppmärksamheten på några av nämnderna där väsentliga iakttagelser framkommit i granskningen. Styrelsen för teknik och service redovisar förhållandevis stora avvikelser mot budget och prognos. Nämnden bör se över processerna för prognosarbete och resultatuppföljning samt tydligt kommunicera betydelsen av noggrannhet i detta arbete. Vid granskning av Fritids och naturvårdsnämnden noterades att rutinerna för överföring av pågående arbeten som färdigställts till tekniska anläggningstillgångar kan förbättras. Konsekvensen av att projekten inte aktiveras som färdigställda är att avskrivning inte påbörjas samt att byggnadskreditiv inte avslutas vilket medför kostnadsräntor.

3.4 Balansräkning

Noteringar från granskning av balansräkningen återfinns i rapporterna från granskning av nämndernas årsbokslut.

3.5 Sammanställd redovisning – koncernredovisning

Vi har granskat att:

- den sammanställda redovisningen är uppställd enligt KRL och även innehåller en kassaflödesanalys
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer till resultat- och balansräkningsposter. Det innebär att delposterna i noterna ska vara rensade från interna poster (upplysning om interna poster ska därför inte anges).
- den sammanställda redovisningen omfattar samtliga kommunens företag
- konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande inflytande
- proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod tillämpas vid konsolideringen
- beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen och de ingående företagens redovisningar
- interna poster har eliminerats i allt väsentligt även i notapparaten.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Koncernredovisningen är i allt väsentligt korrekt upprättad. Kommunens koncernredovisning upprättas enligt klyvningsmetoden, vilket innebär att bolag och stiftelser läggs in i kommunkoncernens resultat- och balansräkning till så stor del som kommunen

äger. Underkoncernen Uppsala Stadshus AB med bolag använder sig av förvärvsmetoden.

3.5.1 Resultatpåverkande elimineringar i koncernen

Koncernens årsresultat uppgår till 1 687 mkr vilket är 1 445 högre än föregående år. Den avsevärt förbättrade resultatet beror på Uppsalahem AB:s fastighetsaffärer med Rikshem och Uppsala Kommuns Fastighets AB försäljning av fastigheten Kvarnen. Koncernens resultat har uppkommit på följande sätt:

(Belopp i mkr)

Samtliga bolag och förvaltningars resultat	1 612
Återföring koncernmässiga övervärden på sålda fastigheter i USAB:s dotterbolag 1)	57
Återföring av planenliga avskrivningar på förvärvade övervärden i USAB	18
Summa koncernens resultat	1 687

- 1) När Uppsala Stadshuskoncernen (USAB) bildades sålde Uppsala kommun dotterbolagen till USAB till marknadsmässiga värden. Skillnaden mellan värdet (priset) på aktier i dotterbolag och eget kapital i dotterbolagen hänfördes i förvärvskalkylerna till tillgångar, huvudsakligen fastigheter, varvid s.k. koncernmässiga övervärden uppstod. Koncernmässiga övervärden på de fastigheter som sålts har reducerat realisationsvinsten i USAB koncernen med 57 mkr. Eftersom de koncernmässiga övervärdena i USAB är koncerninterna i kommunkoncernen har de eliminerats där.

3.5.2 Koncernens egna kapital

Koncernens egna kapital har påverkats enligt följande (belopp i mkr):

Ingående eget kapital 2011-01-01 enligt årsredovisning	5 578
Årets resultat	1 687
Koncernjusteringar övrigt	1
Utgående eget kapital 2011-12-31	7 266

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2012 -04- 05
Dianenr	KSN-2011-0700
10	Aktbil 25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6.0	Allmänt	s 2
	Viktiga händelser under året	s 2
	Framtid	s 5
	Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	s 7
6.1	Politisk verksamhet	s 9
6.2	Infrastruktur, skydd- och konsumentfrågor	s 12
6.3	Fritid och kultur	s 14
6.4	Pedagogisk verksamhet	s 15
	Gymnasieskola och Gymnasiesärskola	s 15
	Vuxenutbildning	s 19
6.5	Vård och omsorg – ekonomiskt bistånd	s 20
6.6	Särskilt riktade insatser	s 22
6.6.1	Flyktmottagning och introduktion av nyanlända	s 25
6.6.2	Arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser	s 26
6.8	Medarbetare och ledare	s 26
7	Nämndens prioriteringar	s 27
8	Samverkansavtal / Överenskommelser	s 29

Rapporten har följande struktur

Under avsnitt 6.0 Allmänt, redovisas ekonomiskt utfall för hela nämndens verksamhetsområde, viktiga händelser under året, framtid samt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.

Under respektive politikområde presenteras en kort inledning om området, ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål.

Nämndens prioriteringar och strategier för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme redovisas per övergripande målområde utifrån hur långt de är utvecklade.

I det sista avsnittet redovisas en förteckning över de avtal och överenskommelser nämnden har med andra nämnder, aktörer och externa parter. Uppföljning av vissa avtal redovisas i bilaga 1.

I bilaga 1, redovisas en fördjupad uppföljning och kommentarer av resultatet för 2011 samt även de separata uppföljningar och utvärderingar som presenterats under året.

Bilagor

1. UAN Verksamhetsberättelse 2011, bilaga 1
Uppföljning 2011. Områden 6.2, 6.4, 6.5 och 6.6

6.0 Allmänt

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för konsument- och budget-rådgivning, samt skuldrådgivning och stöd jml Lagen om Skuldsanering, bidrag till invandrarföreningar och vissa andra organisationer, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för intel-

lektuellt funktionshindrade, svenskundervisning för invandrare (sfi), försörjningsstöd och ekonomisk bistånd till livsföring i övrigt, boende till vissa grupper jämlikt Socialtjänstlagen, mottagning av flyktingar utan etableringsplan, initialt försörjningsstöd till nyanlända flyktingar, samt introduktion och introduktionsersättning.

Ekonomiskt utfall

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	1 337,7	1 356,8	1 321,4	3%	-19,1	-8,3
Politisk verksamhet	1,6	1,9	1,6	23%	-0,4	-0,1
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.	4,1	4,0	4,0	2%	0,0	0,1
Fritid och kultur	1,7	1,6	1,7	-6%	0,1	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	817,2	818,0	810,2	1%	-0,8	6,6
Kommunal vuxenutbildning	121,5	110,6	114,4	-3%	10,9	5,5
Individ- och familjeomsorg	251,4	298,5	287,8	4%	-47,1	-38,9
Flyktingmottagande	11,3	15,8	16,6	-5%	-4,4	-5,3
Arbetsmarknadsåtgärder	128,9	106,3	85,2	25%	22,5	23,8
Övriga verksamheter		0,0	0,0		0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,5	0,3	0,0			

Årsresultat -19 100 tkr

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott med -19 100 tkr. Jämför med prognosen per augusti har resultatet försämrats med 1 316 tkr.

Bokslut för 2011 utfaller enligt följande: politisk verksamhet -357 tkr; infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm (konsument) 0 tkr, fritid och kultur -97 tkr; gymnasie- och gymnasiesärskola -800 tkr; vuxenutbildning 10 931 tkr; försörjningsstöd -47 109 tkr; flyktingmottagande och introduktion -4 439 tkr och arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering 22 500 tkr.

Viktiga händelser under året

Politisk verksamhet

Nämnden har under året infört politiska beredningar för utbildning och arbetsmarknad.

Digital distribuering av nämndhandlingar till UAN har förberetts under året och sjösatts 2012.

Nämnden har bjudit in till en medborgardialog om barnfattigdom, i samverkan med BUN, SBN, barnombudsmannen och Uppsala universitet.

Kommunen har under året haft två rådslag med romer där tjänstemän vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad medverkat.

Nämnden har bjudit till dialogmöte om skolan.

För att få en samlad bild av kvaliteten och måloppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun har ett nytt uppföljningssystem införts som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.

Infrastruktur och stadsutveckling

Nämnden har fr o m 2011 satsat extra resurser på att ge ungdomar i gymnasiet utökad information om privatekonomi. Satsningen fortsätter under 2012.

Stadsdelsutvecklingen i Sävja fortsätter, bland annat med etablering av öppen förskola i kombination med svenskundervisning för invandrare. Sävja kommunalcenter planeras bli en resurs för lokalt verksamma invandrarföreningar och för samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn ibland annat integrationsarbete.

Undervisning i svenska för invandrare i samverkan med öppna förskolan har etablerats inom ramen för Mötesplats Gottsunda.

Fritid och kultur

Romska ungdomsförbundet arrangerade, med stöd från nämnden, sin rikskonferens i Uppsala. Nämnden och kontoret var representerade på konferensen.

Palestinska Folkets Förening startade ett integrationsprojekt med stöd från nämnden för att motverka våld i lokalsamhället.

Utbildning

Den reformerade gymnasieskolan Gy2011 har startat och ny skollag och läroplan gäller för de elever som påbörjat sin gymnasieutbildning hösten 2011.

Uppsala kommun tillhör den bästa fjärdedelen av landets kommuner vad gäller betygsgenomsnitt och övergång till universitet och högskola. I Uppsala kommun som i många andra kommuner har andelen elever på nationella program som uppnått grundläggande behörighet minskat sedan 2009 men i jämförelse med övriga kommuner har rankingen höjts till strax under den högsta fjärdedelen. Andelen elever av dem som påbörjat gymnasiet och som uppnår grundläggande behörighet inom tre år ger dock Uppsala en plats bland den lägsta fjärdedelen av landets kommuner. Andelen är högre vad gäller grundläggande behörighet efter fyra år.

Lärningsutbildningen har blivit en reguljär utbildningsform. Ca 246 elever går lärningsutbildning i Uppsala kommuns skolor. Den största enskilda gruppen återfinns inom flygmekanikerutbildningen på Arlanda (Bolandgymnasiet).

Antal lektorer i gymnasieskolan har ökat från 9 till 19 personer under 2011.

Flygmekanikerutbildningen på Bolandsgymnasiet har certifierats under 2011.

Antalet godkända elitidrottsutbildningar med riksintagning har ökat från 17 till 20 under 2013.

En utredning om naturbruksutbildningens framtid i regionen har genomförts. Utredningen visar på ett långsiktigt behov framöver av naturbruksutbildningar och förordar att Jällagymnasiet ska vara ett nav för dessa utbildningar.

Beslut har fattats om att den fristående gymnasieskolan GUC media ska överföras till kommunal regi och medieprogrammet avvecklas successivt på grund av att det inte finns kvar som nationellt program i Gy2011.

Nämnden har under hösten 2011 genomfört en gymnasiemässa för särskolan i samverkan mellan UAN och VFN samt en kombinerad program- och skolmässa inför ansökan till gymnasieskolan läsåret 2012/13. Båda mässorna fick ett positivt mottagande från besökande ungdomar och föräldrar samt deltagande skolor.

Uppsala kommun har flest antal gymnasieskolor i landet som fått *utmärkelsen för hållbar utveckling*. Jämförelsen är inte baserad på procentuell fördelning.

En mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 0-20 år har inrättats hos Centrum för introduktion i skola (CiS), med syfte att underlätta och påskynda skolstarten för dessa barn och ungdomar.

Upphandling har genomförts av teoretiska ämnen på grundläggande och gymnasial

nivå, med möjlighet för deltagarna att få en individuell grad av lärarstöd och handledning.

Uppsala kommun har, tillsammans med Östhammars och Tierps kommuner, lämnat in ansökan om certifiering gällande regionalt Teknikcollege.

Vård och omsorg

Berörda nämnder har upprättat ett samverkansdokument mellan myndigheterna för socialbidrag, bostadsanpassning, IFO för barn och unga samt IFO för vuxna, som grund för utveckling av samarbete kring familjer och individer som har behov av samordnade insatser.

En omfattande uppföljning våren 2011 av aktuella socialbidragsärenden (dec 2010) har givit ökad kunskap om biståndsmottagare, vilket är en viktig grund för socialbidragsverksamhetens utvecklingsarbete.

Genom deltagande i Socialstyrelsens "Öppna jämförelser" har möjligheterna ökat för nämnden att jämföra och analysera resultaten av socialbidragsverksamhetens arbete.

Romano Zor! har fått en kortare uppgradering och arbetet går under 2012 vidare genom ett nytt ESF-projekt. Inom ramen för det förra projektet har en inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete, *Romano Zor romsk kraft*, utarbetats i samarbete med bland annat länsstyrelsen i Stockholms län. Projektet deltog i minoritetskonferens i september.

Projekt 3.4.4, ett länsövergripande samarbete, har beviljats förlängning (Samordningsförbundet i Uppsala län) för att implementera insatser och metoder i parternas ordinarie verksamheter. Fokus för kommunen ligger på att underlätta människors övergångar mellan olika system och förebygga behov av socialbidrag.

Hikikomori, som vänder sig till unga vuxna 18 – 30 år med svåra psykiska problem, har beviljats förlängning (Samordningsförbundet i Uppsala län) t o m mars 2014.

Syftet med projektet är att deltagarna ska uppnå en förbättrad hälsa och på sikt bli självförsörjande genom arbete och utbildning.

Särskilt riktade insatser

Nämnden har medverkat till en regional överenskommelse för integration och etablering i Uppsala län.

Nämnden har antagit en utmaning om konkurrensutsättning av vissa arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.

Nämnden har i samarbete med arbetsförmedlingen fortsatt att utveckla formerna för den särskilda satsningen på aktiva insatser för arbetslösa bidragsmottagare via en gemensam verksamhet kallad Navet.

Ett samverkansavtal har upprättats mellan nämnden och arbetsförmedlingen om platser inom jobb- och utvecklingsgarantins FAS 3.

Flera projekt med stöd ifrån ESF och Samordningsförbundet har avslutats under året och merparten av kunskaper och erfarenheter utifrån dessa profilerade satsningar implementeras och graderas upp under 2012. Projekten är MOA, Utsikten, NUEVO och Andra Chansen.

Nämnden har 2011, i samarbete med Framtidsboxen, skapat ökade möjligheter för gymnasieungdomar att via feriearbete arbeta med delaktighet och inflytande i kommunala frågor. Femton förändringsagenter har på uppdrag av nämnden tagit fram ett antal förslag på bra sommarjobb och aktiviteter inför 2012, i syfte att bidra till Uppsalas utveckling.

Medarbetare och ledare

Myndigheten för Bostadssamordning har bildats och startat verksamhet i september 2011.

Introduktionsenheten har som en följd av etableringsreformen och förändrat ansvar för flyktingmottagande upphört som egen enhet. Medarbetarna har organisatoriskt

sammanförts med Socialbidragsverksamheten.

Rehabgruppen och gruppen Unga vuxna har sammanförts organisatoriskt. Syftet är att initiera tidigare rehabiliterande insatser och skapa större flexibilitet i arbetet.

Resurssocialsekreterargruppen har organisatoriskt fördelats till de olika bidrags-expeditionerna. Syftet är att förbättra arbetet för de biståndsmottagare som har kontinuerligt behov av socialsekreterarinsatser.

Nämnden har sökt och beviljats 1,6 miljoner kronor av ESF för kompetensutvecklande insatser för medarbetarna inom myndigheten. Projektet som går under benämningen *Vägen Ut* pågår till och med halvårsskiftet 2013.

Framtid

Politisk verksamhet

Nämnden har beslutat att anta en utmaning inom området arbetsmarknad och sysselsättningsinsatser och har därför beslutat att uppdra till kontoret att utföra en förstudie inom verksamhetsområdet. Under 2012 kommer nämnden att ta ställning till vad som är möjligt och lämpligt att konkurrensutsätta inom området arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.

Nämnden avser att lägga ett större fokus på jämställdhetsintegrering.

Infrastruktur och stadsdelsutveckling

Med anledning av det ökade trycket under föregående år på insatser av budget- och skuldrådgivning har nämnden beslutat om förstärkta resurser till Konsument Uppsala för 2012. Ett ökat behov av insatser kan tänkas fortsätta beroende på ändringarna i Skuldsaneringslagen och förutsättningar för hushållens ekonomi.

Arbetet med etablering av svenskundervisning för invandrare i samverkan med öppen förskola fortgår i Stenhagen, i enlighet med det koncept som gäller för Sävja och Gottsunda.

Nämnden kommer att ge fortsatt stöd till föreningar och organisationer i deras arbete i stadsdelarna.

Fritid och kultur

En lokal överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet beräknad vara klar 2012.

Utbildning

Minskningen av gymnasieelever fortsätter till och med 2016, vilket medför en ökad konkurrens mellan kommunala och fristående skolor om eleverna.

Elevutvecklingen i gymnasieskolan ställer höga krav på en övergripande lokalplanering i kommunen, vilket kan underlättas av den kommande samlokaliseringen av uppdragskontoren 2012.

Försöket med självstyrande kommunala skolor upphör vid halvårsskiftet 2012.

Ett projekt med samordnad lärlingsutbildning i de kommunala gymnasieskolorna startas för perioden 2012–2013. Syfte med projektet är att kvalitetssäkra lärlingsutbildningen, genom att skapa likvärdig kvalitet mellan de olika skolorna, åstadkomma en tydlig organisering gentemot näringslivet och se till att övergripande bestämmelser följs.

Nämnden har inför 2012 ökat satsningen på vuxenutbildning för personer som har gått i gymnasiesärskola, *särsvux*, i syfte att öka möjligheterna till lönearbete.

Den strategiska ledningsgruppen för integration och etablering i Uppsala län har beslutat att arbeta efter en modell som kallas för "Yrkesspår från första dagen". Beslutet bör synkroniseras med de avtal som UAN har med de tre utförarna av svenskundervisning, introduktionsinsatser och samhällsorientering för invandrare.

Vård och omsorg

Ökad ekonomisk oro inom EU och globalt påverkar den nationella ekonomin, vilket kan få till följd att arbetslösheten ökar och därmed behovet av ekonomiskt bistånd.

2012 sker förändringar i sjukförsäkringen för dem som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning eller låg eller ingen sjukpenninggrundande inkomst. Behovet av socialbidrag kommer sannolikt att minska för denna grupp.

Samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och Uppsala läns landsting om personer i behov av samordnade rehabiliterande insatser kommer att fördjupas bland annat inom ramen för Samordningsförbundets arbete.

En analys i syfte att utveckla, anpassa och effektivisera socialbidragsverksamheten kommer att genomföras under våren 2012.

Genom samordningen av det bostadssociala arbetet kommer kommunen att få ökad kunskap och förutsättningar för en planering som bättre tillgodoser behov av bostäder för utsatta grupper. Socialstyrelsens rapport om hemlösa som presenteras 2012, kan komma att påverka kommunens planering.

Särskilt riktade insatser

Vid halvårsskiftet 2012 kommer återförening av anhöriga att underlättas för flyktingar i Sverige. Lagändringen kommer sannolikt att medföra en ökad invandring som ställer krav på ökat samarbete i etableringsprocessen mellan arbetsförmedling, kommun och Uppsala läns landsting.

Under 2012 kommer Arbetsförmedlingen tillsammans med Uppsala kommun att upprätta en lokal överenskommelse om integration och etablering i Uppsala.

Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen kommer att vidareutvecklas. Genom ökad kapacitet för Navet sker en kraftig ambitionshöjning för att alla arbetslösa bostadsmottagare som kan arbeta snabbare ska få aktivt stöd till att uppnå egen försörjning.

Praktksamordning inom Uppsala kommun för personer i arbete med stöd samt placering av arbetslösa i praktik ska etableras.

Nämnden kommer under de närmaste två åren att, i samarbete med fem andra kommuner i Östra Mellansverige, driva Esf-projekten *NUEVO K2* och *NUEVO Kompetens*. Projektet i Uppsala kommun kommer att inriktas på gruppen unga arbetslösa och fokuseras på att åtgärda hinder för självförsörjande. Arbetet inom kompetensprojektet kommer att fokuseras på att bygga upp en gemensam lärandeplattform och riktad kompetensutveckling av personal inom såväl offentlig som privat verksamhet samt i föreningar som tillhandahåller rehabiliterande, aktiverande och kompetenshöjande insatser för arbetslösa.

År 2012 har av regeringen utnämnts till romskt år eftersom det var 500 år sedan romer första gången kom till Sverige. Arbetet för att förbättra romers möjligheter till inkludering i det svenska samhället kommer att intensifieras under året. *Romane Buca*, ett drygt tvåårigt Esf-projekt för romer startar i mars 2012 och ska drivas av Sensus tillsammans med fyra kommuner. Syftet med projektet är att förbättra romers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Medarbetare och ledare

En analys av socialbidragsverksamheten ska genomföras under våren 2012 vilket kommer att innebära förändringar såväl organisatoriskt som gällande arbetssätt och metoder.

För den nya enheten för bostadssamordning som har ett nämndövergripande uppdrag att samordna kommunens bostadssociala insatser, är 2012 ett viktigt etableringsår. Enheten ska fokusera på att via kunskap, samverkan och kostnadseffektivitet skapa legitimitet och samsyn för bostadssociala frågor i kommunen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag

Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012-2013.

Arbete med uppdraget pågår.
Försörjningsstöd till enskilda är en stor del av nämndens budget. Nämnden arbetar långsiktigt med att minska behovet av socialbidrag genom att ge människor möjlighet till utveckling som syftar till självförsörjande

Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.

Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt.

Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.

Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt. Nämnden fastställer i en årlig uppföljnings- och utvärderingsplan indikatorer för uppföljning av mål, uppdrag, policier, program med mera.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har under året implementerat en modell för uppföljning av pedagogiska och fritidsverksamheter i kommunen. Genom uppföljningen skapas möjligheter att göra jämförelser på flera olika nivåer.

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 kontinuerligt inom ramen för de uppdrag och upphandlingar nämnden beslutar om. Samtliga uppdragstagare har i uppgift att anpassa sin verksamhet utifrån individens behov och förutsättningar.

Att inom nämndens 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 kontinuerligt. Arbete med att skapa en positiv utveckling i Gottsundaprocessen fortsätter. Nämnden bidrar bland annat genom samverkansmedel och bidrag till verksamhet och föreningar.

Nämnden har givit stöd till Föreningsrådets utveckling av möjligheter till arbete och arbetsrehabilitering samt till organisationen "Företagarna" i ett lokalt arbetsmarknadsprojekt.

I Treklangen i Gottsunda bedrivs undervisning i Sfi i samverkan med öppna förskolan samt lärcentrumverksamhet.

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 har undervisning i Sfi i samverkan med öppna förskolan inletts.

Att tillse att samtliga skolor infört och aktivt arbetar med likabehandlings- och anti-mobbningssatser och planer baserade på vetenskaplig grund och anpassade till svenska förhållanden. Uppmärksamhet måste läggas vid kränkning som förekommer utanför skolan till exempel via Internet och telefon.

Uppdraget är verkställt så långt nämndens möjligheter att påverka arbetet i skolorna sträcker sig.

Alla kommunala gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen har likabehandlingsplaner. Planerna har reviderats för att motsvara de nya lagkraven.

I varje skolas likabehandlingsplan ingår metoder och planer för ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande

behandling. Skolverket har konstaterat att det inte finns några existerande metoder baserade på vetenskaplig grund.

Att tillse att alla elever ges likvärdiga villkor för att nå resultatmålen.

Uppdraget är verkställt så långt nämndens möjligheter att påverka arbetet i skolorna sträcker sig.

Nämnden har infört ett elevbaserat resursfördelningssystem och drygt fem procent av kommunbidraget fördelas som strukturer ersättning utifrån elevernas grundskolebetyg och familjestruktur.

Utbildningsanordnarna för vuxenutbildning ska tillse att samtliga individer får det de behöver för att nå målen, utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.

Att tillskapa bostäder för sociala ändamål för bland annat hemlösa.

Arbete med uppdraget pågår.

Nämnden arbetar aktivt för ökad kvalitén i det bostadssociala arbetet och bidra till att fastighetsägare tillhandahåller fler lägenheter för bostadssociala ändamål.

Information lämnas kontinuerligt till fastighetsnämnden om behov av bostäder.

Nämnden arbetar i ett särskilt uppdrag med genomgång av samtliga bostadssociala kontrakt för att frigöra lägenheter till för bostadssociala insatser.

Fortsätta det förebyggande alkohol- och drogarbetet i skolorna i samverkan med föräldrar, organisationer och myndigheter.

Arbete med uppdraget pågår.

Alla kommunala gymnasieskolor följer något av de antidrogprogram som förekommer.

Drogfrågor tas vanligtvis upp i samband med föräldramöten. Vissa skolor träffar regelbundet ungdomsteamet och fortbildar sig inom området.

Fördjupa arbetet med social ekonomi för att påskynda utvecklingen av insatser av samhällsnytta för att tillse att fler kommer i sysselsättning.

Arbete 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 (Se bilaga 1).

Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.

Arbete med uppdraget pågår

Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Socialtjänstverksamhetens deltagande i jämställdhetsprojektet har fortsatt under året och från hösten ingår även kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i projektet. Syftet är att integrera genusperspektiv i nämndens uppdragsplan och uppdrag.

Vid starten av Myndigheten för bostads- samordning var till exempel utgångspunkten att uppnå en arbetsgrupp med lika många män och kvinnor, att alla handläggare ska arbeta likvärdigt med olika ansvarsområden samt att män och kvinnor ska komplettera varandra utifrån ett klientperspektiv.

6.1 Politisk verksamhet

Nämnden svarar för medborgarkontakter och omvärldsanalyser, beslut avseende budget, prognoser och uppföljningar, bokslut och utvärderingar, uppdragsplaner, upphandling och avtal inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden företräder medborgarna och utvecklar former för medborgardialog samt omsätter fullmäktiges inriktningsmål och övriga kommunövergripande styrdokument till konkreta och mätbara uppdrag inom tillgängliga ekonomiska ramar. Inom det offentliga skolväsendet är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrelse för utbildningen inom de frivilliga skolformerna gymnasiet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och Särvux. Nämnden företräder kommunen enligt Skollagen och förordningar inom utbildningsområdet; förutom vad gäller frågor om personal, organisering och utformning av verksamheten samt angående enskilda elever eller grupper i utbildning.

Politisk verksamhet omfattar också den politiska nämndens egen verksamhet.

Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämndens sammanträden och ett utskott för hantering av individärenden inom ramen för socialtjänstlagen och Lagen om introduktionsersättning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd. Det innebär att nämnden ska vidta eller främja kommunala åtgärder för att före-bygga och minska verkningar av arbetslöshet och samverka med myndigheter och enskilda villkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor.

Nämnden har företrädare i Folkhälsorådet, Konsumentrådet och i gymnasieskolans programråd. Nämnden företräder Uppsala kommun i styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län.

Nämnden medverkar vid upprättandet av långsiktiga verksamhets- och lokalbehov vad gäller gymnasieskolan.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	1 575	1 575	1 575	1 575	0	0	0
Kostnader	-1 932	-1 575	-1 681	-1 575	-357	-251	-357
Resultat	-357	0	-106	0	-357	-251	-357

Årsresultat - 357 tkr

Politisk verksamhet redovisar ett underskott med 357 tkr. Kostnader för sammanträdesarvoden, konferensavgifter och datautrustning är högre än budgeterat. Den datoriserade hanteringen av nämndhandlingar kommer att innebära en besparing på sikt.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.

Målet är inte uppnått. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för 2011 med -19 100 tkr. Jämfört med prognosen per augusti har resultatet försämrats med 1 316 tkr.

Effektmål: Nämnden ska ha en effektiv verksamhet med god kvalitet och ekonomi i balans inom varje område senast 2012-12-31.

Målet om ekonomi i balans inom varje område är ännu inte uppnått.

- › Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.

En inventering av samtliga e-tjänster inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har genomförts.

Några exempel på utveckling under 2011:

- Kontoret har påbörjat digital distribuering av handlingar till nämnderna.
- Kontoret har i samarbete med V&B tagit fram en e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering, i enlighet med den nya skollagen.
- Frånvaroanmälan och närvarouppföljning för gymnasieskolan har startat under 2011.

Effektmål: Information om all verksamhet inom nämndens ansvarsområden ska finnas lätt tillgänglig såväl på kommunens hemsida som i skriftlig form.

Målet kommer att uppnås. Information om myndigheten för bostadssamordning och socialtjänst/socialbidrag finns på kommunens hemsida. I Socialstyrelsens granskning av kommunernas webbsidor vad avser ekonomiskt bistånd kunde dock Uppsala kommun enbart svara på 42 procent av den efterfrågade informationen (rikssnitt 52 procent) Översyn av helheten är under planering. Även information om arbetsmarknadsinsatser är under omarbetning. Information ifrån Konsument Uppsala finns på hemsidan, kommuninformationen, stadsdelsbiblioteken och socialtjänsten. Information om gymnasieskolan, gymnasieintagning samt gymnasiejämförelse finns också på uppsala.se.

- › För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.

Målet kommer att uppnås. Nämnden har antagit en ny konkurrensplan. En utmaning av Jobbcenters verksamheter har inkommit

under hösten, vilket torde påverka processen utifrån konkurrensplanen avseende arbetsmarknadsinriktade och arbetsrehabiliterande insatser. Inom vuxenutbildning har två upphandlingar genomförts; av studier på distans och studier där den studerandes behov av stöd avgör kombinationen av när-lärande och distansstudier. För arbetsmarknad har tre upphandlingar gjorts; avseende insatser för unga vuxna med funktionshinder, för sommarlovsentreprenörer samt insatser för arbetslösa ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet. Nämnden har även upphandlat utredning samt utvärderingar av flera verksamheter och föreningar.

- › Nämnden ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen arbeta för att bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga partner i arbetet att bryta utanförskapet.

Målet uppnås inom ramen för nämndens ansvarsområde. Målet har hög prioritet och omfattar nämndens samtliga verksamhetsområden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar i bred samverkan inom och utom kommunen med att bryta människors utanförskap. Nämnden ger uppdrag till kommunala verksamheter, upphandlar verksamhet samt ger bidrag till olika föreningar. Nämnden ingår i flera överenskommelser med parter inom länet, är part i Samverkansförbundet Uppsala län och har ett flertal pågående avtal om samverkan med framför allt arbetsförmedlingen (se sid 29 ff). Nämnden har även i uppdrag att fördela medel till organisationer och föreningar som i samverkan med kommunen motverkar utanförskap. Under 2011 har fyra bidrag med samverkansmedel beslutats samt bidrag beviljats inom ramen för extra satsningen på arbetslösa med socialbidrag.

Socialbidragsverksamheten arbetar i bred samverkan med olika myndigheter, organisationer, kommunala verksamheter och föreningar för att öka människors möjligheter till självförsörjande. Nämnden har under året medverkat i åtta olika projekt,

med stöd från Samordningsförbundet Uppsala län eller ESF. I december beviljades ytterligare tre ESF-projekt.

Till föreningar bildade på etnisk grund och till integrationsinsatser beviljade nämnden verksamhets- och projektbidrag enligt följande; 30 *verksamhetsbidrag*, 9 *särskilt verksamhetsbidrag*, 13 *stimulansbidrag*, 2 *startbidrag* och 5 *projektbidrag*. Många av dessa föreningar arbetar med utsatta grupper i ytterstadsdelar, med personer med utländskt ursprung, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Inom ramen för nämndens olika politikområden ges uppdrag med en hög grad av samverkan, bland annat följande:

- *Kosument Uppsala* har ett brett samarbete med lärare och elever i kommunens olika gymnasieskolor (utökat uppdrag), med myndigheter, föreningar och olika kommunala och kommunfinansierade verksamheter för utsatta grupper.
- *Gymnasieskolan*: Nämnden har för 2011 avsatt särskilda medel för att i samarbete mellan skolor, arbetsförmedlingen och näringslivet stärka gymnasieelevers kunskaper om arbetslivet. Samarbete sker även med myndigheter, arbetsliv och organisationer med syfte att stärka ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden.
- *Vuxenutbildning* ger människor möjlighet till utveckling och arbete. Samverkan i syfte att bryta utanförskap sker bland annat inom samverkansorganet Resam, Kompetensforum (regionen), genom analyser av branschernas kompetensbehov i samverkan och med föreningar.
- *Arbetsmarknadsrelaterade insatser*: Genom avtal med staten om lokal stadsdelsutveckling, genom projekt i bred samverkan, genom Samordningsförbundet i länet, specifikt med arbetsförmedlingen genom bl a Navet och andra lokala avtal, med sociala företag, utbildningsanordnare och föreningar.

Bidrag för arbetsträning och arbete med stöd ges till föreningar/organisationer som Nyby Vision, Röda korset/Kupan, Capella, Stadsmissionen, Ting & Kaka, och KRIS. Ytterligare sociala företag är under bildande

- Serviceutbudet ska kvalitetssäkras.

Målet kommer att uppnås.

Under året har en kvalitetscontroller anställts på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

Arbetet med kvalitetssäkring av uppdrag, avtal, överenskommelser, processer och uppföljning fortgår på kontoret. En ny uppföljningsmodell har initierats för de pedagogiska verksamheterna. Återkoppling till verksamheterna sker kontinuerligt i form av uppföljning, kvalitetsredovisningar, besök och utvärderingar av klienters/brukarens synpunkter.

Socialbidragsverksamheten arbetar aktivt med kvalitetsdeklaration av verksamheten samt uppföljning av klagomål och synpunkter. Under året har en controllerfunktion inrättats med uppgift att arbeta med verksamhetsuppföljning inom myndigheterna socialbidrag och bostadssamordning.

- Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.

I och med KF:s beslut 2010 om ansvar och roller för pedagogiska lokaler finns huvudansvaret för lokalplaneringen hos fastighetsnämnden och de kommunala produktionsnämnderna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden står dock för den långsiktiga behovsbedömningen och ska vara en samverkande part i den långsiktiga planeringen.

6.2 Infrastruktur, skydd- och konsumentfrågor

Nämnden ansvarar för konsumentrådgivning och budgetrådgivning samt

kommunens åligganden enligt Skuldsaneringslagen.

Ekonomiskt utfall

(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Prognos	KF-budget	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	2011	2011	Augusti		Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	4 505	4 505	4 505	4 050	0	0	455
Kostnader	-4 505	-4 505	-4 505	-4 050	0	0	-455
Resultat	0	0	0	0	0	0	0

Årsresultat 0 tkr

Konsumentfrågor redovisar nollresultat. Nämnden har från och med 2011 satsat extra resurser på att ge ungdomar i gymnasiet utökad information om privatekonomi till vilket 455 tkr har omfördelats från arbets-marknadsåtgärder för att täcka kostnaden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.

En viktig del av regionens attraktivitet och tillväxtförmåga är tillgången till förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildningar med hög kvalitet. I yttrande (KSN 2011-0375) till föreslagna handlingsplan för en ledande näringslivskommun har nämnden bland annat pekat på vikten av att skapa strukturer för samverkan mellan utbildningsanordnare, branscher och arbetsmarknadens parter. Detta kan, utifrån nämndens ansvarsområde, göras genom att

- Öka kommundienstjänstemännens kunskap om företagets villkor
- Införa mer av entreprenörskap i skolan

I Uppsala har 18 skolor under 2011 haft *UF-verksamhet* (hälften kommunala och hälften fristående). Under året har 507 elever startat 170 UF-företag. Sextiotre procent av dessa elever är flickor och 37 procent är pojkar.

Inom ramen för *projekt Gnistan* har pedagoger och skolledare erbjudits kompetensutveckling inom det entreprenöriella lärandet. Ett antal utbildningsinsatser har genomförts så som introduktionsutbildningar, seminarier och handledning för såväl arbetslag som skolledare. Projektet har även arrangerat frukostseminarier och konferenser för att skapa plattformar för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Gnistan är ett tvåårigt projekt (2011-2012), som drivs av Uppsala kommun i samverkan med Ung företagsamhet och finansieras av Europeiska socialfonden.

- Utbilda elever om företagets roll i samhället

Genom projekt Gnistan erbjuds lärare verktyg för att arbeta mer direkt i samverkan med näringslivet i syfte att öka elevernas kunskap.

- Erbjuda utbildningar som svarar mot näringslivets behov

Gnistan och Ung företagsamhet lyssnar in bransch- och näringslivsorganisationernas förväntningar och önskemål inför skolans arbete med elevernas kompetenser.

Genom de mötesplatser som Gnistan tillhandahåller får skolor och näringslivs-företrädare också möjlighet till utbyte av erfarenheter och arbetssätt.

Samtliga yrkesutbildningar inom Komvux grundas på främst branschanalyser från kompetensforum, men även på övriga kon-takter med bland annat arbetsförmedling-en samt rekryterings- och bemanningsföre-tag.

- Erbjuder feriearbeten där elever får kun-skap om entreprenörskap och framtida yrkesval samt en introduktion in i arbetslivet.

Under sommaren har 80 gymnasieelever deltagit i *Sommarlovsentreprenörer* och 15 elever har deltagit i *Framtidsboxen*. I dessa båda program har ungdomarna fått arbeta med såväl socialt som företagsbaserat entreprenörskap.

Konsument Uppsala medverkar till en mer attraktiv företagarkommun genom det lokala konsumentrådet samt genom att erbjuda information om bland annat konsumentlagstiftningen till företag som gör nyetableringar. Riktad information ges även till gymnasieelever på yrkesinriktade linjer.

- I Uppsala är kost, fysisk och psy-kisk hälsa de viktigaste folkhälso-områdena. Som ett led i folkhälso-arbetet ska kommunen uppmuntra och underlätta bland annat cykling och gående.

Effektmål: Frågor om motion, sund kost-hållning och bättre matkvalitet för att mot-verka negativa konsekvenser som fetma och övervikt ska prioriteras i skolan och i andra sysselsättningar.

Målet kommer att uppnås. Vid allt fler uppdrag, bidrag och projekt prioriteras frågor om vikten av kost och motion.

Några resultat från Liv och hälsa ung 2011: Hälsoutvecklingen i kommunen och i länet är positiv och andel elever med bra självskattat allmänt hälsotillstånd har ökat.

Pojkar har bra hälsotillstånd i större utsträckning än flickor. Den positiva hälsoutvecklingen är dock tydligare bland flickor vilket gör att skillnaden mellan könen minskat något under de senaste åren.

Andelen elever som är fysiskt aktiva 30 minuter per dag och andelen med goda frukostvanor sjunker eller är oförändrad för båda könen. En svag trend mot ökad andel med övervikt kan ses.

Undersökningen visar, i likhet med resultat från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, på en trend att andelen som aldrig dricker alkohol ökar. Även andelen elever som berusnings-dricker en gång i månaden eller oftare minskar.

Andelen elever som är optimistiska inför framtiden har ökat något, både för pojkar och flickor i åk 2.

Nämnden har i sina *riktlinjer för försöj-ningsstöd* och ekonomiskt bistånd till livs-föring i övrigt fastställt att familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kan beviljas bidrag till fritidsaktiviteter av olika slag. Det gäller i synnerhet barn och unga, men även vuxna efter särskild prövning.

Inom ramen för flera *projekt* har hälsofrå-gor lyfts upp för att stimulera deltagarna till hälsofrämjande aktiviteter och kost.

Betygen i idrott och hälsa har utvecklats från 92,4 procent godkända betyg våren 2006 till 95,4 procent 2011.

- Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bland annat genom sina kultur-, natur-, fritids- och idrotts-värden.

Målet uppnås inom ramen för nämndens verksamhetsområde. Gymnasieskolan har (inom ramen för den nya gymnasieskolan GY2011) i samverkan med Upplands Idrottsförbund utvecklat landets mest om-fattande verksamhet av nationellt godkän-da idrottsutbildningar. Antalet godkända elitidrottsutbildningar med riksintagning har under 2011 ökat från 17 till 20.

Inom det estetiska programmet görs också satsningar i form av elitestetutbildningar.

- › Kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse ska vara en viktig utvecklingsgrund.

Effektmål: Uppsala kommuns gymnasieskolor, inklusive gymnasiesärskolan, ska 2012 ha fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling".

Målet kommer att uppnås. Sex av kommunens 11 gymnasieskolor har hittills fått utmärkelsen.

- › Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.

Nämnden har inte kunnat tillgodose behovet av bostäder för alla de personer som har behov av sådant stöd, på grund av att det saknas lämpliga bostäder.

Under perioden har 1 146 hushåll fått stöd till boende, i form av bostadssocialt kontrakt eller kommunal borgen. Totalt har 250 hushåll aktualiserats för boende, varav 119 varit bostadslösa, och 128 bostäder har förmedlats för inflyttning.

Effektmål: Antal familjer/personer med bostadssocialt kontrakt som tecknar eget kontrakt ska öka.

Målet är nått avseende det totala antalet boende. Jämfört med föregående år har antalet hushåll med boendeinsatser och antalet sökande minskat, liksom antalet lägenheter att förmedla. För 16 hushåll har det bostadssociala kontraktet övergått till

eget förstahands-kontrakt, en ökning med två hushåll jämfört med 2010. För 53 hushåll har bistånd till kommunal borgen kunnat avslutas och hyresgästen bor kvar.

Effektmål: Inga barnfamiljer ska vräkas på grund av hyresskulder.

Målet är inte uppnått. Enligt Kronofogdens statistik har 25 barn berörts av ansökan om avhysning och 10 barn blivit berörda av verkställda avhysningar under 2011.

Nämnden har handlagt fyra barnfamiljer som blivit avhysta, varav två på grund av hyresskulder. Sju barn har blivit berörda av avhysningen.

Effektmål: Nyanlända flyktingar som saknar boende ska erbjudas en skälig bostad inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd. Barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning är prioriterade.

Målet är inte längre relevant.

Arbetsförmedlingen har från och med 2010 12 01, fått ansvar för anvisning av bosättning, förutom till vissa grupper som kommunen fortfarande ansvarar för (bland annat flyktingar utan etableringsplan, kvotflyktingar och i akuta boendesituationer). Kommunen har även ansvar för akuta boendesituationer.

Totalt har 35 flyktingfamiljer (omfattar flyktingar som kommit före 2011) aktualiserats för boende, varav 25 varit i behov av att byta bostad. Fyra familjer har varit hemlösa. Nitton familjer har erbjudits bostad.

6.3 Fritid och kultur

Kontakter med och stöd till etniska föreningar (föreningar bildade på etnisk grund) samt andra föreningar och organisationer som regelmässigt bedriver

integrationsbefrämjande verksamhet och vilkas verksamhetsinriktning inte faller under annan nämnds ansvarsområde.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	1 673	1 658	1 658	1 658	15	15	15
Kostnader	-1 576	-1 658	-1 658	-1 658	82	82	82
Resultat	97	0	0	0	97	97	97

Årsresultat 97 tkr

Fritid och kultur redovisar ett positivt resultat med 97 tkr. Under året har nämnden beviljat bidrag till 32 föreningar lokala föreningar och organisationer, bildade på etnisk grund; varav två startbidrag och 30 verksamhetsbidrag.

Till 13 av de senare har också beviljats stimulansbidrag. Särskilt verksamhetsbidrag har beviljats till åtta ideella föreningar/organisationer som främjar integration.

6.4 Pedagogisk verksamhet

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Nämnden har ansvar för utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan av

- uppsalaelever och elever från andra kommuner i kommunens gymnasie- och gymnasiesärskolor
- uppsalaelever i gymnasie- och gymnasiesärskolor hos andra kommuner, landsting och fristående huvudmän, samt uppsalaelever i svenska utlandsskolor
- uppföljning av ungdomar under 20 år som inte slutfört gymnasiet.

Ekonomiskt utfall - gymnasieskola

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	946 786	951 063	950 873	771 763	-4 277	-4 087	175 023
Kostnader	-948 896	-951 063	-944 846	-771 763	2 167	-4 050	-177 133
Resultat	-2 109	0	6 027	0	-2 109	-8 136	-2 109

Årsresultat -2 109 tkr

Gymnasieskolan redovisar ett resultat med -2 109 tkr och avviker mot prognosen per augusti som var 6 027 tkr.

Grunden för överensstämmelse mellan budget och bokslut är nämndens resursfördelningsmodell, där bidraget bestäms efter samma grunder oberoende av huvudman och delas ut helt utifrån ett programpris per elev. Även elevprognos för året ska stämma överens med det slutliga antalet elever i gymnasieskolan.

Nämnden har till och med 2015 ett avtal med GUC AB som garanterar 75 procent av bolagets hyreskostnader. Ett minskat elevunderlag har medfört att stora delar av lokalerna står oanvända och nämnden har för 2010 betalt 1 977 tkr i tomhyror.

Avvikelse mot tidigare prognos förklaras framför allt med minskade interkommunala intäkter. Snittersättningen per elev för elever från andra kommuner har minskat och antalet elever var färre i förhållande till

budget, vilket medför en avvikelse med - 10 100 tkr. Fler elever från andra kommuner har valt program till lägre kostnader än tidigare, vilket bland annat givit utslag beträffande färre elever till GUC och Naturbruksprogrammet som har relativt höga kostnader

Den upprustning av kommunala gymnasieskolor som gjorts de senaste åren har höjt hyreskostnaderna med ca 50 procent för utförarna, med resultat att nedskärning fått göras från undervisningsresursen då ingen uppräknings för ökade hyreskostnader gjorts i IVE.

Ekonomiskt utfall - gymnasiesärskola

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	83 128	80 713	81 763	69 963	2 415	1 365	13 165
Kostnader	-81 838	-80 713	-79 125	-69 963	-1 125	-2 713	-11 875
Resultat	1 290	0	2 638	0	1 290	-1 348	1 290

Årsresultat 1 290 tkr

Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat med 1 290 tkr för år 2011. Jämfört med prognosen per augusti har resultatet försämrats med 1 348 tkr. Avvikelse mot budget och prognos per augusti beror på att kostnaden för elever med särskilt stöd har ökat.

Elevtalsprognosen var i augusti 195 elever utfallet blev 192 elever. Av de ofördelade medlen på 1 399 tkr har 110 tkr tagits i anspråk.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet. Uppsala kommuns skolresultat ska vara bland landets bästa.

Målet är uppnått vad gäller skolresultat för gymnasieskolan.

Effektmål: Uppsala kommun ska 2014 tillhöra den bästa fjärdedelen av landets skolkommuner, med avseende på skolresultat och trygghet.

Målet är uppnått med avseende på betygsgenomsnitt och övergång till universitet/högskola

- Elever folkbokförda i Uppsala

kommun (*hemkommun*) tillhörde läsåret 2009/2010 den *bästa fjärdedelen* av landets kommuner vad gäller betygsgenomsnitt (Rank 27 av 290), enligt SKL:s Öppna jämförelser. Betygsgenomsnitt och ranking ökade något mellan 2008 och 2010.

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
14,4	14,4	14,5	14,3

OBS 2009/2010: Min-maxvärden 12,2 – 16,0, vägt medel 14,0 och median 13,9 för riket.

För läsåret 2010/2011 var betygsgenomsnittet dock lägre, 14,3. Motsvarande värden för riket finns ännu inte tillgängliga för det senaste läsåret.

- Elever folkbokförda i Uppsala kommun tillhörde läsåret 2009/2010 den *bästa fjärdedelen* av landets kommuner vad gäller påbörjade studier på högskola och universitet direkt efter gymnasiet (Rank 1 av 290), enligt SKL:s Öppna jämförelser. Andelen har ökat jämfört med 2007/2008.

2007/2008	2008/2009	2009/2010
35,8	37,7	40,4

2009/2010: Min-maxvärden 2,5 – 40,4 vägt medel 20,0 och median 17,6 för riket.

Jämförande värden för läsåret 2010/2011 finns inte tillgängliga.

- Elever folkbokförda i Uppsala kommun tillhörde läsåret 2009/2010 den *bästa fjärdedelen* av landets kommuner

vad gäller påbörjade studier på högskola och universitet inom tre år efter gymnasiet (Rank 4 av 290), enligt SKL:s Öppna jämförelser. Andelen har ökat jämfört med tidigare läsår.

2007/2008	2008/2009	2009/2010
57,6	61	62,7

2009/2010: Min-maxvärden 17,8 – 75,2 vägt medel 42,3 och median 36,9 för riket.

Jämförande värden för läsåret 2010/2011 finns inte tillgängliga (se ovan).

Målet är inte uppnått vad gäller genomströmning och behörighet till universitet och högskola.

- Elever folkbokförda i Uppsala kommun tillhörde läsåret 2009/2010 den *lägsta fjärdedelen* av landets kommuner vad gäller andel elever som uppnått grundläggande behörighet inom tre år (exkl. individuellt program) av dem som slutfört det tredje året. Kommunen hade rank 279/290 enligt SKL:s Öppna jämförelser.

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
73,8	71,4	68,1	66,2

2009/2010 Min-maxvärden 54,5 – 91,0, vägt medel 76,8 och median 77,5 för riket.

Andelen behöriga elever efter tre år har minskat med 7,6 procentenheter mellan 2008 och 2011. Andel behöriga elever 2011 var 66,2 procent. Jämförande värde 2011 för riket finns inte tillgängligt.

Andel som påbörjat gymnasiet och uppnått behörighet efter tre år, inkluderande IV samt de elever som avbrutit studier, var 56,4 procent 2010/2011 i Uppsala.

- Elever folkbokförda i Uppsala kommun tillhörde läsåret 2009/2010 de *mellersta 50 procenten* av kommuner vad gäller andel elever som uppnått grundläggande behörighet inom fyra år (inkl. individuellt program) av dem som slutfört det fjärde året. Kommunen hade rank 184/290 enligt SKL:s Öppna jämförelser vilket är något lägre än 2008/2009.

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
75,5	74,9	75,2	71,5

2009/2010: Min-maxvärden 54,5 – 91,0, vägt medel 76,8 och median 77,5 för riket.

Andelen behöriga elever efter fyra år har minskat 4 procentenheter mellan 2008 och 2011. Andel behöriga elever 2011 var 71,5 procent. Jämförande värde för riket 2011 finns inte tillgängligt.

Andel som påbörjat gymnasiet och uppnått behörighet efter fyra år, inkluderande de elever som avbrutit studier, var 64,6 procent 2010/2011 i Uppsala.

Effektmål: Alla avgångselever på nationella program ska ha uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Målet är inte uppnått. För elever folkbokförda i Uppsala kommun minskade andelen som uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier 2010 med 2,8 procentenheter jämfört med åren innan, medan kommunens ranking ökade från 92 till 75 enligt SKL:s Öppna jämförelser.

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
92,1	92,1	89,3	87,3

2009/2010: Min-maxvärden 66,3 – 98,5, vägt medel 86,8 och median 86,8 för riket.

Andelen har minskat i Uppsala kommun med 4,8 procentenheter mellan 2008 och 2011. Jämförande värden för riket 2011 finns inte tillgängliga.

För Uppsala kommuns skolor (skolkommun) är andel elever följande:

Grundläggande behörighet för alla avgångselever (andel)

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
79,7	83,3	84,3	84,2

Grundläggande behörighet för alla elever som har slutbetyg (andel)

2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
90,7	93,2	94,9	93,9

Effektmål: Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, i enlighet med målet i EU:s långsiktiga strategi Europa 2020.

Den mätning som görs inom EU för att följa upp målet om att minst 90 procent av ungdomar ska klara av gymnasieskolan

finns endast på nationell nivå. Mätningen görs på unga upp till 24 år, medan de mätningar vi har tillgång till lokalt omfattar unga upp till 20 år. Mätningen på nationell nivå visar att det i Sverige är ca 9,7 procent unga mellan upp till 24 år som inte fullföljt gymnasiestudier (*data från april 2011*).

Lokalt för Uppsala är det närmast andelen elever som påbörjat gymnasiet och fullföljer studierna inom fyra år som finns att utgå ifrån och det var 2011 64,6 procent. Andelen som inte klarat gymnasieskolan vid 19-20 år var således 35,4 procent.

Nämndens arbete har starkt fokus på en förbättring av elevernas kunskapsutveckling. Arbetet fortgår och ska vidareutvecklas kommande år. Bland annat bedriver kommunen ett ESF-projekt med kompetensutveckling av lärare i entreprenöriellt lärande (*projekt Gnistan*).

Ytterligare ett projekt, Andra Chansen, riktar sig till ungdomar utanför skolsystemet eller som riskerar avbrott från gymnasieskolan.

Projektet avslutades i sin första del 2011 men har fått ytterligare ett års uppgradering. Projektet har haft till uppgift att öka anställningsbarheten för ungdomar genom att lotsa dem till studier, arbete eller andra insatser.

Antal aktuella deltagare under 2011 var 140 personer, varav 90 kvinnor och 50 män. Under året startade 64 deltagare och 65 avslutade. Av dem som slutade gick 77 procent (50 personer) vidare till studier eller arbete. Vid årsskiftet fanns 75 ungdomar aktuella i projektet.

Sedan några år tillbaka har nämnden avsatt drygt 4 procent av kommunbidraget som strukturerats till skolorna, avsett för de elever som är i behov av särskilt stöd. Nämnden avsatte också 0,5 procent av kommunbidraget för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

- Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.

Effektmål: Ingen elev ska utsättas för mobbning eller annan kränkande behandling

Målet är inte uppnått. Av *Liv och hälsa ung* framgår att betydligt färre pojkar upplever sig mobbade (3,5 %) 2011 än 2009, medan andelen bland flickor är oförändrad men lägre (1,3 %). Andelen pojkar som har blivit kränkta av någon vuxen på skolan har minskat något (2,6 %) medan andelen flickor som upplevt en kränkning har ökat med nästan en procentenhet (2,4 %). Andelen flickor som känner obehag inför skoldagen har också ökat kraftigt (2,8 %) medan andelen som ofta känner stress har minskat (54 %).

I nämndens mätning för gymnasiesärskolan framgår att en fjärdedel av eleverna anser att elever kan "vara elaka mot varandra" utan att någon vuxen ingriper och ca en tiondel anser att "lärare kan göra elaka saker mot eleverna" utan att någon vuxen ingriper.

Nämndens uppföljning av gymnasieelevers upplevda trygghet har 2011 skett genom landstingets enkät *Liv och hälsa*, samt genom ovan relaterade modell för uppföljning av pedagogiska verksamheter. Nämndens mätresultat har dock inte tillräckligt hög kvalitet för 2011 för gymnasieskolan, däremot för gymnasiesärskolan. Någon rapportering har inte tagits in från kontoret om anmälningar eller incidenter om mobbning eller annan kränkande behandling.

Nämndens möjlighet att följa upp utvecklingen när det gäller skolmiljö och undervisning i kommunen, kommer påsikt att öka i och med den uppföljningsmodell som introducerats under året. Den utökade uppföljningen av pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun ska från och med 2012 möjliggöra övergripande kartläggningar och analyser av ovanstående.

Vuxenutbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för stöd till vuxnas lärande genom kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi).

Nämnden har även ansvar för att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande i samverkan med andra aktörer och myndigheter.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	150 919	145 740	153 981	123 031	5 179	-3 062	27 888
Kostnader	-139 988	-145 740	-147 968	-123 031	5 752	7 980	-16 957
Resultat	10 931	0	6 013	0	10 931	4 918	10 931

Årsresultat 10 931 tkr

Bokslutet visar på ett positivt resultat med 10 931 tkr, vilket är 4 918 tkr bättre än prognos.

Antal studerande har varit fler än budgeterat. Att kostnaden inte stigit i samma omfattning som volymen kan förklaras med att deltagandet ökat mest inom "billigare" utbildningsformer till exempel distansstudier och omvårdnad, att jämföra med maskinförare och andra tekniska utbildningar med högre kostnader.

Även inom teoretiska ämnen, yrkesämnen samt i svenska för invandrare har antal deltagare ökat. För gymnasial vuxenutbildning är kostnaden 6 177 tkr lägre än budgeterat. Differensen mellan budget och prognos beror på att kostnader för utbildningar som påbörjats under 2011 inom yrkesvux även kommer att belasta 2012.

Kostnaden för Svenska för invandrare understiger budget med 681 tkr men är 1 776 tkr högre än prognostiserat, vilket främst beror på svårigheten med att uppskatta förändring av volymer och kostnader på grund av arbetsförmedlingens övertagande av etableringsansvaret 2010.

Uppsala kommun har för 2011 fått riktat statsbidrag för yrkesvux på 27 888 tkr, jämfört med budgeterade 17 500 tkr. Av dessa överförs 6 000 tkr till utbildningar som påbörjats 2011 och avslutas 2012.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

Effektmål: Alla deltagare i grundläggande och teoretisk gymnasial vuxenutbildning ska slutföra kurs med lägst betyget godkänt.

Målet är inte uppnått för alla elever. Av de 407 personer som läst grundläggande vuxenutbildning har 82 procent uppnått godkända eller högre betyg. Av totalt 500 satta betyg för grundläggande vuxenutbildning är ca 80 procent godkända eller har högre betyg.

Av de 2252 personer som läst gymnasial vuxenutbildning har 87 procent uppnått godkända eller högre betyg. Av totalt 4 938 satta betyg för gymnasial vuxenutbildning är ca 85 procent godkända eller har högre betyg.

Under 2011 har totalt 2 660 personer fått betyg i teoretisk grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Samma person kan läsa flera kurser och/eller studera på såväl grundläggande som gymnasial nivå.

Effektmål: Alla deltagare inom sammanhållen yrkesinriktad vuxenutbildning ska

senast sex månader efter slutförd utbildning ha ett arbete eller vara i studier.

Målet är inte uppnått. Bland deltagare som avslutat sina studier 2009 hade 69 procent arbete eller studerade efter 6 månader. Någon uppföljning gjordes inte 2010 och mätning för 2011 finns inte tillgänglig före halvårsskiftet

Effektmål: Alla deltagare ska arbete eller studera, annat än sfi, sex månader efter fullföljd introduktion.

Målet är inte uppnått. Femton personer av 53 (28 procent) har arbete eller studerar (ej sfi) sex månader efter fullföljd introduktion.

6.5 Vård och omsorg – ekonomiskt bistånd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att enligt Socialtjänstlagen och dess förordningar tillgodose behov av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt för sådant som kan behövas för att en skälig levnadsnivå ska uppnås. Nämnden ansvarar för att personer som har ekonomiskt bistånd får stöd och

Ekonomiskt utfall

erbjudande om andra insatser som leder till att behov av försörjningsstöd minskar eller upphör. Ansvaret omfattar även bistånd till boende och stöd i boende till vissa grupper. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning gentemot enskild samt att beviljade insatser verkställs.

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	277 085	277 995	278 448	258 906	-910	-1 363	18 179
Kostnader	-324 194	-277 995	-319 771	-258 906	-46 199	-4 423	-65 288
Resultat	-47 109	0	-41 323	0	-47 109	-5 786	-47 109

Årsresultat -47 109

Individ- och familjeomsorg redovisar ett negativt resultat med 47 109 tkr, vilket huvudsakligen beror på högre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Nämndens resultat för 2011 är 5 786 tkr sämre än prognosen per augusti. Intäkterna är lägre än prognostiserat och kostnaderna för ekonomiskt bistånd närmare 6 000 tkr högre än prognos.

Intäkterna avviker mot budget med 910 tkr vilket främst beror på att återbetalda socialbidrag är lägre än budgeterat. Kostnaderna avviker mot budget med - 47 109 tkr, varav kostnaderna för ekonomiskt bistånd med - 44 309 tkr samt bostäder och infriade ansvarsförbindelser med - 3 730 tkr. Förvaltningskostnader och övriga kostnader för projekt med mera är ca 1 800 tkr lägre än budget.

Nämnden gjorde bedömningen att inflödet av nya sökanden till ekonomiskt bistånd skulle minska under hösten och att effekterna av samarbetet med arbetsförmedlingen ("Navet") skulle öka utflödet, men ännu har det inte fått någon större effekt. Nämndens intäkter avviker mot kommunfullmäktiges budget med + 18 179 tkr. Nämnden har omfördelat medel från särskilt riktade insatser till bostadsmyndigheten och arbetsbefrämjande arbete inom socialbidragsmyndigheten samt har intäkter från berörda nämnder för den bostads-sociala verksamheten, projekt, återbetalda socialbidrag och ansvarsförbindelser samt statsbidrag. Jämfört med kommunfullmäktiges budget avviker kostnaderna med -65 288 tkr. Utbetalt socialbidrag svarar för -22 288 tkr, resterande fördelas på

nämndens övriga poster. Nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat med 9 miljoner kronor jämfört med 2010.

Uppsala kommun har haft en stabil arbetsmarknad under 2011 med låg arbetslöshet men med en ökande andel långtidsarbetslösa. Behovet av ekonomiskt bistånd har i viss mån påverkats positivt, med färre antal nya sökande, medan antal hushåll som varje månad mottagit ekonomiskt bistånd har legat på ungefär samma nivå som året innan, undantaget yngre hushåll som minskat. Utbetalt bistånd per hushåll och år har ökat med 3 procent, varav uppräknings av riksnormen svarar för drygt en procent.

Arbetslöshet är det vanligast förekommande försörjningshindret (35 - 51 procent beroende på ålder). Arbetslöshet dominerar i de yngre åldersgrupperna. Mellan 80 - 90 procent av dem som är arbetslösa är inte berättigade till arbetslöshetsersättning eller har låg ersättning eller aktivitetsstöd. Socialbidraget fungerar därmed som en regulator gentemot den försämrade arbetslöshetsersättningen. Andra frekvent förekommande hinder för självförsörjande är arbetshinder och ohälsa.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

Målet är uppnått. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds sysselsättning och arbetsträning i olika verksamheter, med fokus på unga. (Se även nämndens effektmål under 6.6.1.)

Inom ramen för uppdrag och upphandling av verksamhet finns nära 500 årsplatser för stöd till och i arbetsträning och arbete. Platser finns i kommuninterna verksamheter, i privata och sociala företag samt i föreningar. Flertalet av de personer som får möjligheter till arbetsträning/sysselsättning utifrån sina behov har en psykisk

funktionsnedsättning eller ohälsa. (För specifika insatser, se bilaga 1)

En årsplats kan i vissa fall delas av flera, om deltagare är närvarande mindre tid än 20 timmar per vecka.

- Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka inom sociala sektorn.

Målet är uppnått. Antalet samverkanspartner inom social ekonomi ökar.

Nämnden ger bidrag till ett flertal föreningar, företag och organisationer inom social ekonomi. Fler föreningar/organisationer har ansökt om och beviljats bidrag till verksamhet än under föregående år. Socialbidragsverksamheten har pågående samarbete med de föreningar/sociala företag som får bidrag för att ta emot personer för arbete, arbetsträning och sysselsättning. Samverkanspartner inom frivilligorganisationerna finns även inom ramen för olika projekt.

(Se även målet om att bryta människors utanförskap samt målet ovan om sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Beskrivning av föreningar och insatser finns i bilaga 1).

- Det alkohol- och drogförebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem ska fördjupas.

Målet är uppnått. Ett bredare samarbete om förebyggande arbete har initierats enlighet med inriktningsmålet. En modell för samverkan har utarbetats av socialtjänstens olika myndigheter och verksamheten kommer att följas upp under 2012. Samverkan har skett i fjorton ärenden men det är för tidigt att dra några slutsatser om samverkan bidragit till en långvarig förbättring för de personer berörda familjer.

- Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.

Effektmål: Alla personer som utsätts för våld eller hot, inom eller utom familjen, ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Målet är uppnått. Tolv personer har fått stödsamtal från socialtjänsten och 16 personer har fått hjälp till tillfälligt boende, bostadssocialt kontrakt eller kommunal borgen.

Socialbidragsverksamheten och boende-enheten deltar i olika samverkanskonstellationer tillsammans med andra verksamheter i processen för ett Resurscentrum för personer som utsätts för våld i nära relationer.

- En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan med medborgare och samhälls-

faktorer. Människor måste inspireras för att ta ansvar för sin hälsa genom eget beslutsfattande.

Ohälsa som orsak anledning till beviljade socialbidrag uppgick till ca 14 procent av utbetalt bistånd 2011.

Socialbidrag på grund av ohälsa har beviljats till 1 896 personer. Av dessa personer har 23 procent fått aktiverande och kompetenshöjande insatser (bland annat genom Navet), arbetsrehabilitering, sysselsättning, stöd och stödsamtal. För ca 3 procent av ovanstående personer har ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning initierats till försäkringskassan.

Undersökning av upplevd hälsa har genomförts i flera projekt 2011; bland annat Utsikten, Romano Zor! och 3.4.4. Undersökningar visar att upplevd hälsa, såväl fysisk som psykisk, förbättrats för många personer under deltagande i projekten.

6.6 Särskilt riktade insatser

Nämnden har ansvarat för flyktingmottagning och introduktion av flyktingar och invandrare t o m 30 november 2010. Från och med december övergick ansvaret för mottagande av nyanlända vuxna flyktingar till arbetsförmedlingen. Kommunens ansvar omfattar mottagande i vissa fall, bosättning, initialt försörjningsstöd, försörjningsstöd till flyktingar som inte har rätt till etableringsplan via arbetsförmedlingen, eller inte kan försörja sig på den statliga etableringsersättningen samt övriga insatser i enlighet med Socialtjänstlagen. Kommunen har också ansvar för mottagande av nyanlända barn och ungdomar för placering i förskola eller skola.

Introduktionsersättning som försörjningssystem har upphört att gälla för nyanlända flyktingar men finns kvar under en

övergångsfas för de tidigare mottagna under introduktionen.

Myndighetsutövningen omfattar även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, under och efter avslutad introduktion, dock i högst tre år efter det år uppehållstillstånd beviljats. Vissa arbetsmarknadsinsatser riktar sig till långtidsarbetslösa eller långtidsinskrivna arbetslösa anvisade av arbetsförmedlingen och som är hel- eller delfinansierade via samarbetsavtal med arbetsförmedlingen.

Andra insatser är helt finansierade av kommunen och vänder sig bland annat till personer som har socialbidrag på grund av arbetslöshet, personer som har behov av praktisk språkträning eller personer med funktionsnedsättning/arbetshinder som har behov av arbetsrehabilitering.

Till arbetsmarknadsinsatser hör också den arbetsmarknadsrelaterade delen av introduktionsinsatserna. Nämnden ansvarar även för sysselsättning till personer med psykiska och fysiska funktionshinder, i syfte att öka alternativt underhålla en persons arbetsförmåga, utan att krav ställs i relation till den reguljära arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- › Utanförskapet ska brytas genom fokus på arbetslinjen.

Effektmål

Alla elever i gymnasiesärskolan ska efter avslutad skolgång ha fått de förutsättningar som krävs för att studera vidare eller ha möjlighet att få arbete, alternativt delta i annan meningsfull sysselsättning. Målet är uppnått för de elever som har kunnat följans upp.

Av 36 elever som avslutat sin gymnasieutbildning 2011 har 30 personer deltagit i uppföljning. Av 30 elever har en person fått arbete, 23 personer påbörjat sysselsättning inom Daglig verksamhet, fem personer deltar i arbetsträning och jobbsök och en person har tidigare haft ett vikariat men är för närvarande utan sysselsättning.

Effektmål

Alla som får socialbidrag på grund av arbetslöshet ska få det stöd och de insatser de är i behov av för att vara aktivt arbetssökande.

Målet är på väg att uppnås. Totalt har 4 620 hushåll beviljats socialbidrag under året. Det främsta försörjningshindret är arbetslöshet, men ett hushåll kan ha fått bistånd av flera olika orsaker under året. Utöver ekonomiskt bistånd har många arbetslösa och personer med arbetshinder arbetsbefrämjande insatser och särskilt stöd av socialsekreterare.

2 768 hushåll har vid ett eller flera tillfällen fått socialbidrag på grund av arbets-

löshet, totalt omfattas 3 036 personer. Under perioden har 495 personer varit aktuella för insatser inom arbetsrehabilitering, Navet och olika stödsamtal. Sextiosex studenter har deltagit i arbetsförberedande aktiviteter vid Jobbcenter.

Effektmål

De personer som får insatser på grund av arbetslöshet ska öka sina möjligheter att få och behålla ett arbete eller att påbörja kompetenshöjande och arbetsförberedande studier.

Målet är på väg att uppnås så långt aktuella personer inte avslutar insatser på grund av personliga/hälsomässiga skäl.

Av 390 aktuella inom Navet under året har 258 påbörjat insatser och 169 personer hittills avslutats. Av de 169 avslutade har 105 personer (62 procent) fått arbete, 17 personer (10 procent) har börjat studera och 6 personer gått vidare i annan insats via arbetsförmedlingen och med aktivitetsstöd - vilket är 76 procent måluppfyllelse. Utöver det har 16 personer gått vidare i aktiverande eller arbetsrehabiliterande insatser inom kommunens utbud av insatser, 13 personer har avbrutit och är inte aktuella för socialbidrag. Enbart 12 personer (7 procent) har återgått till socialtjänsten av dem som avslutats. Finansiering av kommunens del i Navet har skett genom den extra satsning på 20 mkr som kommunfullmäktige beslutat om för 2011. Medel för extra anställningar och viss praktik kommer till stor del också från statliga medel för arbetsmarknadsprogram.

Av de 459 personer som fått aktiverande och kompetenshöjande insatser genom Jobbcenter har 238 avslutat insatser under året. Av de 238 har 68 personer (29 procent) gått till arbete, studier eller vidare inom arbetsförmedlingen. Vissa individer kan sammanfalla inom de båda grupperna.(se även bilaga 1)

Effektmål

De personer som får insatser inom uppdrag om arbetsrehabilitering ska öka sin förmåga att arbeta, studera eller delta i annan kompetenshöjande insats.

Målet uppnås i stor utsträckning så långt aktuella personer inte återinsjuknar eller på annat sätt avslutar insatser på grund av personliga skäl.

Observera att det inte går att lägga ihop de olika grupperna som relateras nedan. Samma person kan ha fått insatser i två eller flera verksamheter under perioden. Nedanstående ska enbart ses så att uppföljningen speglar varje verksamhets resultat.

Under 2011 har 377 personer har varit aktuella för arbetsrehabiliterande insatser inom Jobbcenters verksamhet. Under perioden har 139 personer avslutats. Totalt har 57 personer börjat arbeta, studera eller gått vidare via arbetsförmedlingen (41 procent) och 16 personer (11 procent) av deltagarna har gått vidare till annan insats. Totalt har 52 procent ökat sin förmåga att arbeta, studera eller att delta i annan kompetenshöjande insats. För dem som deltagit i sysselsättning genom Vård och Omsorg har 11 av 48 deltagare avslutat insats under perioden. En person har fått arbete övriga har slutat på grund av sjukdom, andra privata skäl eller avbrutit insats.

Rehabgruppen/unga vuxna inom socialbidragsmyndigheten har arbetat med 479 personer under perioden och 161 av dem har fått arbetsrehabiliterande insatser genom föreningar eller Jobbcenter. Av de 205 personer som avslutat sin kontakt med Rehabgruppen/Unga vuxna har 27 procent börjat arbeta, 10 procent börjat studera, åtta procent insats via annan utförare/ projekt eller arbetsförmedlingen. Av de 25 personer som ansökt om sjuk-/aktivitetsersättning hos försäkringskassan har 16 personer beviljats detta. Övriga har avslutats av andra orsaker, bland annat på grund av behov av andra insatser från landstinget eller kommunen.

Resultatet från de olika projekten är olika beroende på inriktning och resurser.

Utsikten har arbetat med totalt 89 deltagare (49 kvinnor och 40 män). *Målgrupp:* arbetslösa, språksvaga invandrare med liten erfarenhet av svensk arbetsmarknad. *Resultat:* I projektet har i stort sett alla som deltagit i uppföljning ökat sin anställningsbarhet och 72 procent har börjat arbeta eller studera (78 procent av kvinnorna och 65 procent av männen). Många har fått arbete via Navet. Projektet är avslutat.

Romano Zor! *Målgrupp:* Romer. Av totalt 55 deltagare. Under perioden har 13 deltagare fått anställning (viss tid) och en person har börjat studera. En kvalitetsstudie har genomförts som visar att praktiska modeller och konkreta arbetsmetoder utvecklats som ger en omedelbar och mätbar positiv effekt på romers situation.

Nuevo, *målgrupp:* arbetslösa ungdomar med utbildningsbrister och ohälsa. *Resultat:* Av 51 avslutade deltagare, har drygt 60 procent börjat arbeta eller studera. Projektet har fått en uppgraderingsperiod till och med februari 2012.

Hikikomori. *Målgrupp:* personer mellan 18 och 30 år med en psykiatrisk problematik, är aktuella inom landstinget eller kommunen, eller i behov av att bli aktuella. Målgruppen har svår och komplex situation, är svår att nå och har svårt att upprätthålla kontakter. Förändring tar tid och samordning av insatser nödvändigt. *Resultat:* Projektet omfattar 25 platser och hittills har 24 personer deltagit. Åtta personer har påbörjat planering mot arbete/studier, två studerar på deltid, tre arbetstränar och två arbetar deltid.

Gottsunda Factory har arbetat med 123 arbetslösa totalt för Uppsala kommun. Av dessa har 58 procent börjat arbeta eller studera och 10 procent kommit ut i praktik. Projektet är avslutat.

3.4.4 har haft kontakt med drygt 200 personer under året, varav 175 har haft kontakt med samordnare och 61 har haft stöd av kontaktperson. Projektets insatser utgör komplement till arbetsförmedlingens arbetslivsprogram. Utvärdering av projektet visar att deltagarna är mycket nöjda med det stöd de fått och att de därigenom bättre kan tillgodogöra sig arbetsförmedlingens insatser. Projektet har beviljats förlängning till halvårsskiftet 2012 för att ett förslag till implementering i ordinarie verksamhet ska tas fram.

Effektmål

Unga vuxna (16-30 år) som har funktionshinder ska kunna få fortsatt utbildning och arbete efter avslutad skolgång.

Inom SAMS, en av de verksamheter som arbetar med unga vuxna med funktions-

nedsättning har 59 av 162 aktuella personer under perioden avslutats.

Två personer har fått arbete, 9 har gått vidare till af och 8 personer har börjat studera, totalt har 32 procent gått vidare till arbete, af eller studier. Tre har gått vidare till annan myndighet/ verksamhet och 5 personer har påbörjat Daglig verksamhet.

Totalt har 47 personer varit aktuella under perioden på Iris Hadar och 16 personer har avslutat kontakt, varav sex personer har börjat studera eller arbeta. Två personer har fortsatt med aktiva insatser via Uppsala kommun och två har fått fortsatta insatser via arbetsförmedlingen.

6.6.1 Flyktingmottagning och introduktion av nyanlända

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
(Belopp i tkr)	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	42 992	52 631	45 611	71 331	-9 639	-2 619	-28 339
Kostnader	-47 431	-52 631	-48 627	-71 331	5 200	1 196	23 900
Resultat	-4 439	0	-3 016	0	-4 439	-1 423	-4 439

Årsresultat -4 439 tkr

Flyktingmottagning redovisar ett negativt resultat med 4 439 tkr, vilket är 1 423 tkr sämre än prognosen per augusti. Jämfört med budget är intäkterna 9 639 tkr lägre vilket beror på lägre statsbidrag från Migrationsverket. Kostnaderna är 5 200 tkr lägre än budgeterat. Intäkter och kostnader avviker kraftigt mot KF:s budget. Det beror på att flyktingmottagande de senaste åren legat väsentligt under den volym som överenskommits med Migrationsverket. Sedan december 2010 är den schabloniserade ersättningen mindre än hälften av tidigare nivå på grund av att ansvaret för mottagande och försörjning av nyanlända vuxna flyktingar övergått till arbetsförmedlingen.

Förvaltningskostnaderna har minskat som en följd av kommunens förändrade uppdrag och det låga mottagandet. På grund av svårigheten att i förväg bedöma omfattningen av mottagandet i kommunen har dock en anpassning till de lägre intäkterna inte kunnat ske fullt ut.

Introduktionsersättning som försörjningsform upphörde i och med lagen (2010:197) om etableringsinsatser, utom för flyktingar som togs emot av kommunerna före december 2010. Antal hushåll med introduktionsersättning har minskat från 163 till 68 per månad under året, vilket innebär 6 773 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för försörjningsstöd är dock 3 591 tkr högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att

fler nyanlända flyktingar än planerat fått försörjningsstöd. Ett flertal hushåll har också fått försörjningsstöd efter att introduktionsersättningen upphört och fler nyanlända flyktingar får försörjningsstöd under längre tid än den initiala fasen innan den statliga etableringsersättningen betalas ut.

Under året har totalt 143 flyktingar tagits emot i Uppsala kommun, varav 73 är barn

under 18 år och 63 vuxna mellan 20 – 64 år. Femtiosex barn och unga är ensamkommande utan vårdnadshavare. År 2010 tog kommunen emot 209 nyanlända flyktingar. 180 hushåll har fått introduktionsersättning under året och 289 hushåll har fått försörjningsstöd, varav 33 hushåll (43 vuxna) omfattas av lagen om etableringsinsatser.

6.6.2 Arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser

Ekonomiskt utfall

(Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Prognos		Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	2011	2011	Augusti	KF-budget	Budget	Prognos	KF/UAN
Intäkter	136 688	134 547	133 992	128 873	2 141	2 696	7 815
Kostnader	-114 140	-134 547	-122 058	-128 873	20 407	7 918	14 733
Resultat	22 548	0	11 934	0	22 548	10 614	22 548

Årsresultat 22 548 tkr

För arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett positivt resultat med 22 548 tkr 2011, vilket beror på att medel för den extra satsningar på arbetslösa med socialbidrag och feriearbete samt medel för samverkan med föreningar inte förbrukats. Resultatet är + 10,6 mkr jämfört med augustiprognosen. Nämndens ambition har varit att bidrag till anställningar inom ramen för den extra satsningen på arbetslösa med socialbidrag skulle förbrukas under året (+ 7,5 mkr) och att hälften av budgeterade medel (5,6 mkr) för

kompletterande utbildningsinsatser skulle förbrukas under hösten.

Genomströmningen för den extra satsningen har varit betydligt lägre än planerat och utbildningsinsatser har inte efterfrågats alls under senare delen av året. Kostnaderna för feriearbete och feriepraktik blev ca 1,1 mkr lägre än vad som budgeterats. Samtliga elever inom beslutade insatser har fått feriearbete och feriepraktik.

6.8 Medarbetare och ledare

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens effektmål

- Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.

Värden för socialbidragsverksamheten från senaste medarbetarundersökning är utgångspunkter för framtida resultat. Värden presenterades i verksamhetsberättelse för 2010.

Verksamheten genomför ett projekt med kompetensutvecklande insatser för att öka effektiviteten. Medarbetare har haft möjlighet att föreslå olika utbildnings-

satsningar som ska ge större utvecklings-
möjligheter.

- Sjukfrånvaron bland kommunens med-
arbetare ska fortsätta minska.

För socialbidragsverksamheten finns ingen
aktuell statistik för i år. Statistik från 2011
visar en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet
för kommunen.

Enhetscheferna rapporterar få fall av
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjuk-
frånvaron har minskat under en följd av år.
Finns inga indikationer på att den ökat
under innevarande år.

- Alla medarbetare i Uppsala kommun
ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Från socialbidragsverksamheten har tolv
anmälningar skickats till arbetsmiljöverket.

De flesta fall finns rapporterade från expe-
dition 4, som arbetar med en klientgrupp
som har grav psykisk- och beroendeproble-
matik.

- Uppsala kommun som arbetsgivare
ska vara en förebild vad gäller att se till
medarbetarnas kompetens oavsett
ålder.

Målet är uppfyllt. En kompetensförsörj-
ningsplan har tillskapats genom ESF-
projekt Vägen ut.

Projektet pågår från hösten 2011 till
halvårsskiftet 2013 och innehåller olika
kompetenshöjande insatser bland ut-
bildning i metoder samt en förberedande
ledarutbildning för fjorton medarbetare.

7. Nämndens prioriteringar

Politisk verksamhet

Utfört

I utförare/anordnares uppföljning till
nämnden ska verksamhetens system för
kvalitetssäkring redovisas.

Nämnden ska arbeta med kvalitetssäkrade
ersättningsmodeller och resultatbaserad
ersättning, där det är möjligt.

Av redovisningen ska framgå hur verksam-
heten arbetar med individuell planering för
de insatser som genomförs.

Nämnden ska initiera och stödja projekt
och försöksverksamhet som uppmuntrar
till nytänkande och optimering av sam-
hällets resurser.

Under utveckling

Nämndens styrning, verksamhetsutveck-
ling och uppföljning ska vara kvalitets-
säkrad i alla led.

Nämnden ska säkerställa en effektiv
resursanvändning inom nämndens myn-
dighetsorganisation.

Nämnden ska genom främjande och
förebyggande arbete verka för att korta
vägen till studier och arbetsliv.

Nämnden ska göra en översyn av
kostnader för anordnande av anställningar
med stöd samt i dialog med berörda
nämnder göra en avvägning av kostnads-
fördelningen mellan nämnderna.

Kunskapsutveckling och arbete

Utfört

Arbetslinjen ska genomsyra nämndens
verksamhetsområden.

I nämndens avtal och överenskommelser
ska tydligt framgå hur nämnden bidrar till
att bryta människors utanförskap.

Nämnden ska arbeta för att alla nämnder tar sitt ansvar i genomförandet av den kommunala arbetsmarknadspolitiken.

Samarbetet mellan kommuner, arbetsliv och högre utbildning ska fortsätta att utvecklas, så att utbildningarna för såväl ungdomar som vuxna bättre svarar mot arbetsmarknadens behov.

Servicenärings- och tjänstesektorn är viktiga branscher för Uppsalas utveckling. Nämnden ska arbeta för att servicecollege etableras i Uppsala kommun och regionen.

Samarbete ska ske med föreningar, organisationer och företag inom den sociala ekonomin i syfte att ge ökade möjligheter till lärande och arbete.

Under utveckling

Entreprenöriellt lärande ska genomsyra all utbildning samt insatser som ges till arbetslösa.

Nämnden ska arbeta för att höja kvaliteten på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna.

En viktig del i nämndens arbete med Gottsundaprocessen är att fler ungdomar ska slutföra gymnasiet. Personer som har en kort tidigare utbildning ska ges möjligheter till yrkesutbildning eller grundläggande studier på grundskole- eller gymnasienivå.

Kommunens praktikhantering ska vara neutral i förhållande till såväl utförare av insatser som utförare av intern eller extern verksamhet.

Ej utfört

Nämnden ska ha en strategi för internationalisering av nämndens verksamhetsområden.

Trygghet

Utfört

Tillgängligheten ska öka för personer med funktionsnedsättning, inom de verksamheter nämnden ansvarar för.

Barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller bostadsanskaffning. De som har behov av boendeintroduktion ska få det.

Under utveckling

Personer som utsatts för våld och barn som bevittnat våld ska identifieras för att den enskilde ska få det stöd som behövs. Samverkan och samarbete med övriga delar av socialtjänsten, andra myndigheter och externa organisationer ska därför utvecklas.

Barn, ungdomar och deras föräldrar samt unga vuxna ska prioriteras när det gäller stödjande och rehabiliterande insatser.

Boendesegregationen ska minska. Samverkan ska ske med bostadsbolagen för att få tillgång till fler bostäder för sociala behov i samtliga bostadsområden.

Delaktighet och inflytande

Utfört

En aktiv medborgardialog ska bidra till att öka kommuninnevånarnas delaktighet inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden ska ge bidrag till föreningar och organisationer som arbetar integrationsfrämjande.

Individens delaktighet och inflytande ska genomsyra den utbildning och de insatser som ges inom nämndens verksamhetsområden.

Under utveckling

Valfriheten ska 2011 öka inom nämndens ansvarsområde.

Likvärdiga villkor och jämställdhet

Utfört

Nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas socialt förebyggande insatser för att underlätta deras integrering i samhället.

Individuella utvecklingsplaner ska utformas så att de ger reella möjligheter för en positiv utveckling av skolprestationerna.

Under utveckling

Nämnden ska genom främjande och förebyggande arbete stödja unga människors väg till egen försörjning.

Barn som lever i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd ska uppmärksammas så att behov av stöd och andra insatser fångas upp.

De uppdrag och bidrag nämnden ger ska bidra till att kvinnor och män får insatser utifrån sina förutsättningar och behov.

Resultatet av insatta åtgärder till elever/deltagare i behov av särskilt stöd ska följas upp i syfte att effektivisera vilka insatser som sätts in.

Goda förutsättningar ska ges till elever med annat modersmål än svenska att nå de mål som skolan sätter upp.

Hälsa

Utfört

Nämnden ska fortsätta samverka med idrottsrörelsen i gymnasieskolan, på både

bredd och elitnivå, och på så sätt medverka till spridning av en hälsobefrämjande livsstil.

Under utveckling

Nämnden ska främja hälsa och förebygga ohälsa och särskilt uppmärksamma flickor med psykisk ohälsa.

Medarbetare och ledare

Utfört

Utifrån förändringar inom flyktingmottagande och bostadssocial verksamhet ska den psykosociala arbetsmiljön prioriteras. Särskild vikt ska läggas på medarbetarnas delaktighet och inflytande i processen.

All chefsrekrytering ska annonseras internt och externt.

Under utveckling

En särskild satsning på ledarskapsutbildning ska genomföras.

I samband med rekrytering av nya medarbetare kommer nämnden att arbeta för en ökad mångfald bland de anställda.

8. Samverkansavtal som berört nämndens ansvarsområden under 2011

Barn och unga 0-20 år som är i behov av insatser såväl från kommunen som från landstinget med gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Avtalstid: 2012-2014

Parter: BUN, SBN, UAN och Landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelse

Överenskommelse om samarbete mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun gällande personer med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk ohälsa

Avtalstid: -2011

Parter: UAN, BUN, SBN, VFN, ÄLN och Landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelse

Överenskommelse om arbete med integration och etablering i Uppsala län.

Avtalstid: Från och med 20110407–

Parter: UAN, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Uppsala län, Migrationsverket, Uppsala universitet, SLU, Länstyrelsen och övriga kommuner i länet.

Stadsdelsutveckling

Avtalstid: 2008–2011

Parter: Alla nämnder och styrelser

Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats

Avtalstid: 2011-2013

Parter: UAN, BUN och Uppsala universitet)

Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Avtalstid:

Parter: UAN, BUN, Uppsala universitet, Regionförbundet

Avtal om verksamhetsförlagd utbildning

Avtalstid: 2011 -

Parter: Uppsala universitet, BUN, UAN

Samverkansavtal med Uppsala universitetet om mångfaldsprojektet ESMeralda

Uppföljning presenteras årligen i rapport från studentkåren Uppsala Universitet.

Avtalstid: 10 06 30-13 06 30

Parter: UAN, Uppsala Universitet, Uppsala Studentkår

Samarbetsavtal med Uppsala Universitet och landstinget om insatser för studenter med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som läser vid Uppsala Universitet

Avtalstid, pågående, reviderad från och med 2010.

Parter: UAN, Uppsala läns landsting och Uppsala Universitet

Studie- och arbetsbefrämjande insatser för unga vuxna med funktionsnedsättning,

ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att komma ut i studier eller arbete

Avtalstid: 2012

Parter: UAN, SBN, BUN, VFN och SVB

Samarbetsavtal med arbetsförmedling angående gymnasieelever med funktionsnedsättning

Avtalstid, pågående

Parter: UAN och arbetsförmedlingen

Samarbetsavtal om Krami mellan Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun (UAN) och Kriminalvården

Avtalstid 2011 03 01–2011 12 31

Parter: UAN, arbetsförmedlingen arbetsmarknadsområde Uppsala samt Kriminalvården VO Uppsala

Samarbetsavtal med arbetsförmedlingen om Jobb och utvecklingsgarantin, Fas 2

Avtalstid: 2011 03 01-2012 02 29

Parter: UAN och arbetsförmedlingen

Samarbetsavtal med arbetsförmedlingen om gemensamma insatser för arbetslösa med socialbidrag

Avtalstid: 2011 02 01–2012 02 28

Parter: UAN och Arbetsförmedlingen

Överenskommelse om projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning "Nätverk Gottsunda"

Avtalstid: 2010 10 01–2011 06 30.

Parter: UAN, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Gottsunda Factory



