

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Niska Lars

Anmälningssärenden perioden 15 oktober – 19 november

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden perioden 15 oktober – 19 november 2019 till protokollet.

Sammanfattning

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 15 oktober till och med 19 november 2019:

1. Månadsrapport per september 2019
2. Science Gallery Uppsala, KSN-2018-2730
3. Anmälan om särskild partiaktivitet (M) 16 november 2019, KSN-2019-0376

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
StadsdirektörOla Hägglund
Ekonomidirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Kommunstyrelsen

Handläggare:
Monika Westlinder

Datum:
2019-10-21

Diarienummer:

Version/DokumentID:
1:2

Månadsrapport

September 2019

Sammanfattande kommentarer

Tabell 1: Intern resultaträkning 2019 (inklusive kommuninterna poster)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-sept 2019	jan-sept 2019	utfall /budget	jan-sept 2018	helår 2019	per aug helår 2019	prognos/budget helår 2019
Verksamhetens intäkter	10 186 567	10 017 508	169 059	9 805 090	13 391 440	13 607 390	215 950
Verksamhetens kostnader	-18 787 470	-18 743 516	-43 954	-17 960 347	-25 216 484	-25 440 770	-224 286
Avskrivningar	-181 594	-180 684	-911	-168 460	-241 633	-252 636	-11 003
Verksamhetens nettokostnader	-8 782 497	-8 906 692	124 194	-8 323 717	-12 066 677	-12 086 015	-19 338
Skatteintäkter	8 212 028	8 179 390	32 638	7 892 550	10 905 853	10 946 181	40 328
Generella statsbidrag och utjämning	1 067 839	1 067 919	-80	862 152	1 423 892	1 423 786	-107
Finansiella intäkter	184 062	214 432	-30 371	187 610	285 568	271 181	-14 387
Finansiella kostnader	-136 653	-196 068	59 415	-133 509	-261 074	-253 012	8 062
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	544 779	358 982	185 796	485 087	287 563	302 120	14 558

Per september 2019 redovisar kommunen ett överskott om 544,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 185,8 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens resultat är 59,7 mnkr högre än motsvarande period 2018. För helår 2019 prognostiserades i delårsuppföljningen per augusti ett överskott om 302,1 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 14,6 mnkr i förhållande till budgeterat resultat om 287,6 mnkr 2019.

Finansförvaltningen prognostiserade i delårsuppföljningen per augusti ett resultat som är 84,7 mnkr högre än budgeterat och nämnderna tillsammans prognostiserade ett resultat som är 70,1 mnkr lägre än budgeterat nollresultat. Prognostiserat helårsresultat motsvarar 2,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges budgeterade mål 2019 är 2,3 procent. Nämnder som prognostiserat underskott arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar för perioden ett överskott om 336,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 57,3 mnkr i förhållande till budget för perioden. Finansförvaltningens helårsprognos som lämnades vid delårsuppföljningen i augusti var 84,7 mnkr högre resultat än helårsbudget. Resultatutvecklingen har förbättrats som följd av en ny skatteprognos och en ny prognos för pensionsskulden. Skatteprognosen från SKL i augusti ger en positiv effekt med 40 mnkr i förhållande till helårsbudgeten.

Som följd av KPA:s¹ nya prognosystem har prognosen för pensionskostnaderna förbättrats, kostnaden för pensioner är därmed 28 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva effekten på helåret kan bli drygt 50 mnkr. Det föreligger dock en osäkerhet kring effekterna på helåret som kan bedömas först när en ny prognos kommer i december.

Vidareutlåningen till dotterbolag har inte ökat lika mycket som budgeterat vilket gör att intäktsräntorna är 14 mnkr lägre än budget. Samtidigt är kostnadsräntorna 12 mnkr lägre än budget som följd av lägre upplåning och lite lägre ränteläge. Räntan på pensionsskulden är 1,8 mnkr högre än budgeterat.

¹ Tjänstepension för kommun- och regionanställda

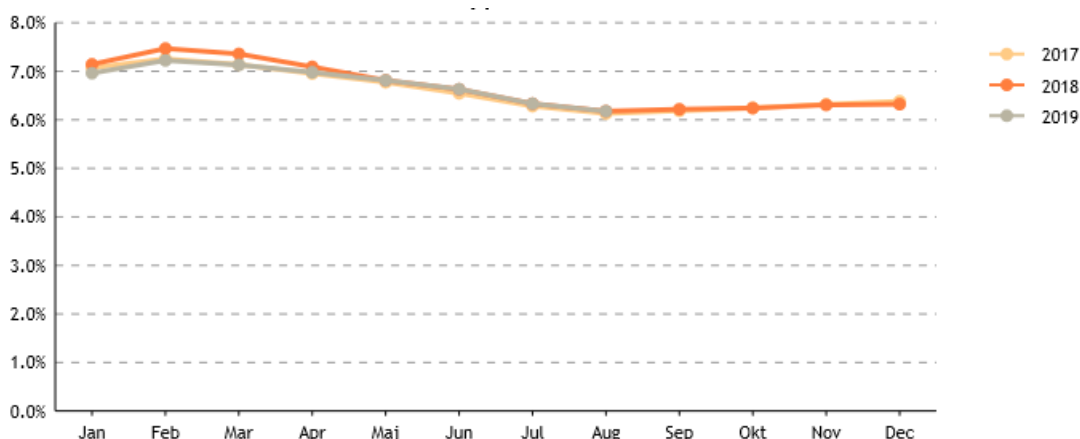
Nämnderna

För perioden redovisar nämnderna tillsammans ett överskott om 208,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 128,5 mnkr i förhållande till budget (se tabell 2 nedan under rubriken ”Resultat per nämnd”). Ett underskott mot budget för perioden finns inom socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, gatu- och samhällsbyggnadsnämnden och plan- och byggnadsnämnden. Övriga nämnder har överskott i förhållande till budget för perioden.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om 70,1 mnkr på helår 2019. Fyra nämnder prognostiserar underskott om totalt 146,9 mnkr; socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden och gatu- och samhällsbyggnadsnämnden. Underskotten balanseras framförallt av kommunstyrelsen som prognostiserat ett överskott om 64,4 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar i enlighet med budgeterat nollresultat eller ett överskott 2019.

Omsorgs- och äldrenämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter. Äldrenämnden har via resultatförstärkande åtgärder delvis lyckats bryta en negativ kostnadsutveckling, även om utmaningar kvarstår för en ekonomi i balans. Omsorgsnämnden och socialnämnden står inför betydande utmaningar där resultatförstärkande åtgärder motverkas av ökande volymer samt behov av insatser. De båda nämndernas resultatförstärkande åtgärder kommer inte att få påtagliga effekter förrän under 2020 och 2021. Omsorgsnämndens underskott återfinns framförallt inom personlig assistans och beror bland annat på högre personalkostnader än budgeterat samt ökade kostnader för externa köp som följd av ökade volymer. Socialnämndens underskott påverkas av fortsatt högt inflöde av ärenden, största negativa avvikelsen finns inom missbruksvård och övrig vård för vuxna där framförallt antalet vårddygn ökar. Underskott prognostiseras även inom barn- och ungdomsvården som följd av ett högt inflöde av ärenden där vårdbehovet är högt. Äldrenämndens underskott återfinns inom särskilt boende, utmaningarna består främst i ökade personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal, vilket delvis förklaras av övertaganden av vårdboenden från extern till egen regi under året. Gatu- och samhällsmiljönämnden har underskott förenat med framförallt tillförda kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen samt driftskostnader från Uppsalapaketet. Samtliga nämnder med prognostiserat underskott arbetar med åtgärder för ekonomi i balans.

Sjukfrånvaro



I augusti 2019 hade Uppsala kommun en ackumulerad total sjukfrånvaro om 6,1 procent. Trenden över de tre senaste åren är stabil, och precis som de föregående två åren ser vi en lägre sjukfrånvaro under augusti jämfört med perioden januari till juli.

Äldrenämnden redovisar den högsta ackumulerade sjukfrånvaron med 8,1 procent i augusti 2019. Omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden har också en relativt hög sjukfrånvaro. De två förstnämnda har en sjukfrånvaro i närheten av 6 procent, och den sistnämnda något högre med 6,4 procent. Inom äldrenämnden och utbildningsnämnden är det en stadigvarande trend över tid med marginella variationer, medan resultaten varierat lite mer inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Ingen av nämnderna signalerar nya, oroande avvikelser för den aktuella perioden, och äldrenämnden och omsorgsnämnden har pågående satsningar för att sänka sjukfrånvaron.

Lägst ackumulerad sjukfrånvaro redovisar Räddningsnämnden med 2,6 procent frånvaro och miljö- och hälsoskyddsämnden som redovisar 2,8 procent. Även här har vi en stadigvarande trend med jämförelsevis låg sjukfrånvaro.

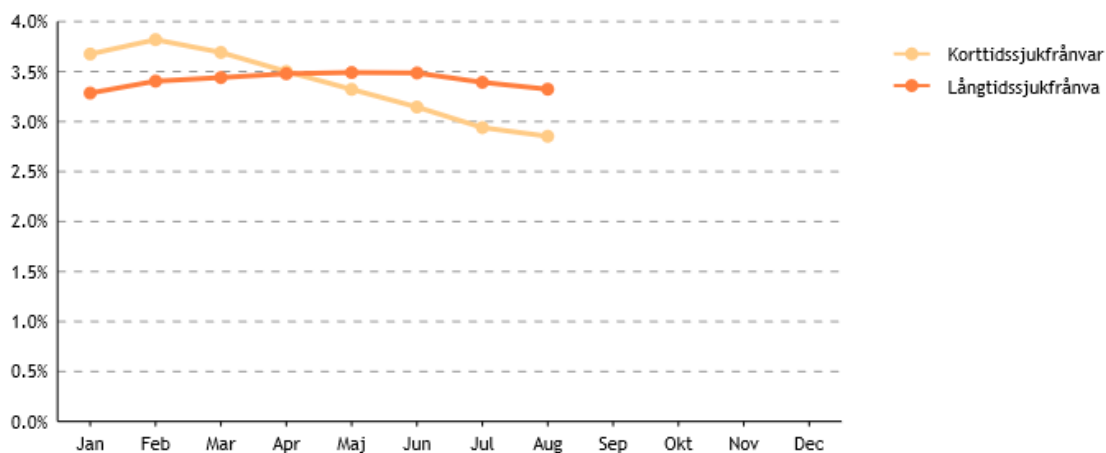
Generellt sett så har Uppsala kommun följt med den nationella trenden med en ökande sjukfrånvaro de senaste åren. Dock har trenden stabiliserats under 2017 och efter en kortvarig ökning under årets första månader verkar trenden hålla i sig. Dock ser vi inte någon spontan sänkning av sjukfrånvaron, vilket föranleder aktivt arbete i nämnder som har en hög frånvaro, till exempel äldre- och omsorgsnämnden.

Lång- och korttidssjukfrånvaro ackumulerad

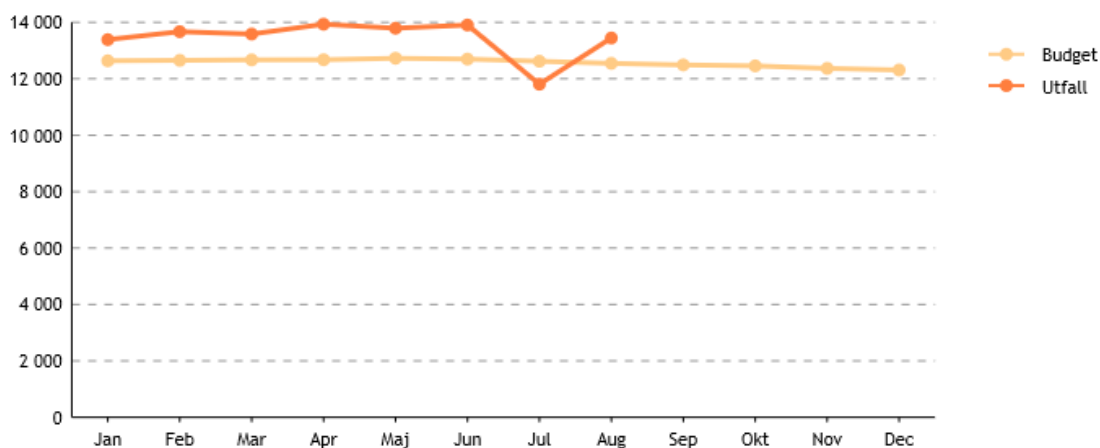
Den stabila trenden gäller även när den ackumulerade sjukfrånvaron bryts ned i kort- och långtidssjukfrånvaro, sett ur ett kommunövergripande perspektiv. Däremot kan skillnader och fluktuationer finnas inom förvaltningar.

I augusti 2019 var den ackumulerade långtidssjukfrånvaron 3,3 procent. Det är i nivå med motsvarande period föregående år, då långtidssjukfrånvaron låg på 3,4 procent. Trenden är fortsatt stabil, och skillnaderna över de tre senaste åren är marginella.

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron är 2,9 procent. Samma utfall som motsvarande period föregående år, då låg korttidssjukfrånvaron på 2,8 procent.



Antal medarbetare



Över året överskrider kommunen budget när det gäller medarbetare enligt SKL. Det är främst de sociala nämnderna och utbildningsnämnden som har fler anställningar än budgeterat. Detta antas ha ett samband med två faktorer. Den första är att dessa nämnder arbetar direkt mot brukare, elever och förskolebarn, vilket gör att bemanningen alltid måste justeras i förhållande till verksamhetens volymer. Det andra är att dessa nämnder också visar på en högre sjukfrånvaro, vilket gör att frånvaro behöver kompenseras för att säkerställa en god kvalitet för brukare, elever och förskolebarn.

Antalet medarbetare enligt SKL underskred budget i juli. Det har i huvudsak två orsaker. Den första är att tidsbegränsade anställningar upphör i något högre omfattning i samband med terminsavslut. Den andra är att det uppstår en viss eftersläpning i registrering av nya tidsbegränsade anställningar för semestervikarier och visstidsanställningar inför hösten. Sammanfattningsvis är det ingen oväntad avvikelse och vi ser nu att stabiliseringen börjat, vilket är väntat. Notera att enskilda nämnder kan ligga högre än budgeterat, vilket beror på respektive nämnds unika förutsättningar.

Resultat per nämnd

Tabell 2: Resultat (intäkter-kostnader) 2019 med helårsprognos					
Belopp i tkr	Utfall jan-sept 2019	Budget jan-sept 2019	Avvikelse utfall/budget	Utfall jan-sept 2018	Årsprognos per aug helår 2019
Utbildningsnämnden (UBN)	162 341	76 223	86 118	192 436	6 000
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	5 522	2 332	3 191	26 714	0
Socialnämnden (SCN)	-12 379	-5 555	-6 824	25 849	-26 300
Omsorgsnämnden (OSN)	-32 444	6 719	-39 163	-9 734	-70 115
Äldrenämnden (ÄLN)	-8 340	0	-8 339	-1 468	-11 491
Kulturnämnden (KTN)	11 029	-39	11 068	-3 496	1 500
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	5 652	90	5 562	6 167	1 790
Gatu och samhällsmiljönämnden (GSN)	-41 630	-12	-41 618	3 994	-39 015
Plan och byggnadsnämnden (PBN)	-804	-1	-802	-8 310	0
Namngivningsnämnden (NGN)	90	2	88	10	0
Räddningsnämnden (RÄN)	1 487	-509	1 996	-575	302
Miljö och hälsoskyddsnämnden (MHN)	5 265	455	4 810	4 404	738
Överförmyndarnämnden (ÖFV)	2 146	-56	2 202	2 479	2 092
Valnämnden (VLN)	1 382	0	1 382	1 027	50
Kommunstyrelsen (KS)	108 748	-125	108 873	45 743	64 354
<i>KS - kommunledningskontoret (KLK)</i>	59 337	0	59 337	50 922	38 856
<i>KS - stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)</i>	49 410	-125	49 536	-5 178	25 498
Totalsumma nämnder	208 066	79 523	128 543	285 239	-70 094
Finansförvaltningen	336 713	279 459	57 254	199 848	372 214
Totalsumma kommun	544 779	358 982	185 796	485 087	302 120

Utbildningsnämnd (UBN)

Periodens resultat är ett överskott om 162,3 mnkr, vilket är 86,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet per september ska visa ett överskott och det beror på förändringen av semesterlöneskulden, en kostnad som tillkommer med 30 mnkr per månad fram till årsskiftet. Med hänsyn till semesterlöneskulden följer nämndens kostnadsutveckling tidigare lämnad helårsprognos om ett överskott motsvarande 6,0 mnkr.

Systemledarrollens (hemkommun) avvikelse är ett överskott om 46,6 mnkr. Avvikelsen återfinns inom främst grundskola och beror bland annat på färre elever än budgeterat för perioden, både i grundskola och fritidshem. Utfallet för gymnasieskolan visar ett underskott och beror främst på lägre ersättningar från migrationsverket än budgeterat.

Avvikelser återfinns även inom den kommunala huvudmannen med 39,5 mnkr högre överskott än budgeterat. Den största avvikelserna är inom grundskola. Bidragsintäkter från Skolverket är högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på att tjänster inte tillsatts och återrekryterats i den omfattning som budgeterats.

Sjukfrånvaron för perioden följer samma trend som under 2018 vilket innebär en lägre sjukfrånvaro under sommarmånaderna. Periodens sjukfrånvaro är lägre än föregående månad och uppgår till 6,4 %. Det lägre utfallet beror både på att både den korta och den långa sjukfrånvaron minskat. Antal årsarbetare per augusti är 5 076 enligt SKL-måttet. Förändringen jämfört med föregående månad är naturlig inom skolverksamhet då många visstidsanställningar avslutas vid läsårs slut och nya tillkommer vid läsårets

början. Antal årsarbetare på plats per augusti var 4 297 vilket beror på att augusti delvis är en semestermånad.

Arbetsmarknadsnämnd (AMN)

Periodens resultat är ett överskott om 5,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 3,2 mnkr i förhållande till periodens budget. Nämnden bedömer att helårsprognosen som pekar på ett nollresultat kommer att hålla.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 3,4 mnkr vilket är 5,1 mnkr högre än budgeten för perioden. Orsaken till avvikelserna är svårigheter att periodisera både externa utbildningskostnader samt statsbidrag från skolverket.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar totalt ett underskott per september om 2,1 mnkr, vilket är 10,4 mnkr lägre än budgeten för perioden. Orsaken är högre utbetalda försörjningsstöds kostnader på grund av ett högt inflöde samt större hushåll. Utbetalat ekonomiskt bistånd uppgick totalt till 296,4 mnkr vilket är 13,4 mnkr högre än budgeten per september, men 2,5 mnkr lägre än periodens prognos.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett överskott per september om 10,6 mnkr vilket är 8,3 mnkr högre än budgeten. Orsaken till överskottet är främst lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre lokalkostnader.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

Socialnämnd (SCN)

Periodens resultat är ett underskott om 12,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 6,8 mnkr i förhållande till budget för perioden, men 5,1 mnkr bättre än periodens prognos. Nämndens helårsprognos kvarstår med ett underskott om 26,3 mnkr och en prognossäkerhet på +/- 5,0 mnkr.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 15,3 mnkr jämfört med budget och 0,6 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygn inom insatserna hvb och stödboende. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 3,0 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse på 0,9 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamhetens resultat förbättras av lägre personal och omställningskostnader för perioden.

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 12,8 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 4,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med prognos beräknas inte kvarstå hela året, eftersom intäkter från Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

Omsorgsnämnd (OSN)

Periodens resultat är ett underskott om 32,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen kvarstår med ett underskott om 70,1 mnkr med ett osäkerhetsspann på +5 till -5 mnkr.

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet för avdelningen uppgår till 36,6 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, underskott om 15,1 mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med underskott om 10,2 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa intäkter med 12,7 mnkr jämfört budget. 7 mnkr är en effekt av lägre insatsvolymer där Försäkringskassan är huvudman. Utöver detta har förfarandet för återsökning av moms ändrats under året vilket innebär en intäktsminskning med 4,5 mnkr mot budget per september månad och en total intäktsminskning på året med närmare 6 mnkr.

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera. Avdelningen har nio stycken nya placeringar som ger ökade kostnader jämfört budget med 2,3 mnkr per september månad.

Sjukfrånvaron i augusti ökar något från juli. Under sommarmånaderna tenderar både kort och lång sjukfrånvaro att ligga lägre beroende på semesterledigheter. Sjukfrånvaron under augusti ligger dock under den ackumulerade sjukfrånvaron för året. Stort fokus har varit att minska korttidssjukfrånvaron och det så kallade "rehabprojektet" kommer under hösten startas upp på fler avdelningar. Under juli och augusti ökar antalet medarbetare och anledning till detta är att täcka vakanser för ledigheter. Medarbetare på plats minskar under juli och augusti, vilket beror på att vissa verksamheter håller stängt och att behovet av bemanning minskar sommarmånaderna inom vissa enheter.

Äldrenämnd (ÄLN)

Periodens resultat är ett underskott om 8,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden, men en positiv avvikelse om 3 mnkr i förhållande till prognosen. Främsta förklaringen till den positiva avvikelsen mot årsprognosen är lägre personalkostnader i egen regi än prognosticerat.

Nämnden arbetar med resultatförstärkande åtgärder för en ekonomi i balans. Resultatutvecklingen indikerar att nämnden kommer att klara lagd årsprognos som är ett underskott om 11,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen mot budget förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat, inklusive kostnader för inhyrd personal. Personalkostnaderna är högre än budget inom nämndens två största verksamheter, särskilt boende och hemtjänst inom egen regi. Inom särskilt boende har en kraftig utökning av personalstyrkan skett under 2018 och början av 2019. Ökningen följer av en större mängd övertaganden av vårdboenden till egen regi (från extern regi) samt på grund av utökningar av antalet heltidsanställda som följer av rätt till heltid. Via den mängd övertaganden som skett på boendesidan följer också kostnader som i ett tidigt skede var svåra att förutse, däribland personalkostnaderna.

Sjukfrånvaron är oförändrad från föregående månad. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av korttidsfrånvaron. Projekt Psykisk hälsa startar upp under september och förhoppningen är att det på sikt kommer att påverka korttidsfrånvaron positivt. Uppföljning av långtidssjukskrivna, över 2,5 år, kommer att ske i samarbete med Försäkringskassan. Kostnader för sjukfrånvaro har diskuterats på ledarträff i oktober. Fler medarbetare på plats efter semesterperioden avspeglar sig i diagrammen. Kostnaderna för inhyrd personal har påverkat utfallet under sommarmånaderna samt de ökade kostnaderna på grund av att heltidsinförandet ligger kvar.

Kulturnämnd (KTN)

Periodens resultat är ett överskott om 11,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos per augusti var ett överskott om 1,5 mnkr. Outnyttjat investeringsstöd för bygdegårdar i september kommer sannolikt att öka överskottet i helårsprognosen ytterligare.

Periodens överskott beror utöver outnyttjat investeringsstöd för bygdegårdar bland annat på att periodens intäkter av elevavgifter till Kulturskolan är högre än budgeterat, samt att kostnader för främmande tjänster ännu inte uppstått som planerat för perioden.

Uppsala kulturskola visar ett överskott vilket beror på att periodens intäkter av musikskoleavgifter är högre än planerat. Reginateatern uppvisar ett mindre underskott. Den politiska verksamheten fortsätter att uppvisa överskott.

Sjukfrånvaron för kulturnämndens verksamheter speglar i stort sjukfrånvarons utveckling på ett kommunövergripande plan. Antal medarbetare är normal för kulturförvaltningen och föranleder inga särskilda insatser.

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)

Periodens resultat är ett överskott om 5,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen ett överskott om 1,8 mnkr.

Kostnaderna för hyror av skolidrottshallar har ökat på grund av kommunens nya hyresmodell vilket gav högre hyresökning än beräknat. Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli vilket påverkar resultatet negativt med 1,5 mnkr per september. Samtidigt ökar intäkterna för markeringsavgifter och uthyrning av lokaler. Kostnaderna ökar under slutet av året främst genom högre hyreskostnader för nya anläggningar som tas i drift under hösten och det nya avtalet med Fyrishov. De ökade kostnaderna balanseras av att nämnden 2019 tilldelats medel för driften av Uppsala arena som inte kommer att byggas.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN)

Periodens resultat är ett underskott om 41,6 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognos per augusti är ett underskott om 39,0 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Avvikelse återfinns inom gata, park, natur och beror på ökade kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark och exploatering

totalt 11 mnkr. Inom avdelningen finns det dessutom avvikelser på minskade intäkter gällande markavtal avseende byggetableringar, samt att intäkterna gällande grävstillstånd ännu inte gett den förväntade effekten av ny taxa, intäkterna är totalt 1,9 mnkr lägre än budget. Genomlysningen av Uppsala paketet har medfört att resultatet har belastats med driftskostnader på totalt 17,3 mnkr från föregående år. Kostnader avseende kapacitetsstark kollektivtrafik finns med i utfallet totalt 4,3 mnkr. Utöver detta har även kreditivränta för perioden januari till september belastat resultatet totalt 3,1 mnkr. Nämnden genomför med åtgärder för ekonomi i balans.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)

Periodens resultat är ett underskott om 0,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat. Resultatutvecklingen är i nivå med helårsprognosen. Undersökning pågår om eventuellt förändrad princip för periodisering av intäkter avseende byggnadsinspektion. Om periodiseringsprincipen förändras kan innevarande års resultat påverkas negativt.

Bostadsanpassning har i augusti gjort en avsättning på 8,0 mnkr för att reservera för de bidragsbeslut som är fattade men ännu ej utbetalda. Med denna redovisningsprincip säkrar bostadsanpassning att åtaganden i form av beviljade bidrag under innevarande år har täckning även under kommande år. Nämnden skulle utan denna avsättning visa ett överskott på 7,2 miljoner kronor per september. Det beror på ökade intäkter på bygglov, främst beroende på fler större ärenden under första halvan av året kopplade till färdigställandet av verksamhetslokaler i östra Fyrislund, samt senareläggning av återtillsättning av tjänster och förskjutningar av konsultkostnader på planenhet röd. Föregående års åtgärdsprogram med noggrann ekonomiuppföljning och försiktighet i återrekryteringar har givit resultat.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Namngivningsnämnd (NGN)

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

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Räddningsnämnd (RÄN)

Periodens resultat är ett överskott om 1,5 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 2,0 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens positiva resultat beror främst på semesterlöneskultsförändringen. Nämndens helårsprognos är ett överskott motsvarande 0,3 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. Bedömningen är att en ekonomi i balans kan uppnås om man bortser från oklarheter kring lokalhyreskostnaderna.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN)

Periodens resultat är ett överskott om 5,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget. Nämndens helårsprognos per augusti var ett överskott om 0,7 mnkr. Resultatutvecklingen är i nivå med prognosen och det finns inga nämnbara avvikelser att rapportera. Verksamhetskostnaderna är fortsatt låga.

Den långa och korta sjukfrånvaron ligger i ungefär samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaron är generellt låg. Efter semesterperioden brukar sjukfrånvaron stiga något. Inget oroväckande att rapportera. Jämfört med föregående år är det ingen större skillnad i antalet medarbetare, medarbetarantal följer prognos.

Överförmyndarnämnd (ÖFN)

Periodens resultat per september är ett överskott om 2,1 mnkr. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 2,1 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

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

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

Valnämnd (VLN)

Valnämndens resultat är ett överskott om 1,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen 0,1 mnkr.

Större delen av kostnaderna och intäkterna som är hänförliga till Europaparlamentetsvalet är bokförda, det tillkommer kostnader under hösten innan en samlad bild över kostnaderna för valet fullbordas.

Kommunstyrelsen (KS)

Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott om 108,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till periodens budget och 8,4 mnkr högre än prognostiserat för perioden. Kommunledningskontoret står för 59,3 mnkr av periodens överskott och stadsbyggnadsförvaltningen för 49,4 mnkr av överskottet.

Nämndens helårsprognos per augusti var ett överskott motsvarande 64,4 mnkr, varav kommunledningskontorets helårsprognos är 38,9 mnkr och stadsbyggnadsförvaltningens 25,5 mnkr. Bedömningen per september är att resultatet blir i nivå med helårsprognosen. Osäkerheter kvarstår vad gäller hur resultatet kommer att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten samt eventuella nedskrivningsbehov.

KS – Kommunledningskontoret (KLK)

Periodens resultat är ett överskott om 59,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Kommunledningskontorets helårsprognos är ett överskott motsvarande 38,9 mnkr, resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. Mot bakgrund av att flera nämnder prognostiserar underskott söker också kommunledningskontoret extra besparingar under året samt är allmänt återhållsamma så att resultatet för nämndverksamheten sammantaget förbättras.

Ledningsfunktionen inom kommunledningskontoret har lägre kostnader än budgeterat, vilket främst beror att förfogandemedel inte har nyttjats i budgeterad omfattning. Likaså har området för kansli, strategi och planering lägre kostnader än budgeterat främst inom hållbarhetsområdet då insatser i Handlingsplan Gottsunda kan finansieras med statliga medel i stället för med budgeterade medel. Inom stabsverksamheten har kostnaderna varit lägre på grund av vakanser och att verksamhet därmed inte har bedrivits fullt ut i planerad omfattning. Gemensam service bidrar också till det högre resultatet bland annat genom ökade volymer på flera områden men främst inom måltidsservice. Inom Näringsliv och destination är kostnaderna något lägre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på att kostnaderna kommer senare på året än planerat.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare analyseras och kommenteras nästkommande månad.

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

För stadsbyggnad är periodens resultat ett överskott om 49,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per augusti är ett överskott om 25,5 mnkr. Resultatutvecklingen indikerar ett överskott på helår som är i nivå med prognosen. Osäkerheter kvarstår vad gäller hur resultatet kommer att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten samt eventuella nedskrivningsbehov.

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat är ett överskott om 33,0 mnkr. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 109,6 mnkr. Resultatet påverkas av kostnader på 22,5 mnkr som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa poster finns underskott för bygglogistikcenter på grund av att flera byggaktörer inte har tillrätt sina projekt enligt plan vilket innebär intäktsbortfall, samt underskott för Ulleråker på grund av lägre hyresintäkter och resultatföring av driftskostnader i projektet och kostnader för genomförandestrategi för Uppsalapaketet. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens överskott på 4,4 mnkr. Genomförandeorganisationens kostnader och ovan nämnda avvikelser förväntas täckas med markförsäljningsintäkter.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgår till 17,6 mnkr. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 10,2 mnkr, varav 18,3 mnkr är icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster och underskott 8,0 mnkr avser vakanta lokaler. Resterande avvikelse beror i huvudsak på senareläggning av planerade underhållsåtgärder, försäljning av bostadsrätter samt lägre avskrivningskostnader till följd av investeringstakten inte är lika hög som budgeterad. Helårsprognosen för fastighetsverksamheten är ett överskott om 21,1 mnkr, resultatutvecklingen är i linje med prognosen. Det överskott som uppstår från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera hyresbortfall för vakanta lokaler som

ökar under hösten, projektering som ej lett till produktion samt intäktsbortfall kopplade till den nya hyresmodellen.

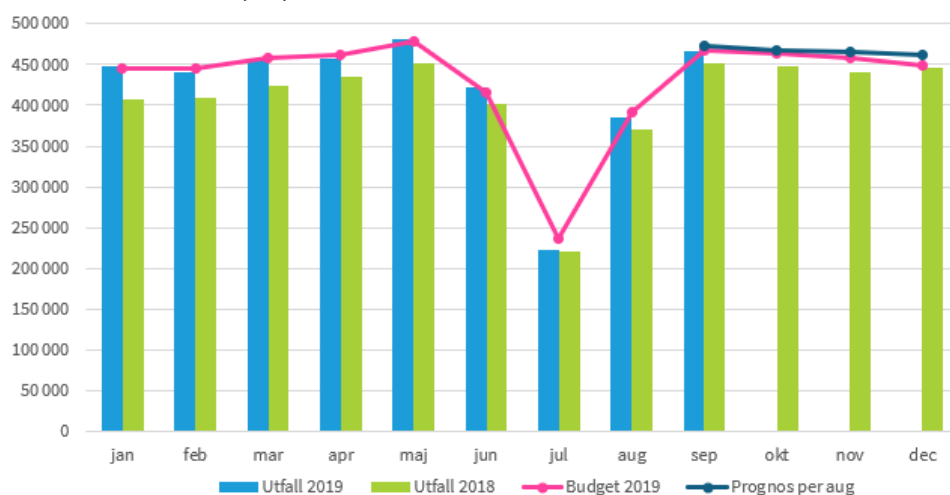
För strategisk planering är periodens resultat ett underskott om 1,2 mnkr. Helårsprognosen är ett nollresultat. Avvikelsen per september beror på högre konsultkostnader än budgeterat, främst avseende projektet Uppsala Spårväg. Resultatutvecklingen förväntas vara i nivå med budget och prognos vid årets slut med hjälp av omprioriteringar av övriga projekt på avdelningen, främst projekt kopplade till Uppsalapaketet.

Kommentarer om sjukfrånvaro och antal medarbetare avser alla medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen och styr därmed även mot nämnderna GSN, PBN, NGN, IFN och delar av KS-KLK. Sjukfrånvaro är lägre för perioden än föregående år; 2018 augusti 4,3 procent och 2019 augusti 3,5 procent. Trenden följer föregående års utveckling med sjunkande sjukfrånvaro under sommarmånaderna. Antal medarbetare på plats påverkas av semesteruttag under augusti.

Tabell 3: Resultat per verksamhet 2019 (nämnder totalt)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Diff	Aktuell status
	jan-sept 2019	jan-sept 2019	utfall/budget	
Politisk verksamhet (1)	-7 465	-392	-7 072	🔴
Infrastruktur, skydd m.m (2)	41 862	241	41 621	🟢
Kultur, övrigt (31)	5 137	-2	5 139	🟢
Bibliotek (313)	873	0	873	🟢
Musikskola/kulturskola (314)	1 898	0	1 898	🟢
Fritid, övrigt (32)	6 112	44	6 067	🟢
Fritidsgårdar (323)	1 240	0	1 240	🟢
Förskola (411)	6 945	-1 936	8 881	🟢
Öppen förskola (412)	723	82	641	🟢
Pedagogisk omsorg 1-5 år (413)	20 818	18 026	2 791	🟢
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	23 207	10 859	12 349	🟢
Öppen fritidsverksamhet (424)	1 090	-39	1 129	🟢
Förskoleklass (431)	4 964	16 609	-11 645	🔴
Grundskola (432)	80 568	6 147	74 421	🟢
Grundsärskola (433)	2 634	11 764	-9 131	🔴
Gymnasieskola (434)	18 701	14 105	4 596	🟢
Gymnasiesärskola (435)	3 105	1 155	1 950	🟢
Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 380	-775	2 154	🟢
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	-10 536	-4 656	-5 880	🔴
Särskild utbildning för vuxna (450)	534	-5 368	5 902	🟢
Svenska för invandrare (460)	5 131	2 314	2 817	🟢
Övrig vuxenutbildning (470-480)	-197	-376	179	🟢
Öppen verksamhet, äldre (51)	4 625	-94	4 719	🟢
Ordinärt boende, äldre (521)	22 992	2 088	20 904	🟢
Särskilt boende, äldre (522)	-29 963	-2 447	-27 515	🔴
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	-4 596	-57	-4 539	🔴
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	7 299	19 561	-12 262	🔴
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	-25 607	-18 283	-7 324	🔴
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	-15 629	5 822	-21 450	🔴
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	-2 224	0	-2 224	🔴
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	-14 647	675	-15 322	🔴
Barn- och ungdomsvård (573)	-10 294	-5 599	-4 695	🔴
Ekonomiskt bistånd (574)	-19 713	4 811	-24 523	🔴
Familjerätt och familjerådgivning (58)	-32	393	-425	🔴
Flyktmottagande (61)	35 926	2 394	33 532	🟢
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	10 596	2 278	8 318	🟢
Affärsverksamhet (7)	5 261	-277	5 538	🟢
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	35 348	457	34 891	🟢
Totalsumma verksamheter	208 066	79 523	128 543	🟢

Lönekostnader 2019 (tkr)



Kommunledningskontoret
Anmälningssärende

Datum: 2019-11-04
Diarienummer: KSN-2018-2730

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Christian Dahlmann

Science Gallery Uppsala

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2018, § 201, att Uppsala kommun ska ingå i konsortiet för Science Gallery Lab Uppsala för perioden 2019–2023 samt delfinansiera verksamheten med 1,5 miljoner kronor per år under perioden.

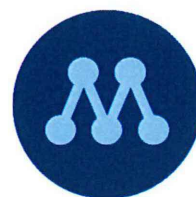
Ovanstående beslut gäller dock endast under förutsättning att övriga finansiärer av Science Gallery Lab Uppsala fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2019–2023. Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har fattat beslut om finansiering men Region Uppsala har fattat beslut om att inte gå med i konsortiet och då inte heller vara en av finansiärerna av Science Gallery Lab.

Det innebär att kommunstyrelsens beslut om att ingå i konsortiet för Science Gallery Lab och delfinansiera verksamheten inte längre gäller.

Uppsala universitet äger frågan och har tagit tillbaka det förslag kring Science Gallery Lab som skickats till Uppsala kommun. Uppsala universitets ambition är att återkomma under 2020 med ett nytt förslag på konsortium för och finansiering av Science Gallery Lab. När detta förslag kommer blir det föremål för ett nytt beslut i kommunstyrelsen kring Uppsala kommuns eventuella medverkan.

Anmälan om särskild partiaktivitet

Den nya
svenska
modellen



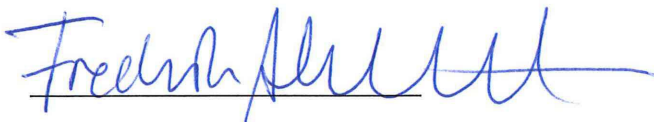
Härmed anmäles att Moderaterna arrangerat en särskild aktivitet för partigruppen den 16 november 2019 kl. 09.00 – 16.00. Partiaktiviteten var en konferens i Uppsala på vårt partikansli med Moderaternas fullmäktigegrupp. Inbjudna att närvara var samtliga ledamöter/ersättare från Moderaterna i kommunfullmäktige, föreningsordföranden, förstanamn i nämnder och bolag samt politiska sekreterare.

Nedan är de som närvarande (särskild sammanträdesuppgift skickas till löneservice):

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd
Therez Almerfors, kommunalråd
Alexandra Steinholtz
Mårten Blix
Markus Lagerquist
Marta Obminska
Madeleine Andersson
Carolina Bringborn
Lars Harlin
Roine Thunberg
Inger Söderberg
Carolina Zandén
Mats Gyllander
Mattias Jansson
Hans Edlund
Arne Sandemo
Mats Hansén
Cecilia Forss
Robin Kronvall
Fredrik Björkman
Vivianne Eriksson
Thord Hägg
Thomas Tjäder
Tor Bergman
Mathias Kullberg

Samt

Sara Hägerström, politisk sekreterare
Sofia Andersson, politisk sekreterare



Fredrik Ahlstedt (M)
Kommunalråd



Sara Hägerström (M)
Politisk sekreterare